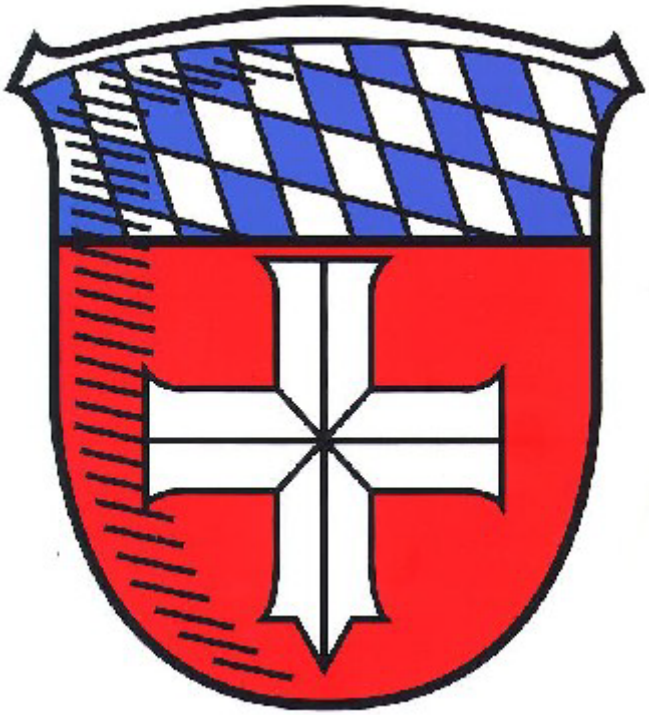
BÜRSTADT

DIE BÜRGERSTADT MIT HERZ.



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3 - 4
2.	Rechenschaftsbericht	5 - 18
3.	Vermögensrechnung (Bilanz)	19
4.	Ergebnisrechnung	20
	Teilergebnisrechnungen	21 - 67
5.	Finanzrechnung	68 - 69
	Teilfinanzrechnungen	70 - 116
6.	Anhang	117 - 138
7.	Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	139 - 140
8.	Anlagenübersicht	141
9.	Forderungsübersicht	142
10.	Verbindlichkeitenübersicht	143
11.	Rückstellungsübersicht	144

1. Einleitung/Rechtsgrundlagen

Die Stadt Bürstadt hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darzustellen (§ 112 Abs. 1 HGO).

Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses bilden die §§ 112 bis 114 HGO und die §§ 44 bis 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 HGO aus:

- der Vermögensrechnung (Bilanz)
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 112 Abs. 3 HGO).

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO beizufügen:

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erklären sind mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erläuterungen zum Jahresabschluss erfolgen in Form eines Rechenschaftsberichts gemäß § 51 GemHVO.

Nach § 112 Abs. 9 HGO ist der Magistrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses zuständig. Er soll innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden.
Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse zu unterrichten.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Revisionsamt (§ 128 HGO) ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 114 HGO der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über den vom Revisionsamt geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 und die Entlastung des Magistrats bis zum 31.12.2024 (§ 114 Abs. 1 HGO).

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist öffentlich bekannt zu machen und an sieben Tagen öffentlich auszulegen (§ 114 Abs. 2 HGO).

Aufgrund der Einwohnerzahl von unter 20.000 ist die Stadt Bürstadt von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit (§ 112 b Abs. 1 HGO). Dies hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.03.2022 gemäß § 112 b Abs. 3 HGO ab dem Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 31.12.2022

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 51 GemHVO).

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,

3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,

4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über die finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, müssen nicht nochmals im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichts ist es, die derzeitige und zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zielorientierung der Gemeinde auf der Basis von Kennzahlen darzustellen.

2.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.02.2022 beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 09.03.2022 ohne Auflagen genehmigt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan 2022 ging von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 170.538,00 € und im außerordentlichen Ergebnis von einem Fehlbetrag von 20.700,00 € aus. Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 603.254,00 € geplant.

Der erforderliche Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 6.243.080,00 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 8.000.000 € festgesetzt.

Die Ergebnisrechnung schließt gegenüber der Planung schlechter ab. Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 66.025,44 € auf und liegt damit um 236.563,44 € unter der Planung. Damit wurde erstmals seit dem Jahr 2015 kein Überschuss mehr erwirtschaftet. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 95.314,23 € erzielt. Das Ergebnis liegt damit um 116.014,23 € über der Planung.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 3.320.593,04 € ab und liegt somit um 3.288.160,96 € über der fortgeschriebenen Planung (Fehlbedarf: 6.608.754,00 €), also inklusive der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus den nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.096.048,39 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.611.644,51 € und liegt damit um 1.567.098,51 € über der Planung von 1.044.546,00 €. Aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 4.419.079,23 €. Geplant war hier ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 12.248.580,00 €. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass einige geplante Investitionen noch nicht begonnen bzw. verspätet umgesetzt wurden. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 4.595.280,00 € fiel um 6.144.011,55 € niedriger aus. Damit ergibt sich ein Fehlbedarf von 1.548.731,55 €, der daraus resultiert, dass im Jahr 2022 lediglich neue Investitionskredite in Höhe von 97.731,56 € für Darlehen aus der Hessenkasse aufgenommen wurden.

Die flüssigen Mittel verringern sich daher von 5.998.908,31 € um 3.320.593,04 € auf 2.678.315,27 € zum Jahresende. Die Liquiditätsrücklage ist damit erfüllt.

Die Gesamtverschuldung von 26.971.636,35 € zum 31.12.2021 verringert sich daher um 1.536.894,58 € auf 25.434.741,77 € zum 31.12.2022 oder auf rd. 1.520 € (Vorjahr 1.642 €) pro Kopf (16.734 EW per 31.12.2022).

2.1.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis von -66.025,44 € liegt mit 236.563,44 € unter der Planung mit 170.538,00 €. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit 95.314,23 € und damit um 116.014,23 € über der Planung ab. Aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen konnten 336.404,10 € und aus der Auflösung von Rückstellungen für die Instandhaltung 115.714,40 € außerordentliche Erträge erzielt werden. Demgegenüber stehen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 325.079,37 € sowie periodenfremde Aufwendungen von 32.346,21 €. Die restliche Differenz ergibt sich aus periodenfremden Erträgen und Spenden.

Die ordentlichen Erträge liegen 896.609,87 € über der Planung von 43.210.769,00 €. Aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen konnten 414.560,47 € mehr erzielt werden als geplant. Der Mehrertrag bei den Erträgen aus Transferleistungen beträgt 142.575,14 €, bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen 128.437,98 € sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen 8.710,69 €. Auch bei der Auflösung von Sonderposten konnten 175.466,54 € und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 117.950,11 € mehr verbucht werden. An aktivierten Eigenleistungen konnten ungeplant 16.336,59 € verbucht werden. Demgegenüber stehen Wenigererträge bei

den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (9.681,43 €), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (55.114,47 €) sowie bei den Finanzerträgen (42.631,75 €).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 44.173.404,31 € um 896.609,87 € ebenfalls über der Planung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben mit zusammen 637.738,92 €, die Sach- u. Dienstleistungen mit 26.355,25 € und die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse mit 118.310,72 € unter dem Ansatz. Für planmäßige Abschreibungen mussten 170.942,54 €, für Steuern und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1.683.866,99 € und für sonstige ordentliche Aufwendungen 43.233,56 € mehr aufgewendet werden als geplant.

Weitere erhebliche Abweichungen (>100.000 € oder 10 %) der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden nachfolgend erläutert:

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 117.950,11 €)
Die Verbesserung liegt unter anderem daran, dass mehr Miet- u. Pachteinnahmen durch Anpassung einiger Verträge und durch vermehrte Nutzungsentgelte für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung generiert wurden. Zudem fanden wieder mehr eigene Kulturveranstaltungen statt.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen (+ 128.437,98 €)
Für die Stadtbuslinie wurden 28.750,00 € durch den Kreis mehr erstattet als geplant Außerdem fielen an Personal- u. Arbeitsplatzkosten sowie aus internen Leistungsverrechnungen für die BGE 113.686,86 € über Planung an. Für die Unterbringung von Obdachlosen ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 41.296,89 € und für die Erstattung der Wahlkosten zur Bundestagswahl 8.712,41 €. Im Bereich Kinderbetreuung erhielten wir für U2- und Mutterschaftsgelderstattungen insgesamt 67.673,93 € weniger.

Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (+ 16.336,59 €)
Grundsätzlich wird hier nichts geplant, da es schwierig ist, die Eigenleistungen des Betriebshofes für Investitionsmaßnahmen im Voraus abzuschätzen. Im Einzelnen betrifft der Mehrertrag die Umbaumaßnahmen im Bildungs- u. Sportpark, die Garage für die Ordnungspolizei, den Aufbau eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Rheinstraße sowie die Errichtung einer Urnenwand auf dem Friedhof Bürstadt.

Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (+ 414.560,47 €)
*A*llein bei der Spielapparate- und Wettbürosteuer wurden 338.605,71 € über Planung eingenommen. Dazu kommt ein Plus beim Einkommensteueranteil von 133.808,08 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 25.728,87 € und bei der Hundesteuer von 4.387,00 €. Dagegen stehen Wenigereinnahmen bei der Grundsteuer B (-63.310,48 €) und bei der Gewerbesteuer (-23.399,67 €)

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen (+ 142.575,14 €)
Die Mehrerträge wurden hauptsächlich aus den erhöhten Zuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+76.259,00 €) und die Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz (+65.898,34 €) erzielt.

Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (+ 175.466,54 €)
Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus den Zuschüssen aus der Hessenkasse für die Straßensanierungen Bubenlachring, Darmstädter Straße, Bergstraße, Frankfurter Straße und Bahnhofstraße sowie aus den Zuweisungen aus den Aktiven Kernbereichen (Nibelungenstraße), Lokale Ökonomie, Restzahlungen KIP, Hessen Mobil und der BAFA (Heizung Betriebshof).

Pos. 11 Personalaufwendungen (- 536.844,09 €)
Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen resultieren daraus, dass etliche Stellen erst im Laufe des Jahres oder noch gar nicht besetzt wurden.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen (- 100.894,83 €)
Das Ergebnis bleibt unter dem Haushaltsansatz, da für Pensionen, Beihilfeverpflichtungen und Altersteilzeit weniger Rückstellungen als geplant gebildet werden mussten.

Pos. 14 Abschreibungen (+ 170.942,54 €)
Hier führten unter anderem die Aktivierung der Baumaßnahmen Bahnhofstraße Kanalsanierungsmaßnahmen und Nachklärbeckenräumer im Bereich der Abwasserbeseitigung, neue Geschwindigkeitsmessanlagen, Beleuchtung der Fuß- und Radwege Bobstadt L3411 und am Bahnhof, etliche Ausrüstungsgegenstände bei der Feuerwehr sowie neuen Fahrzeugen für den Betriebshof zu Mehraufwendungen.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (- 118.310,72 €)
Die Einsparungen betreffen vor allem den Bereich der Kinder- u. Schülerbetreuung, die Sportförderung und die Hilfe für Asylbewerber. Mehraufwendungen gab es dagegen bei der Abwasserbeseitigung und beim Produkt Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen.

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (+ 1.683.866,99 €)
Allein für die Kreis- u. Schulumlage mussten Rückstellungen in Höhe von 1.566.500,00 € gebildet werden, die nicht geplant waren. Für Gewerbesteuer- und Heimatumlage wurden 118.689,97 € mehr aufgewendet.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 43.233,56 €)
Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der nicht geplanten Körperschaftssteuer für das Halten von Beteiligungen.

Pos. 21 Finanzerträge (- 42.631,75 €)
Allein bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden 14.994,01 € weniger verbucht als geplant und bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen fehlen durch die Senkung des Zinssatzes von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat 19.914,00 €.

Pos. 27 Außerordentliche Erträge (+ 448.439,81 €)
Bei dieser Position wurden Erträge aus Grundstücksverkäufen (331.327,61 €) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen für die Instandhaltung (115.714,40 €) verbucht, die nicht geplant werden.

Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen (+ 332.425,58 €)
Nur durch Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 325.079,37 €. Pauschal geplant werden nur periodenfremde Aufwendungen.

2.1.2 Finanzrechnung

Der Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit ist mit 2.611.644,51 € um 1.567.098,51 € besser als die Planung mit 1.044.546,00 €. Damit konnten die Zinsen von 339.620,35 € und die Tilgungsleistungen von 1.641.396,55 € erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 10.364.401,61 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausgezahlt. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.419.079,23 € fiel um 7.829.500,77 € niedriger aus als im fortgeschriebenen Ansatz geplant. Bei den Einzahlungen wurden sowohl beim Verkauf von Vermögensgegenständen (-2.079.586,00 €) als auch bei den Investitionszuweisungen und –zuschüssen (-10.187.495,04 €) die geplanten Ansätze nicht erreicht. Hier macht sich die Verzögerung bei den Baumaßnahmen bemerkbar. Dadurch konnten auch die Investitionszuweisungen nicht wie geplant abgerufen werden.
Aufgrund von nicht bzw. verzögert ausgeführten Baumaßnahmen wurden 20.096.048,39 € weniger ausgezahlt als Mittel zur Verfügung standen.

Investitionskredite wurden im Jahr 2022 in Höhe von 97.731,56 € für Darlehen aus der Hessenkasse aufgenommen. Insgesamt verringerte sich die Kreditverschuldung damit um 1.536.894,58 €. Zwei Darlehen, bei denen die Zinsbindung endete, wurden noch zu relativ günstigen Konditionen (Zinssatz 2,743 %) mit einer Laufzeit von 20 Jahren umgeschuldet.

2.1.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Bilanzvolumen beträgt 136.222.410,87 € und ist damit um 1.885.418,73 € (1,4 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2022 wiederum erhöht und beträgt 73.171.580,44 € gegenüber dem Vorjahr mit noch 73.142.291,65 €. Die Eigenkapitalquote sinkt auf 53,71 % (54,45%).

Das Anlagevermögen ist um 5.167.497,08 € auf 128.973.197,63 € gestiegen.

Das Umlaufvermögen ist um 3.240.103,54 € auf 6.867.373,75 € gesunken.

2.2 Lage der Stadt Bürstadt

Mit dem Jahresabschluss 2022 konnte erstmals seit dem Jahr 2015 kein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 66.025,44 €. Die Finanzrechnung weist mit 3.320.593,04 € ebenfalls einen Zahlungsmittelbedarf aus, es wurden jedoch keine Kredite aufgenommen. Wie bereits in den Vorjahren können aber mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit (2.611.644,51 €) neben den Zinsen auch die Tilgungen erwirtschaftet werden.

Unter diesen Voraussetzungen belastet insbesondere der Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit einem Jahresergebnis von -4.850.436,94 € (Vorjahr -4.471.398,68) bei den einzelnen Produkten: Kinderbetreuung in Kindertagesstätten mit -4.414.729,39 €, Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Schülerbetreuung) mit -284.698,02 € und das Jugendzentrum mit -151.009,53 € den Haushalt erheblich.

2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

2.4 Voraussichtliche Entwicklung

Bereits bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2022 zeigte sich, dass aufgrund der hohen Umlagenbelastungen, in Folge der verbesserten steuerlichen Entwicklung, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses schwierig werden wird. Dies hat sich im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung als wahr erwiesen und der Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses gelang nur durch ein entsprechend höheres außerordentliches Ergebnis.

Die hohe Inflation der Jahre 2022 ff., die Unberechenbarkeit der Entwicklung der Energiepreise, Kostensteigerungen beim Bildungs- und Sportcampus, die Notwendigkeit der stetigen Erweiterung der Kinderbetreuung mit einem niedrigen Kostendeckungsgrad, die Bewältigung der erneuten Flüchtlingskrise, fehlende Einnahmen durch die Abschaffung der (wiederkehrenden) Straßenbeiträge und ein sehr hoher Schuldenstand bei gleichzeitig steigenden Zinsen sind die Themen, die auch in Zukunft die Bürstädter Finanzen und folglich die Agenda prägen werden. Allein das Vertrauen auf immer weiter steigende Steuererträge wird nicht ausreichen, um auch in Zukunft ausgeglichene Haushaltssatzungen und Jahresabschlüsse vorlegen zu können.
Auch ist es für Bürstadt von höchster Priorität, dass der Status als Mittelzentrum erhalten bleibt. Eine Herabstufung zum Grundzentrum würde den Haushalt auf Grundlage des KFA 2020 mit ca. 1,6 Mio. € belasten.

Die Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf dem Basisjahr 2015 für die Jahre 2021 bis 2023 ermittelt. Sie stiegt um 1,4 % auf 0,26619 %. Hier macht sich die positive Entwicklung der Stadt, insbesondere durch die Neubaugebiete und die verbesserte Einkommenssituation der Einwohner bemerkbar. Im Herbst 2023 erfolgt die erneute Aktualisierung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und es ist zu vermuten, dass Bürstadt hier erneut etwas mehr vom Gesamtanteil erhalten kann.

2.5 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich ausgeführten Investitionen

Im Haushaltsplan 2022 waren 24.454.950,00 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant. Hinzu kommen Ermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 6.005.500,00 €. Insgesamt wurden 10.364.401,61 € ausgezahlt. An

Ermächtigungen wurden 17.344.580,00 € übertragen. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus der Verschiebung von geplanten Maßnahmen ins Folgejahr bzw. aufgrund von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr. Die wesentlichen Abweichungen (>50.000 €) bei Investitionen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Buchungsstelle	Fortgeschriebener Ansatz €	Ausgezahlt €	Rest €	Text/Begründung
01.01.04/0126.841820 Erwerb v. Grundstücken	93.715,85	4.490,31	89.225,54	Bedarfsposition, Ermächtigung nach 2023
01.01.04/0126.841821 Erwerb v. Gebäuden	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Bedarfsposition, Ermächtigung nach 2023
01.01.04/0287.842851 Entw.Obdachlosenunterkünfte	150.000,00	13.633,66	136.366,34	Maßnahme in Planung – Soziale Stadt, Ermächtigung nach 2023
01.01.04/0292.842852 Entwicklung Beethovenplatz	203.800,00	3.966,39	199.833,61	Kampfmittelräumung beauftragt, Ermächtigung nach 2023
01.01.04/0322.842851 Erweiterung Verw.gebäude	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme verschoben
01.01.05/0173.843833 Ausz.f. Erwerb v. Software	120.500,00	0,00	120.500,00	Anschaffung neues Finanzprogramm in 2023, Ermächtigung nach 2023
01.02.01/0296.842851 Betriebshof Umbau	485.000,00	4.366,25	480.633,75	Abriss Silos u. Bau Waschhalle verschoben, Ermächtigung nach 2023
02.03.01/0139.843831 Fahrzeuge FFW	503.000,00	36.666,90	466.333,10	Ankauf durch Ausschreibung verzögert, Ermächtigung nach 2023
02.03.01/0155.843831 Invest. FFW lt. Bedarfsplan	122.400,00	71.093,41	51.306,59	Teilweise nicht umgesetzt, Ermächtigung nach 2023
02.03.01/0313.843831 AB-Tank FFW	107.000,00	11.676,88	95.323,12	Ankauf durch Ausschreibung verzögert, Ermächtigung nach 2023
06.05.01/0303.842851 Kita Bildungs-u.Sportcampus	2.250.000,00	226.011,02	2.023.988,98	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung n. 2023
08.04.01/0190.842851 Baumaßn. Sportpark	7.500.000,00	5.993.210,25	1.506.789,75	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung n. 2023
08.04.01/0199.842851 Toilettenanlage Freizeitkickergelände	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt
08.04.01/0199.842853 Grillplatz Freizeitkickergel.	250.000,00	0,00	250.000,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt
09.01.01/0148.842851 Akt. Kernbereiche-Baumaßn.	1.110.505,46	470.128,48	640.376,98	Abbruch Raiffeisenhallen-Ermächtigung n. 2023
11.08.01/0093.842852 Sanierungsmaßnahmen	1.500.000,00	859.073,94	640.926,06	Kanalsanierungsmaßnahmen haben sich verzögert, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0246.842852 Kanalbau Bubenlachring	100.000,00	22.472,99	77.527,01	Maßnahme ist abgeschlossen
11.08.01/0249.842853 Aust Regenwetterrechen	500.000,00	0,00	500.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0260.842852 Kanalbau Nibelungenstr.(Forsthausstr.-KVP)	112.500,00	0,00	112.500,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023

11.08.01/0265.842852 Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)	644.000,00	62.691,79	581.308,21	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0289.842852 Kanalbau Bahnhofstr.	188.000,00	-12.790,47	200.790,47	Maßnahme ist noch nicht schlussabgerechnet, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0291.842852 Denifitrikationsanlage	549.000,00	336.156,91	212.843,09	Maßnahme befindet sich im Bau
11.08.01/0298.842852 Kanalbau Nibelungstr. (KVP bis Ortseingang)	147.000,00	0,00	147.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0305.842851 BHKW Kläranlage	335.000,00	0,00	335.000,00	Maßnahme wurde verschoben, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0306.842852 Kammerfilterpresse	770.000,00	147.253,29	622.746,71	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung n. 2023
11.08.01/0309.842851 Bau Lager-u.Technikraum	70.000,00	0,00	70.000,00	Maßnahme wurde verschoben wg. Rohstoffmangels
11.08.01/0310.842853 Erneuer. Niederspannungs-hauptverteilung	96.257,30	0,00	96.257,30	Maßnahme wurde verschoben
11.08.01/0318.842852 Kanalbau Boxheimerhof- u. Leuschnerstr.	320.000,00	24.514,00	295.486,00	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung n. 2023
11.08.01/0323.842852 Kanalbau Industriestr.	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0324.842852 Sandfanganlage Kläranlage	300.000,00	0,00	300.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0327.842852 Kanalbau Tuchbleiche	200.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
11.08.01/0328.842852 Kanalbau Zwerghaag	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0229.842852 Beseitigung BÜ 26 (Rampen, Treppen)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Maßnahme wird über Dt. Bahn abgewickelt, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0246.842852 Bubenlachring	100.000,00	38.238,51	61.761,49	Maßnahme ist abgeschlossen
12.01.01/0260.842852 Nibelungenstr. (Forsthausstr. bis KVP)	75.000,00	0,00	75.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0265.842852 Nibelungenstr. (Viadukt bis Beethovenplatz)	2.289.000,00	76.597,91	2.212.402,09	Maßnahme befindet sich im Bau
12.01.01/0289.842852 Bahnhofstr.	462.000,00	76.901,93	385.098,07	Maßnahme ist noch nicht schlussabgerechnet, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0298.842852 Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)	135.000,00	0,00	135.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0300.842852 Nordstr.	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0301.842852 Radwegekonzept	164.000,00	39.051,93	114.000,00	Maßnahmen befinden sich in der Planung, Ermächtigung nach 2023

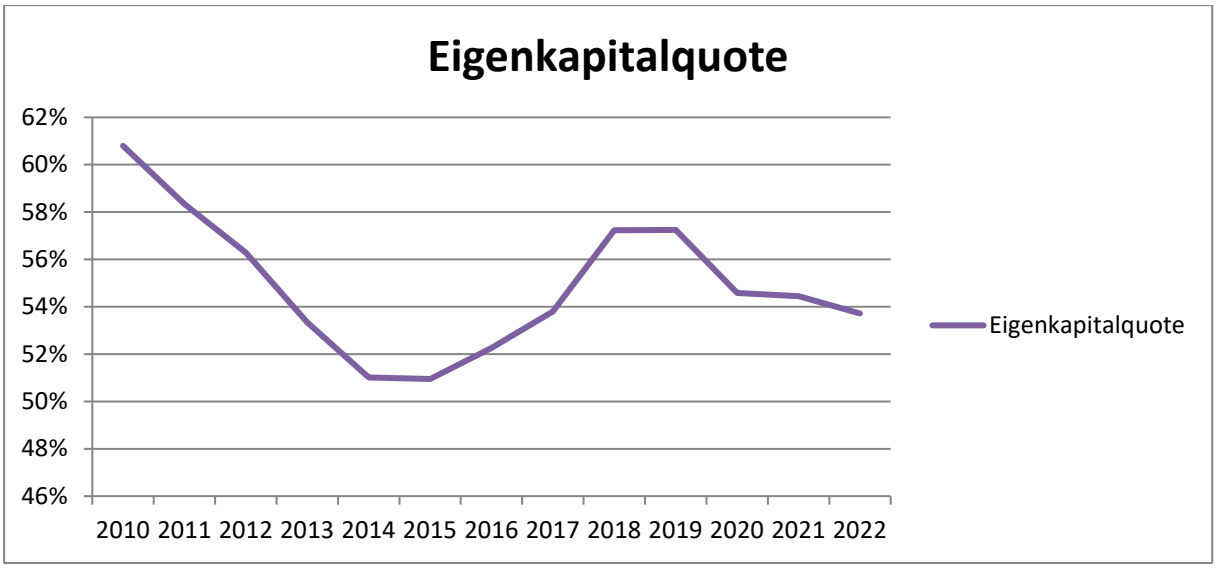
12.01.01/0318.842852 Boxheimerhof- u. Leuschnerstr.	700.000,00	77.957,15	622.042,85	Maßnahme befindet sich im Bau
12.01.01/0319.842852 Frankenstein-/Mannheimer Str. – Einmündung	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme wurde nicht realisiert
12.01.01/0320.842852 Sonneneck Radweg	69.000,00	-5.853,29	74.853,29	Maßnahme wurde verschoben, Ermächtigung n. 2023
12.01.01/0323.842852 Industriestr.	250.000,00	0,00	250.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2023
12.01.01/0326.842852 Erschließungsstr. Betriebshof/ZAKB	1.150.000,00	22.491,00	1.127.509,00	Maßnahme befindet sich in der Planung, Ermächtigung nach 2023
12.01.02/0075.842853 Erw.Straßenbeleuchtung	230.000,00	9.745,90	220.254,10	Mittel wurden nicht benötigt, Ermächtigung nach 2023
12.01.02/0121.840816 Inv.zuschüsse S-Bahn Stationsausbau	123.000,00	0,00	123.000,00	Maßnahme ist noch nicht beendet, Ermächtigung nach 2023
12.02.01/0230.842851 Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	841.000,00	338.965,70	502.034,30	Maßnahme ist noch nicht beendet, Ermächtigung nach 2023
13.04.01/0017.842852 Biotop Flur 21/22	100.000,00	2.501,75	97.498,25	Maßnahme befindet sich im Bau, Ermächtigung n. 2023
13.05.01/0177.842852 Kostenübern.Flurbereinigung	60.000,00	0,00	60.000,00	Abrechnung noch nicht erfolgt
15.01.01/0178.840817 Lokale Ökonomie	100.000,00	12.841,02	87.158,98	Bedarfsposition für die Beantragung v. Zuschüssen

3. Kennzahlenübersicht

Die hier aufgeführten Kennzahlen sollen einen Vergleich der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bürstadt seit Einführung der Doppik im Zeitablauf ermöglichen.

Eigenkapitalquote

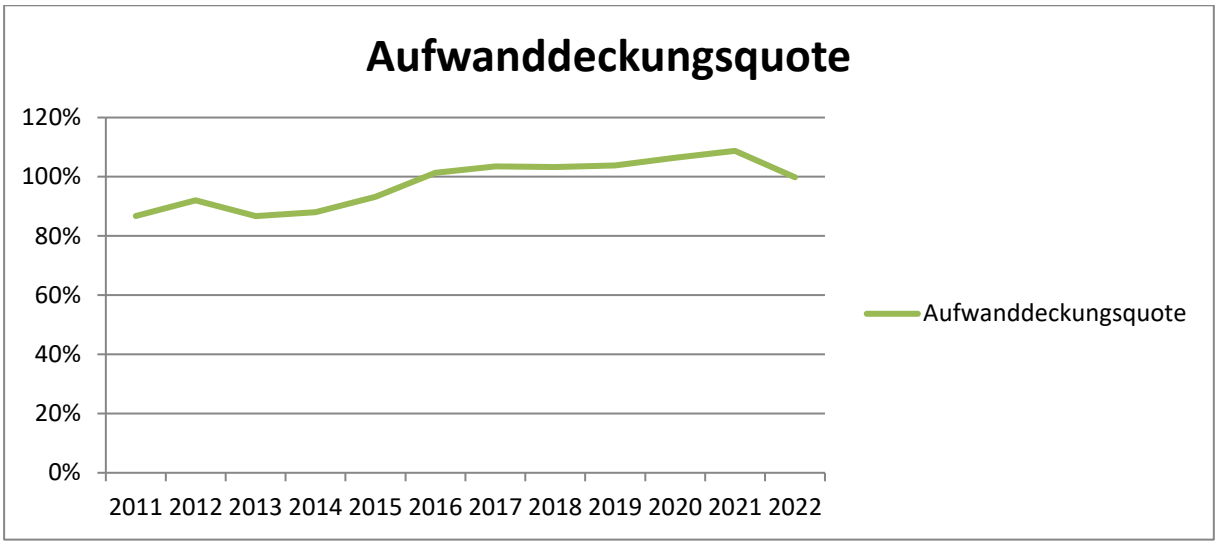
Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen bzw. die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.



Die Eigenkapitalquote ist seit 2020 jährlich gesunken und beträgt Ende 2022 53,71 %.

Aufwanddeckungsquote

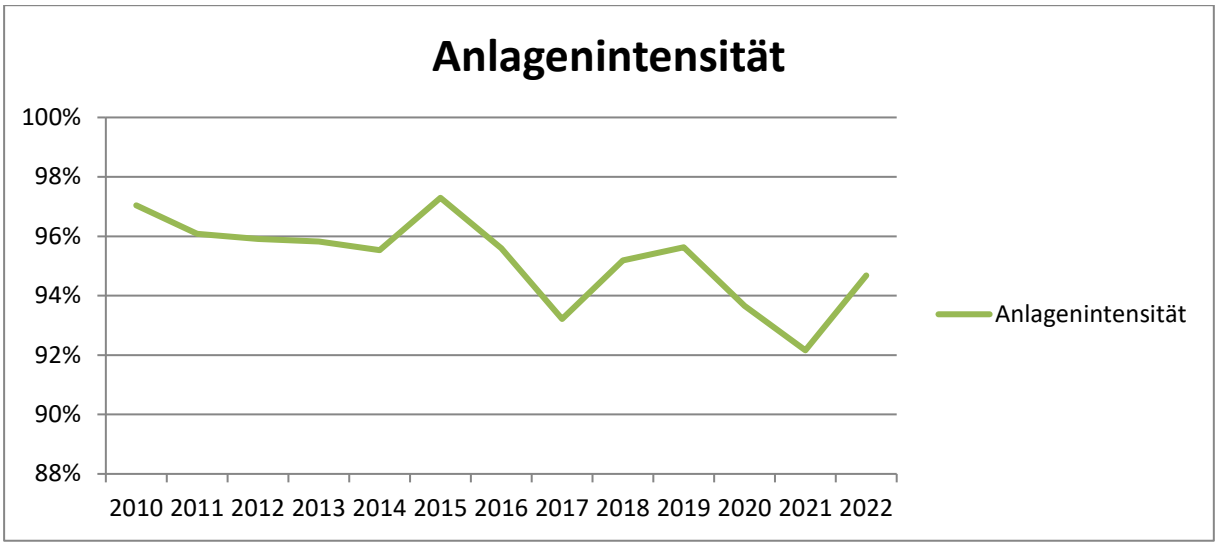
Die Aufwanddeckungsquote errechnet sich, indem die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen geteilt werden und mit 100 multipliziert werden. Die Kennzahl des ordentlichen Aufwanddeckungsgrades bildet damit analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab.



Die Aufwanddeckungsquote ist in diesem Jahr erstmals seit 2015 (93,17 %) mit 99,85 % wieder unter 100% gefallen.

Anlagenintensität

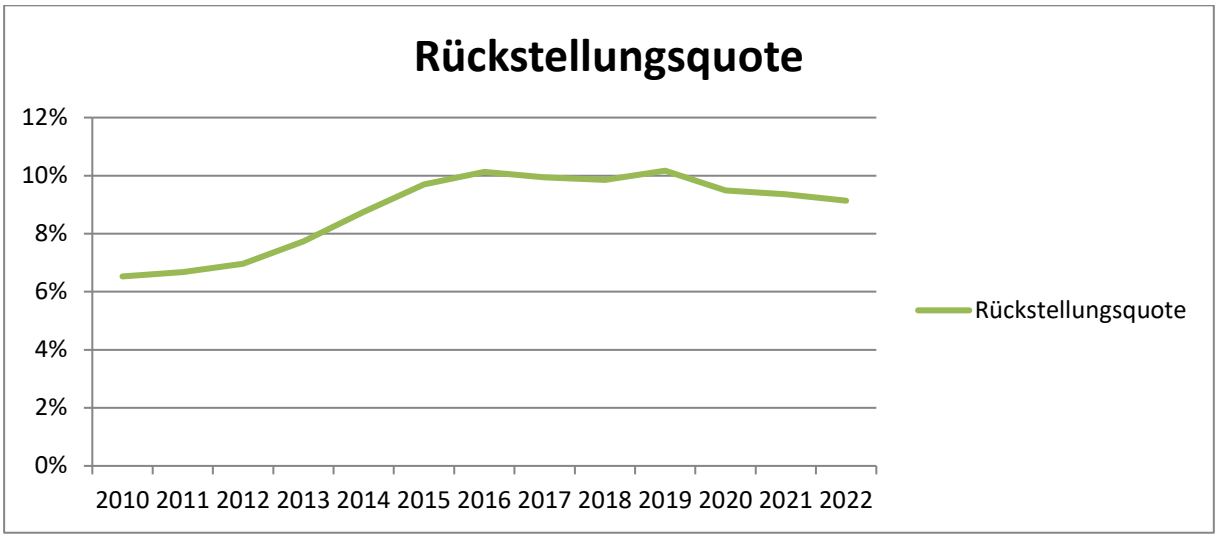
Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).



Das Anlagevermögen ist der größte Vermögenswert der Bilanz und der Anteil ist im Jahr 2022 auf 94,68 % der Bilanzsumme gestiegen.

Rückstellungsquote

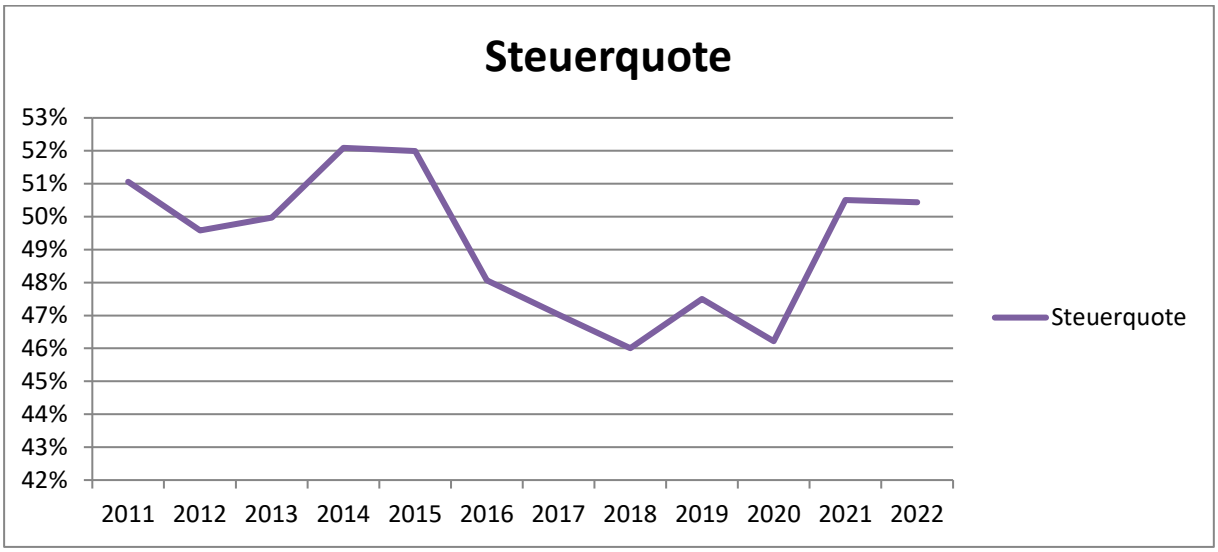
Die Rückstellungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Rückstellungen am Gesamtkapital der Gebietskörperschaft ist.



Die Rückstellungen (Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, Umlageverpflichtungen nach FAG, Instandhaltung und Mietwohnraumförderung) sind gegenüber 2021 (9,36 %) annähernd gleich hoch geblieben und betragen 9,13 %.

Steuerquote

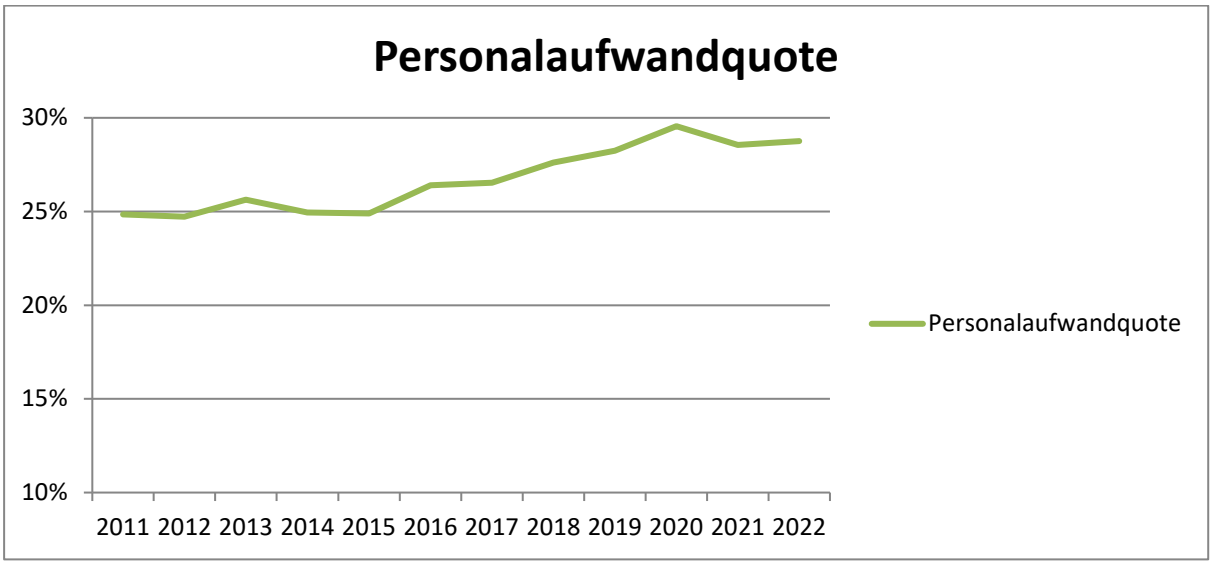
Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gebietskörperschaft aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Gebietskörperschaft. Zu den Erträgen aus Steuern zählen auf kommunaler Ebene v.a. Erträge aus der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer (A und B), sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



Der Anteil der Steuern und steuerähnlichen Erträgen an den ordentlichen Erträgen beträgt fast unverändert 50,44 % und zeigt deutlich an, wie abhängig die Kommunen von diesen teilweise stark schwankenden Einnahmequellen ist.

Personalaufwandquote

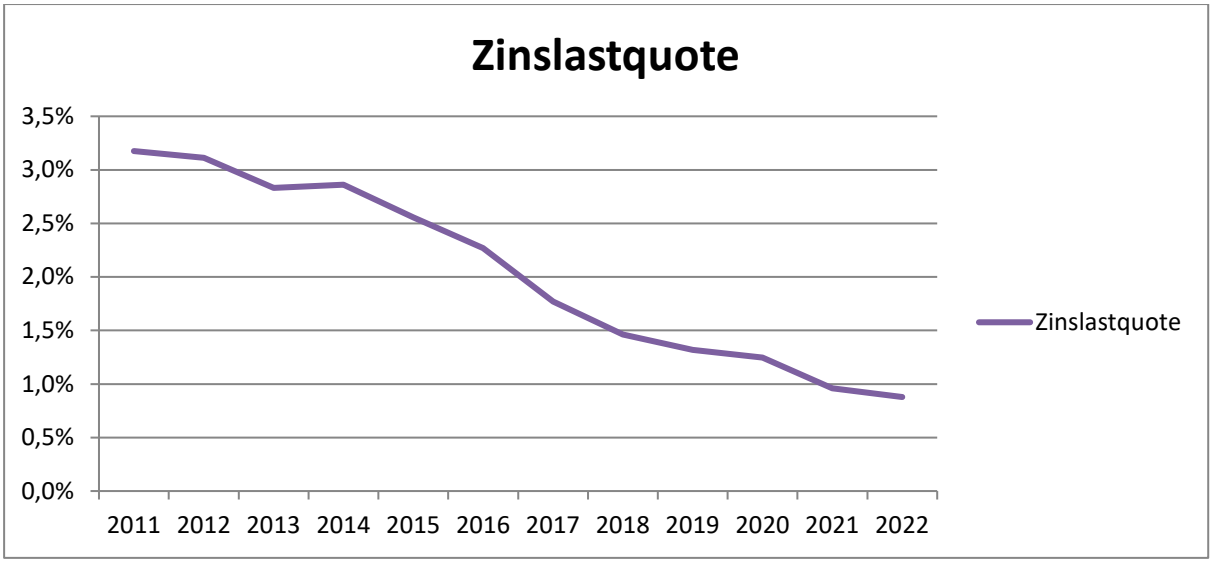
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen. Zuweilen wird im Nenner anstelle mit den gesamten Aufwendungen auch mit den ordentlichen Aufwendungen gearbeitet, um Schwankungen durch außerordentliche Vorgänge heraus zu rechnen.



Eine der größten Aufwandspositionen der Stadt Bürstadt sind die Personalaufwendungen, was sich auch im Jahr 2022 bei einer Quote von 28,76 % an den ordentlichen Aufwendungen zeigt.

Zinslastquote

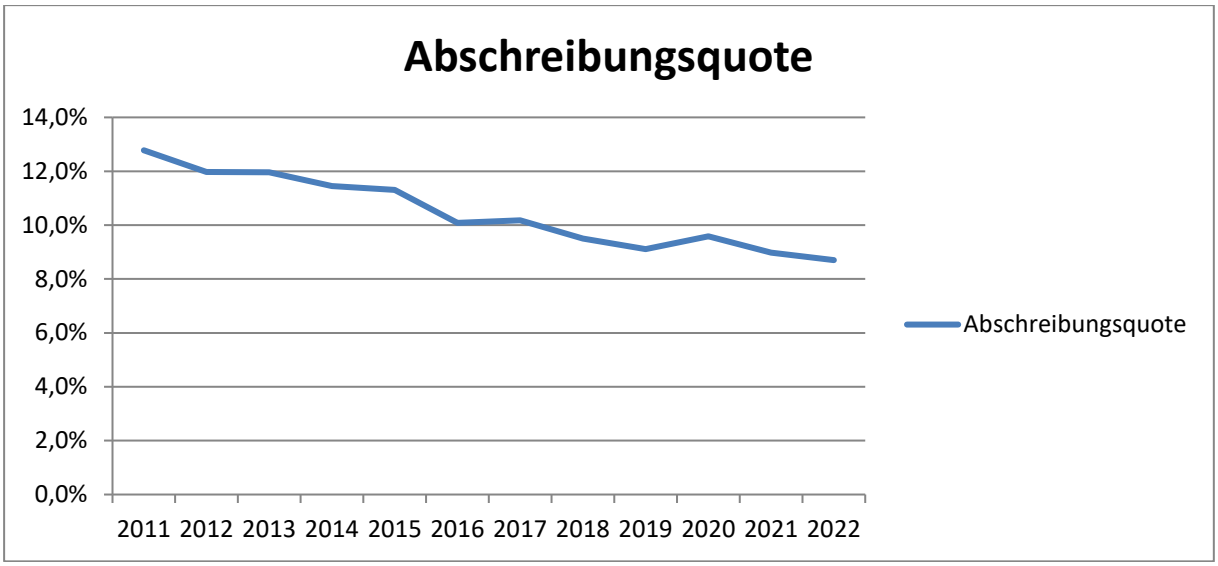
Die Zinslastquote wird ermittelt, indem die Summe aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert werden.



Die Belastung des ordentlichen Ergebnisses durch Zinsen ist seit Einführung der Doppik kontinuierlich gesunken durch die andauernde Niedrigzinsphase und liegt im Abschlussjahr bei 0,88 %. Bei ab dem Jahr 2023 auslaufenden Zinsbindungen unserer Kredite muss mit deutlich höheren Aufwendungen geplant werden.

Abschreibungsquote

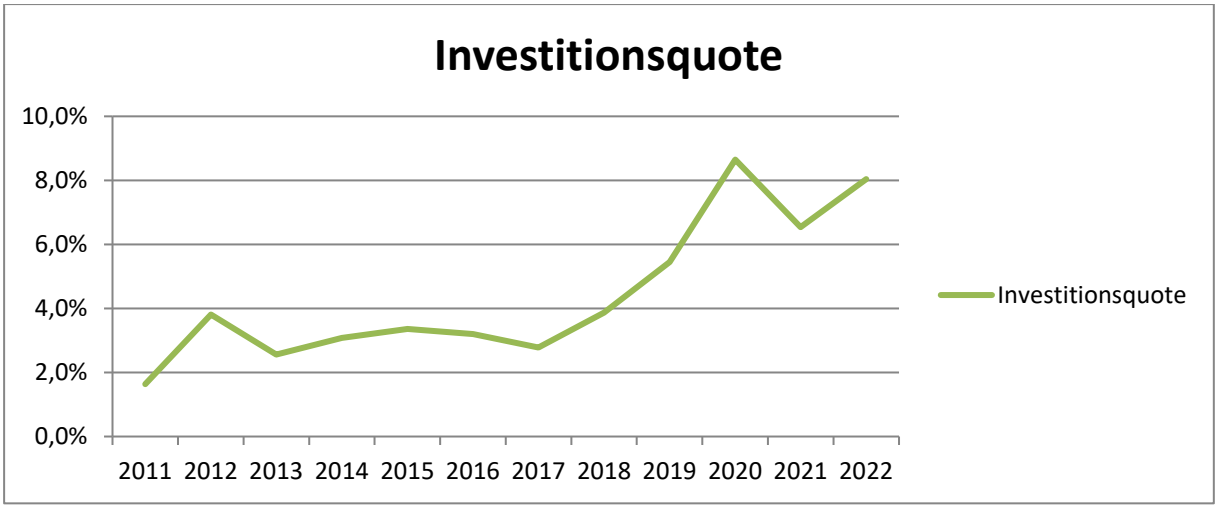
Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.



Diese Quote ist seit dem Jahr 2012 kontinuierlich gesunken und beträgt zum 31.12.2022 8,70 %. Nach Fertigstellung des Bildungs- und Sportcampus als größter Investition im Bau wird sich diese Zahl vermutlich erhöhen.

Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.



Diese Kennzahl hat sich im Jahr 2022 um 1,5 % erhöht und beträgt 8,04 % des gesamten Anlagevermögens.

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2021: 16.430
Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2022: 16.734

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1.	**Anlagevermögen**	**128.973.197,63**	**123.805.700,55**	**1**	**Eigenkapital**	**73.171.580,44**	**73.142.291,65**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.999.473,27**	**2.160.289,67**	**1.1**	**Netto-Position**	**62.626.076,74**	**62.626.076,74**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.092,76	19.200,03	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**10.516.214,91**	**6.791.999,34**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.984.380,51	2.141.089,64	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.201.491,93	3.647.736,12
1.2	**Sachanlagen**	**109.163.053,52**	**103.702.385,70**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.197.282,98	3.026.821,22
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.706.850,65	44.515.806,50	1.2.3	Sonderrücklagen	117.440,00	117.440,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.479.964,66	14.733.158,18	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.153.376,05	36.616.840,08	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**29.288,79**	**3.724.215,57**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	84.995,14	81.474,18	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758.842,64	1.897.664,68	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.979.024,18	5.857.442,08	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**6.423.429,15**	**6.555.783,49**	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.288,79	3.724.215,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	905.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-66.026,44	3.553.753,81
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.314,23	170.461,76
1.3.3	Beteiligungen	1.701.409,35	1.701.409,35	**2**	**Sonderposten**	**21.931.768,25**	**18.173.504,82**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**21.906.637,98**	**18.114.094,56**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	337.743,27	315.020,94	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.597.617,82	14.847.230,87
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.478.758,91	3.633.835,58	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.606.567,64	1.528.388,32
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**11.387.241,69**	**11.387.241,69**	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.702.452,52	1.738.475,37
2	**Umlaufvermögen**	**6.867.373,75**	**10.107.477,29**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**30.925,00**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**61.880,56**	**61.880,56**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**25.130,27**	**28.485,26**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.127.177,92**	**4.046.688,42**	**3**	**Rückstellungen**	**12.443.046,00**	**12.571.748,40**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	994.797,30	1.066.887,03	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.711.046,00**	**9.694.034,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.100.365,65	2.454.720,48	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**2.383.500,00**	**2.512.000,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.410,87	21.872,61	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	503.551,66	266.665,51	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	191.052,44	236.542,79	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**348.500,00**	**365.714,40**
2.4	**Flüssige Mittel**	**2.678.315,27**	**5.998.908,31**	3.5.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	98.500,00	115.714,40
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**381.839,49**	**423.814,30**	3.5.2	Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung	250.000,00	250.000,00
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Verbindlichkeiten**	**27.340.806,32**	**29.155.040,09**
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen** davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €	**0,00**	**0,00**
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 1.780.590,09 €	**25.434.741,77**	**26.971.636,35**
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 1.780.590,09 €	22.287.034,17	23.545.923,05
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00€	3.147.707,60	3.425.713,30
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**30.604,08**	**24.323,12**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.357.862,93**	**1.563.119,42**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**7.039,54**	**5.635,05**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**102.285,78**	**54.045,20**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**408.272,22**	**536.280,95**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.335.209,86**	**1.294.407,18**
	Summe Aktiva	**136.222.410,87**	**134.336.992,14**		**Summe Passiva**	**136.222.410,87**	**134.336.992,14**

Der Magistrat

Bürgermeisterin

Bürstadt, den 05.07.2023

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.083,66	323.094,00	441.044,11	117.950,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.774,30	4.656.200,00	4.646.518,57	-9.681,43
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.761,29	625.174,00	753.611,98	128.437,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	166.387,70	0,00	16.336,59	16.336,59
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.878.022,38	21.834.100,00	22.248.660,47	414.560,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.532.395,74	2.617.000,00	2.759.575,14	142.575,14
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.365.529,23	9.048.140,00	9.056.850,69	8.710,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.263.773,22	1.158.467,00	1.333.933,54	175.466,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.503.888,54	2.810.574,00	2.755.459,53	-55.114,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**45.060.616,06**	**43.072.749,00**	**44.011.990,62**	**939.241,62**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.158.994,78	12.205.097,00	11.668.252,91	-536.844,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.837,15	1.135.158,00	1.034.263,17	-100.894,83
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.648,52	7.175.435,00	7.149.079,75	-26.355,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.747.116,39	3.672.836,00	3.843.778,54	170.942,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.721.679,32	2.947.000,00	2.828.689,28	-118.310,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.541.051,11	15.497.324,00	17.181.190,99	1.683.866,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.674,87	37.000,00	80.233,56	43.233,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.344.002,14**	**42.669.850,00**	**43.785.488,20**	**1.115.638,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.716.613,92**	**402.899,00**	**226.502,42**	**-176.396,58**
21	56,57	Finanzerträge	237.360,11	138.020,00	95.388,25	-42.631,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	400.220,22	370.381,00	387.916,11	17.535,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-162.860,11**	**-232.361,00**	**-292.527,86**	**-60.166,86**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**45.297.976,17**	**43.210.769,00**	**44.107.378,87**	**896.609,87**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**41.744.222,36**	**43.040.231,00**	**44.173.404,31**	**1.133.173,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.553.753,81**	**170.538,00**	**-66.025,44**	**-236.563,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	175.054,38	4.300,00	452.739,81	448.439,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.592,62	25.000,00	357.425,58	332.425,58
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**170.461,76**	**-20.700,00**	**95.314,23**	**116.014,23**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.724.215,57**	**149.838,00**	**29.288,79**	**-120.549,21**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 - Geschäftsf. Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	267.072,10	252.500,00	369.126,39	116.626,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.652,53	129.250,00	139.435,22	10.185,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	748,62	749,00	748,58	-0,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**400.473,25**	**382.499,00**	**509.310,19**	**126.811,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-400.473,25**	**-382.499,00**	**-509.310,19**	**-126.811,19**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-400.473,25**	**-382.499,00**	**-509.310,19**	**-126.811,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,53	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-400.477,78**	**-382.499,00**	**-509.310,19**	**-126.811,19**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,22	1.423,00	929,51	-493,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.503,22**	**-1.423,00**	**-929,51**	**493,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-402.981,00**	**-383.922,00**	**-510.239,70**	**-126.317,70**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 - Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.029,45	248.000,00	321.878,79	73.878,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,10	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.880,50	60.000,00	145.624,86	85.624,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.297,37	0,00	7.076,19	7.076,19
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.329,42	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.200,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.125,30	87.376,00	92.085,14	4.709,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.743,51	21.210,00	18.202,52	-3.007,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**687.322,65**	**416.586,00**	**584.867,50**	**168.281,50**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	350.203,95	455.330,00	313.426,09	-141.903,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.104,55	417.520,00	503.018,22	85.498,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	294.923,13	291.499,00	285.887,93	-5.611,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	400,00	184,00	-216,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.699,52	2.500,00	2.317,17	-182,83
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.623,36	30.000,00	28.541,82	-1.458,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.181.554,51**	**1.197.249,00**	**1.133.375,23**	**-63.873,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-494.231,86**	**-780.663,00**	**-548.507,73**	**232.155,27**
21	56,57	Finanzerträge	77,50	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**77,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-494.154,36**	**-780.663,00**	**-548.507,73**	**232.155,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	161.043,49	0,00	277.575,49	277.575,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8,10	0,00	201.096,80	201.096,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**161.035,39**	**0,00**	**76.478,69**	**76.478,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-333.118,97**	**-780.663,00**	**-472.029,04**	**308.633,96**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.617,23	313.800,00	203.910,57	-109.889,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.617,23**	**-313.800,00**	**-203.910,57**	**109.889,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-540.736,20**	**-1.094.463,00**	**-675.939,61**	**418.523,39**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 - Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.485,60	1.485,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**1.485,60**	**1.485,60**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.992,38	252.200,00	220.645,47	-31.554,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.587,87	221.800,00	200.679,07	-21.120,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.534,13	17.548,00	20.749,94	3.201,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.114,38**	**491.548,00**	**442.074,48**	**-49.473,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-352.114,38**	**-491.548,00**	**-440.588,88**	**50.959,12**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-352.114,38**	**-491.548,00**	**-440.588,88**	**50.959,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	7.115,59	7.115,59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-6,00**	**0,00**	**-7.115,59**	**-7.115,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-352.120,38**	**-491.548,00**	**-447.704,47**	**43.843,53**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195,61	964,00	423,95	-540,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-195,61**	**-964,00**	**-423,95**	**540,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-352.315,99**	**-492.512,00**	**-448.128,42**	**44.383,58**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 - Personal

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.324,48	0,00	2.802,84	2.802,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.500,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.917,00	138.244,00	271.586,70	133.342,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**472.741,48**	**138.244,00**	**274.389,54**	**136.145,54**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	262.817,49	420.250,00	336.623,92	-83.626,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.837,15	1.135.158,00	1.034.263,17	-100.894,83
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.489,76	107.730,00	84.287,78	-23.442,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	335,34	436,00	436,12	0,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.118.479,74**	**1.663.574,00**	**1.455.610,99**	**-207.963,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-645.738,26**	**-1.525.330,00**	**-1.181.221,45**	**344.108,55**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-645.738,26**	**-1.525.330,00**	**-1.181.221,45**	**344.108,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	88,58	88,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,53	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,53**	**0,00**	**88,58**	**88,58**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-645.739,79**	**-1.525.330,00**	**-1.181.132,87**	**344.197,13**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	676,10	676,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-676,10**	**-676,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-645.739,79**	**-1.525.330,00**	**-1.181.808,97**	**343.521,03**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.860,80	15.000,00	54.492,00	39.492,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.860,80**	**15.000,00**	**54.492,00**	**39.492,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	145.898,78	187.700,00	130.031,37	-57.668,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,24	7.900,00	3.006,17	-4.893,83
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63,00	64,00	63,00	-1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.878,02**	**195.664,00**	**133.100,54**	**-62.563,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-138.017,22**	**-180.664,00**	**-78.608,54**	**102.055,46**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-138.017,22**	**-180.664,00**	**-78.608,54**	**102.055,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,04	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-138.019,26**	**-180.664,00**	**-78.608,54**	**102.055,46**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-138.019,26**	**-180.664,00**	**-78.608,54**	**102.055,46**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 - Kassenwesen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	282,00	82,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.161,67	8.000,00	6.704,83	-1.295,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.281,67**	**8.200,00**	**6.986,83**	**-1.213,17**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	229.472,37	237.000,00	243.665,95	6.665,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,83	14.450,00	18.962,97	4.512,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.687,92	4.500,00	4.688,43	188,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**249.885,12**	**255.950,00**	**267.317,35**	**11.367,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.603,45**	**-247.750,00**	**-260.330,52**	**-12.580,52**
21	56,57	Finanzerträge	35.628,75	50.000,00	35.005,99	-14.994,01
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**35.628,75**	**50.000,00**	**35.005,99**	**-14.994,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-207.974,70**	**-197.750,00**	**-225.324,53**	**-27.574,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,55	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-207.977,25**	**-197.750,00**	**-225.324,53**	**-27.574,53**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-207.977,25**	**-197.750,00**	**-225.324,53**	**-27.574,53**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 - Betriebshof

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220,65	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.121,61	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.956,00	35.000,00	32.802,00	-2.198,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.167,66	2.167,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.720,64	4.000,00	4.236,40	236,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**175.668,90**	**39.000,00**	**39.206,06**	**206,06**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.745.199,71	1.866.900,00	1.819.313,94	-47.586,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.970,26	193.850,00	194.714,41	864,41
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	105.997,39	101.105,00	127.471,80	26.366,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,65	3.000,00	3.047,04	47,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.059.413,01**	**2.164.855,00**	**2.144.547,19**	**-20.307,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.883.744,11**	**-2.125.855,00**	**-2.105.341,13**	**20.513,87**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.883.744,11**	**-2.125.855,00**	**-2.105.341,13**	**20.513,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	137.979,51	137.979,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9,16	0,00	122.731,22	122.731,22
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-9,16**	**0,00**	**15.248,29**	**15.248,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.883.753,27**	**-2.125.855,00**	**-2.090.092,84**	**35.762,16**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.483,48	2.125.855,00	1.418.566,71	-707.288,29
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.121,61	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.300.361,87**	**2.125.855,00**	**1.418.566,71**	**-707.288,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-583.391,40**	**0,00**	**-671.526,13**	**-671.526,13**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 - Wahlen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.712,41	8.712,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**8.712,41**	**8.712,41**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.812,09	44.900,00	23.306,82	-21.593,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.900,57	5.700,00	2.710,03	-2.989,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**90.712,66**	**50.600,00**	**26.016,85**	**-24.583,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.712,66**	**-50.600,00**	**-17.304,44**	**33.295,56**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-90.712,66**	**-50.600,00**	**-17.304,44**	**33.295,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-90.712,66**	**-50.600,00**	**-17.304,44**	**33.295,56**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.666,55	11.300,00	0,00	-11.300,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.666,55**	**-11.300,00**	**0,00**	**11.300,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-97.379,21**	**-61.900,00**	**-17.304,44**	**44.595,56**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.315,89	55.500,00	54.846,83	-653,17
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.309,32	70.000,00	111.296,89	41.296,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	138,54	-361,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**140.625,21**	**126.000,00**	**166.282,26**	**40.282,26**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.950,63	180.250,00	171.809,94	-8.440,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.214,14	277.150,00	226.511,86	-50.638,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.936,34	4.772,00	4.771,52	-0,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.323,30	50.500,00	54.058,55	3.558,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,07	1.900,00	3.091,27	1.191,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**469.574,48**	**514.572,00**	**460.243,14**	**-54.328,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-328.949,27**	**-388.572,00**	**-293.960,88**	**94.611,12**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-328.949,27**	**-388.572,00**	**-293.960,88**	**94.611,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.056,25	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	4.265,76	4.265,76
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.055,74**	**0,00**	**-4.265,76**	**-4.265,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-325.893,53**	**-388.572,00**	**-298.226,64**	**90.345,36**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.258,06	13.200,00	15.850,68	2.650,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.258,06**	**-13.200,00**	**-15.850,68**	**-2.650,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-352.151,59**	**-401.772,00**	**-314.077,32**	**87.694,68**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 - Meldewesen und Rentenberatung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	500,00	222,80	-277,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.084,65	34.000,00	36.141,70	2.141,70
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12,60	50,00	2,10	-47,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**32.206,25**	**34.550,00**	**36.366,60**	**1.816,60**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	143.653,88	157.950,00	142.285,00	-15.665,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716,45	30.580,00	30.526,94	-53,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.155,82	7.400,00	7.592,46	192,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.526,15**	**195.930,00**	**180.404,40**	**-15.525,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-144.319,90**	**-161.380,00**	**-144.037,80**	**17.342,20**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-144.319,90**	**-161.380,00**	**-144.037,80**	**17.342,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,02	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-144.320,92**	**-161.380,00**	**-144.037,80**	**17.342,20**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,36	1.970,00	1.487,42	-482,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.264,36**	**-1.970,00**	**-1.487,42**	**482,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-145.585,28**	**-163.350,00**	**-145.525,22**	**17.824,78**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 - Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.369,71	90.000,00	114.191,45	24.191,45
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**104.369,71**	**90.000,00**	**114.191,45**	**24.191,45**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	102.161,52	135.750,00	96.162,38	-39.587,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.879,12	60.800,00	81.719,11	20.919,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**173.040,64**	**196.550,00**	**177.881,49**	**-18.668,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.670,93**	**-106.550,00**	**-63.690,04**	**42.859,96**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-68.670,93**	**-106.550,00**	**-63.690,04**	**42.859,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-68.671,44**	**-106.550,00**	**-63.690,04**	**42.859,96**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-68.671,44**	**-106.550,00**	**-63.690,04**	**42.859,96**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.04 - Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,00	1.300,00	927,00	-373,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.461,00	27.000,00	26.149,50	-850,50
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.040,00	36.000,00	36.180,00	180,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.337,00**	**64.300,00**	**63.256,50**	**-1.043,50**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	180.757,29	233.700,00	170.088,97	-63.611,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,47	12.240,00	11.336,75	-903,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.517,76**	**245.940,00**	**181.425,72**	**-64.514,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.180,76**	**-181.640,00**	**-118.169,22**	**63.470,78**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-131.180,76**	**-181.640,00**	**-118.169,22**	**63.470,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,06	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-131.183,82**	**-181.640,00**	**-118.169,22**	**63.470,78**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	206,52	206,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-206,52**	**-206,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-131.183,82**	**-181.640,00**	**-118.375,74**	**63.264,26**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.05 - Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.345,42	18.000,00	15.851,85	-2.148,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.345,42**	**18.000,00**	**15.851,85**	**-2.148,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.345,42**	**-18.000,00**	**-15.851,85**	**2.148,15**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-16.345,42**	**-18.000,00**	**-15.851,85**	**2.148,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.345,93**	**-18.000,00**	**-15.851,85**	**2.148,15**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-16.345,93**	**-18.000,00**	**-15.851,85**	**2.148,15**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.06 - Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	226,26	227,00	226,26	-0,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	851,22	851,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.726,26**	**4.727,00**	**1.077,48**	**-3.649,52**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.602,59	254.250,00	157.476,96	-96.773,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.874,86	312.600,00	263.588,60	-49.011,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.133,92	16.997,00	17.030,36	33,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	650,00	226,00	-424,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**451.911,37**	**584.497,00**	**438.321,92**	**-146.175,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-447.185,11**	**-579.770,00**	**-437.244,44**	**142.525,56**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-447.185,11**	**-579.770,00**	**-437.244,44**	**142.525,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,10	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-5,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-447.190,21**	**-579.770,00**	**-437.244,44**	**142.525,56**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.070,24	4.629,00	9.392,50	4.763,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.070,24**	**-4.629,00**	**-9.392,50**	**-4.763,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-454.260,45**	**-584.399,00**	**-446.636,94**	**137.762,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 - Feuerwehr

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.752,00	10.750,00	5.376,00	-5.374,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.182,01	40.000,00	27.909,50	-12.090,50
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.062,75	20.000,00	18.500,00	-1.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.004,77	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.746,22	55.453,00	57.166,32	1.713,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.640,00	2.500,00	5.578,08	3.078,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**166.387,75**	**137.703,00**	**114.529,90**	**-23.173,10**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	165.817,85	165.900,00	171.367,54	5.467,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.400,32	429.290,00	402.348,57	-26.941,43
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	269.751,60	246.344,00	252.129,82	5.785,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.700,00	1.500,00	-1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.001,59	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,65	0,00	443,65	443,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**829.915,01**	**844.234,00**	**827.789,58**	**-16.444,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-663.527,26**	**-706.531,00**	**-713.259,68**	**-6.728,68**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-663.527,26**	**-706.531,00**	**-713.259,68**	**-6.728,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	-632,05	0,00	12.117,75	12.117,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,02	0,00	1.192,12	1.192,12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-633,07**	**0,00**	**10.925,63**	**10.925,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-664.160,33**	**-706.531,00**	**-702.334,05**	**4.196,95**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.175,89	28.000,00	15.183,06	-12.816,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.175,89**	**-28.000,00**	**-15.183,06**	**12.816,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-686.336,22**	**-734.531,00**	**-717.517,11**	**17.013,89**

Teilergebnisrechnung Produkt Produkt 04.10.01 - Förderung der Kultur

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100,08	99,00	99,96	0,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100,08**	**99,00**	**99,96**	**0,96**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,99	0,00	250,00	250,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	703,20	665,00	663,95	-1,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.068,50	8.500,00	4.450,37	-4.049,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.793,69**	**9.165,00**	**5.364,32**	**-3.800,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.693,61**	**-9.066,00**	**-5.264,36**	**3.801,64**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-7.693,61**	**-9.066,00**	**-5.264,36**	**3.801,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.693,61**	**-9.066,00**	**-5.264,36**	**3.801,64**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.864,00	152,13	-1.711,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.864,00**	**-152,13**	**1.711,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-7.693,61**	**-10.930,00**	**-5.416,49**	**5.513,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.11.01 - Förderung der Heimatpflege und Kirchen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.569,74	15.000,00	9.550,11	-5.449,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,64	27.800,00	3.203,07	-24.596,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.463,70	4.463,00	4.463,70	0,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.944,00	16.000,00	14.711,70	-1.288,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.644,08**	**63.263,00**	**31.928,58**	**-31.334,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-30.644,08**	**-63.263,00**	**-31.928,58**	**31.334,42**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-30.644,08**	**-63.263,00**	**-31.928,58**	**31.334,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-30.644,08**	**-63.263,00**	**-31.928,58**	**31.334,42**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,18	2.850,00	3.123,08	273,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.525,18**	**-2.850,00**	**-3.123,08**	**-273,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-32.169,26**	**-66.113,00**	**-35.051,66**	**31.061,34**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 - Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375,40	0,00	219,50	219,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	83.457,00	70.000,00	146.259,00	76.259,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.210,00	8.650,00	23.410,00	14.760,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**104.042,40**	**78.650,00**	**169.888,50**	**91.238,50**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.430,66	17.500,00	52.055,41	34.555,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.619,85	138.115,00	168.738,00	30.623,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	232,26	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.355,63	69.000,00	7.030,00	-61.970,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**205.638,40**	**224.615,00**	**227.823,41**	**3.208,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-101.596,00**	**-145.965,00**	**-57.934,91**	**88.030,09**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-101.596,00**	**-145.965,00**	**-57.934,91**	**88.030,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.533,77	2.533,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,89	118,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.414,88**	**2.414,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-101.596,00**	**-145.965,00**	**-55.520,03**	**90.444,97**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,25	11.400,00	12.823,40	1.423,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.650,25**	**-11.400,00**	**-12.823,40**	**-1.423,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-105.246,25**	**-157.365,00**	**-68.343,43**	**89.021,57**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 - Soziale Einrichtung für Ältere

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.831,08	3.950,00	6.196,05	2.246,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,00	10.000,00	4.535,77	-5.464,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.904,90	48.500,00	52.639,44	4.139,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.425,98**	**62.450,00**	**63.371,26**	**921,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.425,98**	**-62.450,00**	**-63.371,26**	**-921,26**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-53.425,98**	**-62.450,00**	**-63.371,26**	**-921,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	112,03	112,03
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-0,51**	**0,00**	**-112,03**	**-112,03**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-53.426,49**	**-62.450,00**	**-63.483,29**	**-1.033,29**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.864,00	0,00	-1.864,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.864,00**	**0,00**	**1.864,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-53.426,49**	**-64.314,00**	**-63.483,29**	**830,71**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.757,58	1.758,00	1.757,58	-0,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.412,58	49.500,00	44.851,32	-4.648,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.170,16**	**51.258,00**	**46.608,90**	**-4.649,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.170,16**	**-51.258,00**	**-46.608,90**	**4.649,10**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-36.170,16**	**-51.258,00**	**-46.608,90**	**4.649,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-36.170,16**	**-51.258,00**	**-46.608,90**	**4.649,10**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-36.170,16**	**-51.258,00**	**-46.608,90**	**4.649,10**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.149,67	300.500,00	282.008,40	-18.491,60
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.537,18	246.974,00	246.974,04	0,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,00	2.000,00	3.330,00	1.330,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**470.856,85**	**549.474,00**	**532.312,44**	**-17.161,56**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	664.618,34	652.600,00	692.151,86	39.551,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.019,20	95.235,00	122.155,54	26.920,54
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36,80	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.977,86	24.000,00	1.557,48	-22.442,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**746.652,20**	**771.835,00**	**815.864,88**	**44.029,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-275.795,35**	**-222.361,00**	**-283.552,44**	**-61.191,44**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-275.795,35**	**-222.361,00**	**-283.552,44**	**-61.191,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	-120,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	448,13	448,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-120,00**	**0,00**	**-448,13**	**-448,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-275.915,35**	**-222.361,00**	**-284.000,57**	**-61.639,57**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259,99	1.864,00	697,45	-1.166,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-259,99**	**-1.864,00**	**-697,45**	**1.166,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-276.175,34**	**-224.225,00**	**-284.698,02**	**-60.473,02**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.01 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.528,61	640.000,00	628.019,08	-11.980,92
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.302,69	75.000,00	7.326,07	-67.673,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.154,30	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.772.816,14	1.850.000,00	1.915.898,34	65.898,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	418.010,58	76.000,00	155.843,99	79.843,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	62.349,06	62.348,00	67.650,58	5.302,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.359,01	3.600,00	3.600,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.897.520,39**	**2.706.948,00**	**2.778.338,06**	**71.390,06**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.087.719,86	4.117.150,00	4.137.877,49	20.727,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.786,71	706.150,00	883.313,80	177.163,80
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	183.210,34	173.160,00	173.685,59	525,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.923.926,52	2.010.000,00	1.927.755,11	-82.244,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,88	0,00	124,00	124,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.884.845,31**	**7.006.460,00**	**7.122.755,99**	**116.295,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.987.324,92**	**-4.299.512,00**	**-4.344.417,93**	**-44.905,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.987.324,92**	**-4.299.512,00**	**-4.344.417,93**	**-44.905,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.505,89	1.000,00	17.243,39	16.243,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-62,68	-62,68
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**9.505,89**	**1.000,00**	**17.306,07**	**16.306,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.977.819,03**	**-4.298.512,00**	**-4.327.111,86**	**-28.599,86**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.570,60	74.100,00	87.617,53	13.517,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.570,60**	**-74.100,00**	**-87.617,53**	**-13.517,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-4.041.389,63**	**-4.372.612,00**	**-4.414.729,39**	**-42.117,39**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.06.01 - Jugendzentrum

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.487,30	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.435,16	5.435,00	5.435,12	0,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.425,00	10.000,00	3.790,00	-6.210,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.347,46**	**15.435,00**	**10.225,12**	**-5.209,88**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.168,29	27.800,00	30.448,22	2.648,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.130,27	128.480,00	112.378,74	-16.101,26
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.222,21	17.223,00	17.222,13	-0,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.520,77**	**173.503,00**	**160.049,09**	**-13.453,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-150.173,31**	**-158.068,00**	**-149.823,97**	**8.244,03**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-150.173,31**	**-158.068,00**	**-149.823,97**	**8.244,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,51	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-150.174,82**	**-158.068,00**	**-149.823,97**	**8.244,03**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,89	5.700,00	1.185,56	-4.514,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.658,89**	**-5.700,00**	**-1.185,56**	**4.514,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-153.833,71**	**-163.768,00**	**-151.009,53**	**12.758,47**

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 - Sportförderung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	0,00	774,96	774,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**232,50**	**1.500,00**	**774,96**	**-725,04**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.472,22	19.000,00	15.478,26	-3.521,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,27	14.950,00	12.379,82	-2.570,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.181,81	28.625,00	28.620,79	-4,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.207,11	95.000,00	55.757,11	-39.242,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.855,41**	**157.575,00**	**112.235,98**	**-45.339,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-122.622,91**	**-156.075,00**	**-111.461,02**	**44.613,98**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-122.622,91**	**-156.075,00**	**-111.461,02**	**44.613,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-122.622,91**	**-156.075,00**	**-111.461,02**	**44.613,98**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.865,00	5.562,84	2.697,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.865,00**	**-5.562,84**	**-2.697,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-122.622,91**	**-158.940,00**	**-117.023,86**	**41.916,14**

Teilergebnisrechnung Produkt 08.04.01 - Pflege u. Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.968,72	0,00	8.802,39	8.802,39
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.908,34	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.917,82	213.916,00	213.914,28	-1,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.240,00	4.000,00	6.240,00	2.240,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**357.034,88**	**217.916,00**	**228.956,67**	**11.040,67**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.189,37	47.750,00	45.512,44	-2.237,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.046,67	92.350,00	81.336,34	-11.013,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	286.734,25	286.422,00	286.418,12	-3,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.302,78	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	519,99	519,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**449.273,07**	**426.522,00**	**413.786,89**	**-12.735,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-92.238,19**	**-208.606,00**	**-184.830,22**	**23.775,78**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-92.238,19**	**-208.606,00**	**-184.830,22**	**23.775,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.596,94	0,00	-1.467,41	-1.467,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,37	11,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.596,94**	**0,00**	**-1.478,78**	**-1.478,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-90.641,25**	**-208.606,00**	**-186.309,00**	**22.297,00**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.474,94	313.000,00	219.735,50	-93.264,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.474,94**	**-313.000,00**	**-219.735,50**	**93.264,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-311.116,19**	**-521.606,00**	**-406.044,50**	**115.561,50**

Teilergebnisrechnung Produkt 08.04.02 - Freibad

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.178,52	150.000,00	125.452,51	-24.547,49
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.329,70	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.965,86	2.967,00	2.965,82	-1,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.615,34	1.620,00	790,59	-829,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**60.733,42**	**161.231,00**	**137.352,92**	**-23.878,08**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	217.310,70	233.500,00	190.039,27	-43.460,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.748,23	103.250,00	177.886,31	74.636,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	105.236,85	104.317,00	104.317,56	0,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.109,90	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,05	50,00	49,98	-0,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**389.479,73**	**441.117,00**	**472.293,12**	**31.176,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-328.746,31**	**-279.886,00**	**-334.940,20**	**-55.054,20**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-328.746,31**	**-279.886,00**	**-334.940,20**	**-55.054,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,33	0,00	59,93	59,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-5,84**	**0,00**	**59,93**	**59,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-328.752.15**	**-279.886.00**	**-334.880.27**	**-54.994.27**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.163,57	148.000,00	107.666,35	-40.333,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.163,57**	**-148.000,00**	**-107.666,35**	**40.333,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-400.915.72**	**-427.886.00**	**-442.546.62**	**-14.660.62**

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 - Bauliche Planung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.230,25	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	327.330,99	220.000,00	213.717,00	-6.283,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.765,04	98.452,00	99.166,29	714,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**429.326,28**	**318.452,00**	**312.883,29**	**-5.568,71**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.348,67	241.200,00	242.707,45	1.507,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.869,07	566.100,00	567.430,11	1.330,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	123.860,06	122.681,00	122.674,97	-6,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**890.077,80**	**929.981,00**	**932.812,53**	**2.831,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-460.751,52**	**-611.529,00**	**-619.929,24**	**-8.400,24**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-460.751,52**	**-611.529,00**	**-619.929,24**	**-8.400,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-460.752,52**	**-611.529,00**	**-619.929,24**	**-8.400,24**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,45	5.600,00	8.708,82	3.108,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.157,45**	**-5.600,00**	**-8.708,82**	**-3.108,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-462.909,97**	**-617.129,00**	**-628.638,06**	**-11.509,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 - Bauberatung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,39	2.000,00	1.335,19	-664,81
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.827,20	30.000,00	18.570,00	-11.430,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.643,59**	**32.500,00**	**19.905,19**	**-12.594,81**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	182.719,08	188.300,00	191.642,81	3.342,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,65	1.000,00	237,44	-762,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63,00	64,00	63,00	-1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**183.144,73**	**189.364,00**	**191.943,25**	**2.579,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-164.501,14**	**-156.864,00**	**-172.038,06**	**-15.174,06**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-164.501,14**	**-156.864,00**	**-172.038,06**	**-15.174,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,02	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-164.502,16**	**-156.864,00**	**-172.038,06**	**-15.174,06**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-164.502,16**	**-156.864,00**	**-172.038,06**	**-15.174,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.02 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.195,20	3.500,00	4.547,50	1.047,50
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.195,20**	**3.500,00**	**4.547,50**	**1.047,50**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.569,70	37.350,00	23.239,19	-14.110,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.569,70**	**37.350,00**	**23.239,19**	**-14.110,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.374,50**	**-33.850,00**	**-18.691,69**	**15.158,31**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-16.374,50**	**-33.850,00**	**-18.691,69**	**15.158,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.374,50**	**-33.850,00**	**-18.691,69**	**15.158,31**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-16.374,50**	**-33.850,00**	**-18.691,69**	**15.158,31**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 - Förderung Wohnungsbau

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.735,68	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.735,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.758,93	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.758,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.023,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.023,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	510,96	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**510,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-512,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-512,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11.08.01 - Schmutzwasserentsorgung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.244,99	2.721.500,00	2.815.858,45	94.358,45
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373,22	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.604,88	139.730,00	141.041,21	1.311,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	274.134,82	301.000,00	30.925,00	-270.075,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.205.357,91**	**3.162.230,00**	**2.987.824,66**	**-174.405,34**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	537.618,55	512.000,00	543.147,09	31.147,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.861,86	994.790,00	1.016.634,93	21.844,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	947.572,84	883.905,00	925.198,54	41.293,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.146,79	126.000,00	141.900,92	15.900,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.565,93	30.000,00	30.467,85	467,85
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	400,00	370,00	-30,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.479.135,97**	**2.547.095,00**	**2.657.719,33**	**110.624,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**726.221,94**	**615.135,00**	**330.105,33**	**-285.029,67**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**726.221,94**	**615.135,00**	**330.105,33**	**-285.029,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.412,89	0,00	-49,58	-49,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.047,18	4.047,18
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.412,89**	**0,00**	**-4.096,76**	**-4.096,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**722.809.05**	**615.135.00**	**326.008.57**	**-289.126.43**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.251,76	491.550,00	562.886,37	71.336,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-537.251,76**	**-491.550,00**	**-562.886,37**	**-71.336,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**185.557.29**	**123.585.00**	**-236.877.80**	**-360.462.80**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 - Herstellung u.Unterhaltung d.Gemeindestr.,Wege u.Plätze

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183,10	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	419.955,04	397.084,00	507.944,08	110.860,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.681,48	0,00	25.730,17	25.730,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**421.819,62**	**397.084,00**	**533.674,25**	**136.590,25**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	216.273,37	296.100,00	239.450,64	-56.649,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.433,04	702.800,00	667.617,34	-35.182,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	926.882,13	938.297,00	997.681,46	59.384,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,00	0,00	427,00	427,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.744.015,54**	**1.937.197,00**	**1.905.176,44**	**-32.020,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.322.195,92**	**-1.540.113,00**	**-1.371.502,19**	**168.610,81**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.322.195,92**	**-1.540.113,00**	**-1.371.502,19**	**168.610,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	2,00	2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**0,00**	**-2,00**	**-2,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.322.196,92**	**-1.540.113,00**	**-1.371.504,19**	**168.608,81**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.964,31	354.400,00	206.461,14	-147.938,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.964,31**	**-354.400,00**	**-206.461,14**	**147.938,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-1.529.161,23**	**-1.894.513,00**	**-1.577.965,33**	**316.547,67**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 - Verkehrslenkung und -regelung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.172,41	250.000,00	234.659,60	-15.340,40
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	0,00	1.122,52	1.122,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.509,28	14.467,00	24.164,74	9.697,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	901,73	2.750,00	250,00	-2.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**162.783,42**	**267.217,00**	**260.196,86**	**-7.020,14**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	265.348,25	321.380,00	294.595,27	-26.784,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.321,56	462.200,00	524.597,57	62.397,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	139.792,87	122.477,00	153.359,70	30.882,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.722,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	300,00	280,00	-20,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**870.464,78**	**916.357,00**	**972.832,54**	**56.475,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-707.681,36**	**-649.140,00**	**-712.635,68**	**-63.495,68**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-707.681,36**	**-649.140,00**	**-712.635,68**	**-63.495,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.877,49	4.877,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.536,37	0,00	16.841,60	16.841,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4.536,37**	**0,00**	**-11.964,11**	**-11.964,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-712.217,73**	**-649.140,00**	**-724.599,79**	**-75.459,79**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.652,20	74.900,00	38.638,28	-36.261,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.652,20**	**-74.900,00**	**-38.638,28**	**36.261,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-749.869,93**	**-724.040,00**	**-763.238,07**	**-39.198,07**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 - Stadtbus, Haltestellen, Nextbike

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.572,08	60.000,00	88.750,00	28.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.366,67	1.366,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**97.572,08**	**60.000,00**	**90.116,67**	**30.116,67**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,22	0,00	106,82	106,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.081,87	3.081,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.668,55	362.000,00	374.023,47	12.023,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**335.760,77**	**362.000,00**	**377.212,16**	**15.212,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-238.188,69**	**-302.000,00**	**-287.095,49**	**14.904,51**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-238.188,69**	**-302.000,00**	**-287.095,49**	**14.904,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-238.188,69**	**-302.000,00**	**-287.095,49**	**14.904,51**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-238.188,69**	**-302.000,00**	**-287.095,49**	**14.904,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.05.01 - Reinig.d.Gemeindestr.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.550,14	22.500,00	22.444,77	-55,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**22.550,14**	**22.500,00**	**22.444,77**	**-55,23**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.793,55	1.960,00	1.898,33	-61,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.472,89	70.700,00	62.001,99	-8.698,01
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.346,53	1.243,00	1.242,93	-0,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.612,97**	**73.903,00**	**65.143,25**	**-8.759,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.062,83**	**-51.403,00**	**-42.698,48**	**8.704,52**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-50.062,83**	**-51.403,00**	**-42.698,48**	**8.704,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,98	55,98
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-55,98**	**-55,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-50.062,83**	**-51.403,00**	**-42.754,46**	**8.648,54**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.727,95	253.700,00	209.715,42	-43.984,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.727,95**	**-253.700,00**	**-209.715,42**	**43.984,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-226.790,78**	**-305.103,00**	**-252.469,88**	**52.633,12**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.06.01 - Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.088,30	2.936,00	5.845,76	2.909,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.088,30**	**2.936,00**	**5.845,76**	**2.909,76**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,93	13.400,00	14.569,14	1.169,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	56.107,14	54.397,00	64.040,28	9.643,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,17	0,00	354,17	354,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.777,24**	**67.797,00**	**78.963,59**	**11.166,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.688,94**	**-64.861,00**	**-73.117,83**	**-8.256,83**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-63.688,94**	**-64.861,00**	**-73.117,83**	**-8.256,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-63.688,94**	**-64.861,00**	**-73.117,83**	**-8.256,83**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.465,08	27.700,00	5.969,43	-21.730,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.465,08**	**-27.700,00**	**-5.969,43**	**21.730,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-79.154,02**	**-92.561,00**	**-79.087,26**	**13.473,74**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.088,79	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	495,78	495,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.088,79**	**0,00**	**495,78**	**495,78**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.392,88	69.100,00	44.748,73	-24.351,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	605,40	605,00	605,44	0,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	362,93	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.361,21**	**69.705,00**	**45.354,17**	**-24.350,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.272,42**	**-69.705,00**	**-44.858,39**	**24.846,61**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-45.272,42**	**-69.705,00**	**-44.858,39**	**24.846,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-45.274,42**	**-69.705,00**	**-44.858,39**	**24.846,61**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.413,93	207.000,00	129.370,04	-77.629,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.413,93**	**-207.000,00**	**-129.370,04**	**77.629,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-169.688,35**	**-276.705,00**	**-174.228,43**	**102.476,57**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.238,15	340.500,00	295.116,86	-45.383,14
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	458,01	458,01
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.972,61	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	660,00	705,00	4.660,00	3.955,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.836,38	2.836,00	2.836,42	0,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**309.707,14**	**344.041,00**	**303.071,29**	**-40.969,71**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	148.395,42	144.500,00	145.892,36	1.392,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.288,20	90.800,00	93.215,28	2.415,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	57.624,90	57.205,00	57.205,34	0,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990,87	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	200,00	124,00	-76,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**303.423,39**	**292.705,00**	**296.436,98**	**3.731,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.283,75**	**51.336,00**	**6.634,31**	**-44.701,69**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**6.283,75**	**51.336,00**	**6.634,31**	**-44.701,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.436,20	-1.436,20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.436,20**	**1.436,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.283,75**	**51.336,00**	**8.070,51**	**-43.265,49**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.667,67	97.300,00	76.478,05	-20.821,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.667,67**	**-97.300,00**	**-76.478,05**	**20.821,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-37.383,92**	**-45.964,00**	**-68.407,54**	**-22.443,54**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.04.01 - Umwelt und Naturschutz

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100,00	2.100,00	3.454,22	1.354,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.365,00	500,00	853,00	353,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.521,25	44.834,00	60.959,32	16.125,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**53.986,25**	**47.434,00**	**65.266,54**	**17.832,54**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.371,89	149.277,00	120.217,66	-29.059,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.097,22	208.775,00	89.500,88	-119.274,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.829,30	35.829,00	35.828,27	-0,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.344,31	55.000,00	60.151,81	5.151,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**246.642,72**	**448.881,00**	**305.698,62**	**-143.182,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-192.656,47**	**-401.447,00**	**-240.432,08**	**161.014,92**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-192.656,47**	**-401.447,00**	**-240.432,08**	**161.014,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	874,50	874,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-0,51**	**0,00**	**-874,50**	**-874,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-192.656,98**	**-401.447,00**	**-241.306,58**	**160.140,42**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.223,61	18.600,00	16.987,17	-1.612,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.223,61**	**-18.600,00**	**-16.987,17**	**1.612,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-211.880,59**	**-420.047,00**	**-258.293,75**	**161.753,25**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.05.01 - Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.538,41	20.150,00	20.358,55	208,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,08	56.500,00	89.990,35	33.490,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.413,89	18.733,00	18.731,85	-1,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.428,38**	**95.383,00**	**129.080,75**	**33.697,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.428,38**	**-95.383,00**	**-129.080,75**	**-33.697,75**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-50.428,38**	**-95.383,00**	**-129.080,75**	**-33.697,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-50.428,38**	**-95.383,00**	**-129.080,75**	**-33.697,75**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.613,69	9.350,00	306,95	-9.043,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.613,69**	**-9.350,00**	**-306,95**	**9.043,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-56.042,07**	**-104.733,00**	**-129.387,70**	**-24.654,70**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.05.02 - Wald

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.044,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.044,00**	**1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,78	12.530,00	3.837,18	-8.692,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298,46	500,00	279,89	-220,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.414,24**	**13.530,00**	**4.117,07**	**-9.412,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.370,24**	**-11.730,00**	**-4.117,07**	**7.612,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-8.370,24**	**-11.730,00**	**-4.117,07**	**7.612,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.370,24**	**-11.730,00**	**-4.117,07**	**7.612,93**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412,00	0,00	-412,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-412,00**	**0,00**	**412,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-8.370,24**	**-12.142,00**	**-4.117,07**	**8.024,93**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 - Stadtmarketing

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2021	Ergebnis des Haushalts-jahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	23.702,76	-1.297,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	77.500,00	4.652,90	-72.847,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.317,17	0,00	18.592,19	18.592,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600,00	2.722,32	-5.877,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.317,17**	**112.000,00**	**49.670,17**	**-62.329,83**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.055,65	44.000,00	48.390,11	4.390,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.794,90	210.500,00	95.971,77	-114.528,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.586,29	14.221,00	21.549,04	7.328,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162,79	0,00	10.767,60	10.767,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.599,63**	**268.721,00**	**176.678,52**	**-92.042,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78.282,46**	**-156.721,00**	**-127.008,35**	**29.712,65**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-78.282,46**	**-156.721,00**	**-127.008,35**	**29.712,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	329,63	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**329,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-77.952,83**	**-156.721,00**	**-127.008,35**	**29.712,65**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.130,68	103.000,00	64.287,00	-38.713,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.130,68**	**-103.000,00**	**-64.287,00**	**38.713,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-92.083,51**	**-259.721,00**	**-191.295,35**	**68.425,65**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.806,89	39.100,00	43.550,78	4.450,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,39	16.200,00	11.444,17	-4.755,83
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.125,94	1.126,00	1.125,90	-0,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.113,25	6.000,00	4.789,62	-1.210,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.665,47**	**62.426,00**	**60.910,47**	**-1.515,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.665,47**	**-62.426,00**	**-60.910,47**	**1.515,53**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-49.665,47**	**-62.426,00**	**-60.910,47**	**1.515,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-49.665,47**	**-62.426,00**	**-60.910,47**	**1.515,53**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400,00	165,94	-19.234,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-19.400,00**	**-165,94**	**19.234,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-49.665,47**	**-81.826,00**	**-61.076,41**	**20.749,59**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 - Eigene kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,71	27.000,00	78.932,80	51.932,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	294,12	0,00	4.782,98	4.782,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.797,83**	**27.000,00**	**83.715,78**	**56.715,78**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.468,29	45.600,00	45.740,51	140,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.429,80	83.650,00	86.018,34	2.368,34
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.898,09**	**129.250,00**	**131.758,85**	**2.508,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.100,26**	**-102.250,00**	**-48.043,07**	**54.206,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-57.100,26**	**-102.250,00**	**-48.043,07**	**54.206,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-57.100,26**	**-102.250,00**	**-48.043,07**	**54.206,93**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	729,05	5.450,00	679,42	-4.770,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-729,05**	**-5.450,00**	**-679,42**	**4.770,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-57.829,31**	**-107.700,00**	**-48.722,49**	**58.977,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.03.01 - Jahr- und Wochenmärkte

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	2.100,00	2.585,00	485,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.842,41	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.169,41**	**2.100,00**	**2.585,00**	**485,00**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.271,26	32.980,00	25.242,05	-7.737,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.661,43	8.700,00	4.037,72	-4.662,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	344,34	344,00	344,34	0,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.947,47	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.224,50**	**43.524,00**	**29.624,11**	**-13.899,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.055,09**	**-41.424,00**	**-27.039,11**	**14.384,89**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-39.055,09**	**-41.424,00**	**-27.039,11**	**14.384,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	11,29	11,29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-0,51**	**0,00**	**-11,29**	**-11,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-39.055,60**	**-41.424,00**	**-27.050,40**	**14.373,60**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,13	29.700,00	1.285,66	-28.414,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.600,13**	**-29.700,00**	**-1.285,66**	**28.414,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-42.655,73**	**-71.124,00**	**-28.336,06**	**42.787,94**

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 - Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200,00	1.200,00	1.396,20	196,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.569.904,74	21.834.100,00	22.248.660,47	414.560,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	676.122,60	697.000,00	697.417,80	417,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.479.920,00	8.590.035,00	8.586.969,00	-3.066,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.310,12	30.307,00	30.305,72	-1,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.734.691,73	2.310.000,00	2.377.342,89	67.342,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.503.149,19**	**33.462.642,00**	**33.942.092,08**	**479.450,08**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	89.275,12	97.100,00	98.891,32	1.791,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.818,25	66.500,00	43.051,12	-23.448,88
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.759,29	125.562,00	114.607,12	-10.954,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.412.070,12	15.464.824,00	17.148.405,97	1.683.581,97
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.957,90	0,00	42.634,64	42.634,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.696.880,68**	**15.753.986,00**	**17.507.590,17**	**1.753.604,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.806.268,51**	**17.708.656,00**	**16.434.501,91**	**-1.274.154,09**
21	56,57	Finanzerträge	145.026,73	25.500,00	5.098,00	-20.402,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.758,73	10.000,00	1.244,00	-8.756,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**143.268,00**	**15.500,00**	**3.854,00**	**-11.646,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**17.949.536,51**	**17.724.156,00**	**16.438.355,91**	**-1.285.800,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	694,12	1.500,00	19,00	-1.481,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,53	25.000,00	0,00	-25.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**692,59**	**-23.500,00**	**19,00**	**23.519,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.950.229,10**	**17.700.656,00**	**16.438.374,91**	**-1.262.281,09**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**17.950.229,10**	**17.700.656,00**	**16.438.374,91**	**-1.262.281,09**

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 - Schulden- und Vermögensverwaltung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb-nis (Sp.5./.Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.888,40	3.750,00	3.719,27	-30,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	143,00	143,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.888,40**	**3.750,00**	**3.862,27**	**112,27**
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.072,37	37.270,00	22.797,09	-14.472,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,57	4.000,00	5.045,78	1.045,78
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,14	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.505,08**	**41.270,00**	**27.842,87**	**-13.427,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.616,68**	**-37.520,00**	**-23.980,60**	**13.539,40**
21	56,57	Finanzerträge	56.627,13	62.520,00	55.284,26	-7.235,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	398.461,49	360.381,00	386.672,11	26.291,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-341.834,36**	**-297.861,00**	**-331.387,85**	**-33.526,85**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-383.451,04**	**-335.381,00**	**-355.368,45**	**-19.987,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.487,37	1.800,00	1.761,89	-38,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.486,86**	**1.800,00**	**1.761,89**	**-38,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-380.964.18**	**-333.581.00**	**-353.606.56**	**-20.025.56**
29	9015,9025, 9035,9045	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	526.290,22	511.000,00	589.997,13	78.997,13
30	9010,9020, 9030,9040	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**526.290,22**	**511.000,00**	**589.997,13**	**78.997,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**145.326.04**	**177.419.00**	**236.390.57**	**58.971.57**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.562,80	323.094,00	436.076,74	112.982,74
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.220,12	4.656.200,00	4.527.294,50	-128.905,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	839.726,31	625.174,00	738.889,73	113.715,73
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.792.945,96	21.834.100,00	22.520.576,14	686.476,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.532.197,74	2.617.000,00	2.753.635,14	136.635,14
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.396.224,04	9.147.365,00	9.027.837,99	-119.527,01
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.695,94	138.020,00	106.913,18	-31.106,82
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	732.505,99	680.830,00	792.849,79	112.019,79
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**41.116.078,90**	**40.021.783,00**	**40.904.073,21**	**882.290,21**
10	Personalauszahlungen	11.149.633,11	12.205.097,00	11.619.700,23	-585.396,77
11	Versorgungsauszahlungen	757.464,86	745.000,00	795.673,37	50.673,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.019,65	7.175.435,00	7.060.896,81	-114.538,19
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.716.242,52	2.947.000,00	2.821.453,32	-125.546,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.804.424,27	15.497.324,00	15.575.292,71	77.968,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.036,47	370.381,00	339.620,35	-30.760,65
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	108.587,01	37.000,00	79.791,91	42.791,91
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**35.933.407,89**	**38.977.237,00**	**38.292.428,70**	**-684.808,30**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**5.182.671,01**	**1.044.546,00**	**2.611.644,51**	**1.567.098,51**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	864.273,48	15.129.400,00	4.941.904,96	-10.187.495,04
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.075,00	2.927.400,00	847.814,00	-2.079.586,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.153,17	155.070,00	155.603,42	533,42
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.220.501,65**	**18.211.870,00**	**5.945.322,38**	**-12.266.547,62**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.361,26	1.103.715,85	12.515,30	-1.091.200,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330.783,97	27.784.784,15	9.833.674,69	-17.951.109,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	548.795,76	1.545.950,00	495.489,29	-1.050.460,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.931,87	26.000,00	22.722,33	-3.277,67
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.099.872,86**	**30.460.450,00**	**10.364.401,61**	**-20.096.048,39**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.879.371,21**	**-12.248.580,00**	**-4.419.079,23**	**7.829.500,77**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-1.696.700,20**	**-11.204.034,00**	**-1.807.434,72**	**9.396.599,28**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.097.223,77	6.243.080,00	1.552.731,56	-4.690.348,44
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.278.234,49	1.647.800,00	3.101.463,11	1.453.663,11
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**3.818.989,28**	**4.595.280,00**	**-1.548.731,55**	**-6.144.011,55**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)**	**2.122.289,08**	**-6.608.754,00**	**-3.356.166,27**	**3.252.587,73**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.047.683,04	0,00	6.344.938,49	6.344.938,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.119.411,05	0,00	6.309.365,26	6.309.365,26
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-71.728,01**	**0,00**	**35.573,23**	**35.573,23**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.948.347,24	5.998.908,31	5.998.908,31	
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	2.050.561,07	-6.608.754,00	-3.320.593,04	3.288.160,96
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**5.998.908,31**	**-609.845,69**	**2.678.315,27**	**3.288.160,96**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 - Geschäftsf. Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 - Liegenschaftswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	250.000,00	86.062,34	-163.937,66
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	199.000,00	2.927.400,00	76.885,00	-2.850.515,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**199.000,00**	**3.177.400,00**	**162.947,34**	**-3.014.452,66**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.953,26	1.093.715,85	4.515,30	-1.089.200,55
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.394,87	503.800,00	4.869,54	-498.930,46
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.949,07	18.200,00	9.209,59	-8.990,41
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**252.297,20**	**1.615.715,85**	**18.594,43**	**-1.597.121,42**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.297,20**	**1.561.684,15**	**144.352,91**	**-1.417.331,24**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 - Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.758,63	158.500,00	9.911,14	-148.588,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**7.758,63**	**158.500,00**	**9.911,14**	**-148.588,86**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.758,63**	**-158.500,00**	**-9.911,14**	**148.588,86**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 - Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 - Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	59.118,00	59.118,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	766.050,00	766.050,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**825.168,00**	**825.168,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.654,56	485.000,00	4.366,25	-480.633,75
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.014,69	149.050,00	194.073,87	45.023,87
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**267.669,25**	**634.050,00**	**198.440,12**	**-435.609,88**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-267.669,25**	**-634.050,00**	**626.727,88**	**1.260.777,88**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.075,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**4.875,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.456,45	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**25.456,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.581,45**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 - Meldewesen und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.03 - Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.04 - Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.05 - Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.06 - Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.560,54	6.448,61	6.448,61	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**5.560,54**	**6.448,61**	**6.448,61**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.560,54**	**-6.448,61**	**-6.448,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 - Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.616,10	19.000,00	1.919,50	-17.080,50
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**16.616,10**	**19.000,00**	**1.919,50**	**-17.080,50**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.250,63	732.400,00	116.378,95	-616.021,05
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**59.250,63**	**732.400,00**	**116.378,95**	**-616.021,05**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.634,53**	**-713.400,00**	**-114.459,45**	**598.940,55**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.10.01 - Förderung der Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.11.01 - Förderung der Heimatpflege und Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 - Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 - Soziale Einrichtung für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.01 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.185.000,00	355.963,45	-829.036,55
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**1.185.000,00**	**355.963,45**	**-829.036,55**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.129,74	2.293.000,00	209.681,58	-2.083.318,42
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.865,90	14.000,00	34.319,06	20.319,06
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**142.995,64**	**2.307.000,00**	**244.000,64**	**-2.062.999,36**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.995,64**	**-1.122.000,00**	**111.962,81**	**1.233.962,81**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.06.01 - Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.569,50	23.490,00	23.019,75	-470,25
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**22.569,50**	**23.490,00**	**23.019,75**	**-470,25**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.351,39	0,00	-13.351,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**13.351,39**	**0,00**	**-13.351,39**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.569,50**	**10.138,61**	**23.019,75**	**12.881,14**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.04.01 - Pflege u. Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	463.500,00	7.208.500,00	2.508.910,72	-4.699.589,28
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**463.500,00**	**7.208.500,00**	**2.508.910,72**	**-4.699.589,28**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.073,94	7.940.000,00	5.982.544,14	-1.957.455,86
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.979.073,94**	**7.950.000,00**	**5.982.544,14**	**-1.967.455,86**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.515.573,94**	**-741.500,00**	**-3.473.633,42**	**-2.732.133,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.04.02 - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.700,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.700,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 - Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	343.699,00	765.000,00	537.585,62	-227.414,38
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.183,67	27.180,00	27.183,67	3,67
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**370.882,67**	**792.180,00**	**564.769,29**	**-227.410,71**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.883,79	1.110.505,46	397.485,66	-713.019,80
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.873,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**47.756,79**	**1.110.505,46**	**397.485,66**	**-713.019,80**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**323.125,88**	**-318.325,46**	**167.283,63**	**485.609,09**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 - Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.02 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 - Förderung Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 11.08.01 - Schmutzwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.247,26	50.000,00	61.726,13	11.726,13
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**31.247,26**	**50.000,00**	**61.726,13**	**11.726,13**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934.737,06	6.497.500,00	1.941.959,04	-4.555.540,96
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.709,67	23.000,00	21.873,58	-1.126,42
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.937.446,73**	**6.520.500,00**	**1.963.832,62**	**-4.556.667,38**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.906.199,47**	**-6.470.500,00**	**-1.902.106,49**	**4.568.393,51**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 - Herstellung u.Unterhaltung d.Gemeindestr.,Wege u.Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-307.359,63	5.098.400,00	992.500,20	-4.105.899,80
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**-307.359,63**	**5.098.400,00**	**992.500,20**	**-4.105.899,80**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.408,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.355.414,23	7.466.484,15	848.599,61	-6.617.884,54
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	102.049,91	25.000,00	17.852,61	-7.147,39
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.466.872,14**	**7.501.484,15**	**874.452,22**	**-6.627.031,93**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.774.231,77**	**-2.403.084,15**	**118.047,98**	**2.521.132,13**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 - Verkehrslenkung und -regelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**133.879,00**	**133.879,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.618,82	250.000,00	9.745,90	-240.254,10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.304,84	213.000,00	56.815,36	-156.184,64
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**560.923,66**	**463.000,00**	**66.561,26**	**-396.438,74**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.923,66**	**-463.000,00**	**67.317,74**	**530.317,74**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 - Stadtbus, Haltestellen, Nextbike

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000,00	164.000,00	-136.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**300.000,00**	**164.000,00**	**-136.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879,32	841.000,00	338.965,70	-502.034,30
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**6.879,32**	**841.000,00**	**338.965,70**	**-502.034,30**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.879,32**	**-541.000,00**	**-174.965,70**	**366.034,30**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.05.01 - Reinig.d.Gemeindestr.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.06.01 - Bau, Betrieb u.Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2021	Ergebnis des Haushalts-jahres 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.997,64	0,00	19.045,81	19.045,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**225.997,64**	**0,00**	**19.045,81**	**19.045,81**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.997,64**	**17.000,00**	**-19.045,81**	**-36.045,81**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.494,54	73.909,71	-113.584,83
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**190.494,54**	**73.909,71**	**-116.584,83**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-190.494,54**	**-73.909,71**	**116.584,83**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 - Umwelt und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.268,66	65.000,00	0,00	-65.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**161.268,66**	**65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.501,75	-97.498,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**100.000,00**	**2.501,75**	**-97.498,25**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.268,66**	**-35.000,00**	**-2.501,75**	**32.498,25**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.05.01 - Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**7.190,00**	**110.000,00**	**7.190,00**	**-102.810,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.190,00**	**-110.000,00**	**-7.190,00**	**102.810,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.05.02 - Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 - Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.133,11	128.000,00	950,02	-127.049,98
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**111.133,11**	**128.000,00**	**950,02**	**-127.049,98**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.112,43	150.000,00	21.416,52	-128.583,48
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**81.112,43**	**150.000,00**	**21.416,52**	**-128.583,48**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.020,68**	**-22.000,00**	**-20.466,50**	**1.533,50**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 - Eigene kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.03.01 - Jahr- und Wochenmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 - Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 - Schulden- und Vermögensverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.168,98	43.500,00	44.168,98	668,98
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600,00	102.600,00	103.600,00	1.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.097.223,77	6.243.080,00	1.552.731,56	-4.690.348,44
5	**Summe**	**5.243.992,75**	**6.389.180,00**	**1.700.500,54**	**-4.688.679,46**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.931,87	26.000,00	22.722,33	-3.277,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.278.234,49	1.647.800,00	3.101.463,11	1.453.663,11
11	**Summe**	**1.302.166,36**	**1.673.800,00**	**3.124.185,44**	**1.450.385,44**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.941.826,39**	**4.715.380,00**	**-1.423.684,90**	**-6.139.064,90**

Anhang zum Jahresabschluss
31. Dezember 2022

Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist als Anlage ein Anhang beizufügen (§ 50 Abs. 1 GemHVO). Darin sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Ferner sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind. Im Anhang werden die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung erläutert. Ferner sind u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die wesentlichen Abweichungen zu einzelnen Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnungspositionen im Jahresvergleich darzustellen. Außerdem sind Sachverhalte anzugeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses von besonderer Bedeutung sind, z.B. Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und die Forderungsübersicht beizufügen (§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO).

Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Hier werden wesentliche Veränderungen aus der Bilanz erläutert.

AKTIVA 136.222.410,87 €

1. Anlagevermögen 128.973.197,63 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus-haltsjahr €	Differenz €
1	**Anlagevermögen**	**123.805.700,55**	**128.973.197,63**	**5.167.497,08**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.160.289,67**	**1.999.473,27**	**-160.816,40**
1.1.1	Lizenzen, Konzessionen u. ähnliche Rechte	19.200,03	15.092,76	-4.107,27
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u. –zuschüsse	2.141.089,64	1.984.380,51	-156.709,13
1.2	**Sachanlagen**	**103.702.385,70**	**109.163.053,52**	**5.460.667,82**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	44.515.806,50	43.706.850,65	-808.955,85
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.733.158,18	13.479.964,86	-1.253.193,32
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.616.840,08	37.153.376,05	536.535,97
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	81.474,18	84.995,14	3.520,96
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.664,68	1.758.842,64	-138.822,04
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.857.442,08	12.979.024,18	7.121.582,10
1.3	**Finanzanlagen**	**6.555.783,49**	**6.423.429,15**	**-132.354,34**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	905.517,62	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.701.409,35	1.701.409,35	0,00

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	315.020,94	337.743,27	22.722,33
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.633.835,58	3.478.758,91	-155.076,67
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**11.387.241,69**	**11.387.241,69**	**0,00**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Die Bilanzposition verringert sich um die planmäßigen Abschreibungen.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Der Hauptbestandteil der immateriellen Vermögensgegenstände sind die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse an Dritte in Höhe von 1.984.380,51 €. Neu gewährt wurden Investitionszuschüsse für die Aktiven Kernbereiche u. LÖP mit 12.841,02 €. Dagegen stehen die planmäßigen Abschreibungen. Diese Position verringert sich um 156.709,13 €.

1.2 Sachanlagen

Die Einzelposition Sachanlagevermögen ist die größte Einzelposition und entspricht 80,1 % (Vorjahr 77,2 %) Anteil am Bilanzvolumen.

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Aufgrund des Grundstücksverkaufs des ehemaligen Betriebshofes in der Waldgartenstraße verringert sich das Grundvermögen um 808.955,85 €.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Wesentliche Anlageabgänge sind die Gebäude des ehemaligen Betriebshofes und der Abriss der Gebäude Krämersweide 4 a. Hinzu kommen die planmäßigen Abschreibungen. Somit sinkt das Vermögen um 1.253.193,32 €.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Gesamtsumme setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Gemeindestraßen (Aufbau) 11.421.036,96 €

Das Anlagevermögen Gemeindestraßen verringert sich um 169.963,25 € gegenüber dem Vorjahr. Aktiviert wurde die Bahnhofstraße in Riedrode.

- Wege und Plätze 4.811.719,99 €

Im Bereich Wege und Plätze wurden die Bushaltestellen Rathausstr., Boxheimerhof und Mainstr. 4 + 55 aktiviert.

- Sonstiges Allgemeines Infrastrukturvermögen 2.087.729,66 €

Der Bereich sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen erhöht sich durch den Ankauf mehrerer Geschwindigkeitsmessanlagen und Geschwindigkeitsanzeigen, des Fuß- und Radweges am Bahnhof sowie verschiedener Straßenbeleuchtungen.

- Öffentliche Grünflächen 111.277,84 €

- Spielplätze 118.297,66 €

Der Spielplatz Rheinstraße wurde mit einem neuen Kletterturm aufgewertet.

- Kanalisation 15.293.199,33 €

Im Bereich Kanalisation wurden für die Inliner-Kanalsanierung 815.192,69 €, für den Kanal Bahnhofstraße 233.128,72 €, für den Kanalanschluss Radfahrverein 29.750 € sowie verschiedene Hausanschlüsse (u.a. Bahnhofstraße) 106.857,30 € aktiviert.

- Kläranlage 3.132.747,83 €

- Sonstige öffentl. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen 161.724,33 €

- Kulturgüter 15.642,45 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Die Erhöhung des Anlagenbestandes um 3.520,96 € resultiert aus dem Erwerb einer Asphaltbox für den Straßenbau, einem Abrollcontainer für die Kläranlage sowie einer Tauchpumpe für die Feuerwehr.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die wesentlichen Positionen sind

- Fuhrpark (771.052,63 €)
- sonstige Betriebsausstattung (381.114,64 €)
- Büroausstattung der Verwaltung und aller Außenstellen (329.083,08 €)
- Werkz.,Werksg.u.-modelle (130.675,73 €)
- Büromasch.,Org.mittel,DV- u. Kommunik.-Anl. (109.368,81 €)

Wesentliche Investitionen waren

- Div. Kleingeräte für Betriebshof, Kläranlage, Straßenbau, Kitas und Feuerwehr
- Aufsitzrasenmäher Kläranlage
- VW Caddy, Fiat Ducato und Fiat Scudo für Betriebshof
- diverse Gasmessgeräte mit Zubehör und 2 Rollcontainer für die Feuerwehr
- Videokonferenzanlage für das Rathaus
- Schaukeln und Kletterkonstruktionen für die Kitas

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

betreffen im Wesentlichen folgende Baumaßnahmen: Nibelungenstraße Viadukt bis Beethovenplatz, Leuschner- u. Boxheimerhofstraße, Bildungs- u. Sportcampus, Kita-Neubau im Campus, Pumpwerk Riedrode-Bobstadt, Schaltanlage Nitrifikation und Kammerfilterpresse im Bereich der Kläranlage, Flurbereinigung Bürstadt-Bobstadt, Urnenwand Friedhof Bürstadt

Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung bzw. wenn die Maßnahme nutzungsfähig ist. Eine Abschreibung erfolgt auch erst nach Aktivierung der Baumaßnahme.

Folgende wesentliche Maßnahmen (>50.000 €) wurden aktiviert:

Bahnhofstraße	572.212,37 €
Bahnhofstraße Kanal	233.128,72 €
Bushaltestelle Rathausstraße	114.915,85 €
Bushaltestelle Mainstr. 4	64.682,90 €
Bushaltestelle Mainstr. 55	84.311,30 €
Bushaltestelle Boxheimerhof	105.915,60 €
Inliner Kanalsanierung	815.192,69 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

sind Finanzanlagen an rechtlich selbständigen Unternehmen, auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel bei einem Anteil von mehr als 50 % gegeben. Beteiligungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode ermittelt und angesetzt worden.
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den einzelnen Positionen ausgeführt.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	905.517,62 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.3 Beteiligungen

Hier sind die folgenden Unternehmen und Zweckverbände anzuführen:

Zweckverband Abfallwirtschaft Bergstraße	17.576,45 €
Gewässerverband Bergstraße	16.821,34 €
Wasserverband Bürstadt	24.977,59 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	18.562,09 €
Energieried GmbH & Co. KG	1.616.614,51 €
Energieried Verwaltungs GmbH	6.857,37 €

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Hier ist die gesetzl. Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte mit einem Wert von 337.743,27 € (+ 22.722,33 € gegenüber Vorjahr) bilanziert. Bei einem Rückstellungsbedarf für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen von 9.646.225,00 € sind damit nur 3,50 % des Bedarfs mit liquiden Mitteln gedeckt. Es hätten neben der gesetzl. Zuführung von 22.722,33 € darüber hinaus 556.051,17 € rechnerisch zugeführt werden müssen, um keine Belastungen aus 2022 für Pensionsverpflichtungen auf künftige Haushaltsjahre zu übertragen.

.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Hierunter fallen die von der Stadt gewährten Darlehen an die Gemeinnützige Baugenossenschaft sowie die Sportvereine. Durch die planmäßigen Tilgungen reduziert sich diese Position um 155.076,67 € gegenüber dem Vorjahr.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

2. Umlaufvermögen 6.867.373,75 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus-haltsjahr €	Differenz €
2	**Umlaufvermögen**	**10.107.477,29**	**6.867.373,75**	**-3.240.103,54**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	**61.880,56**	**61.880,56**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.046.688,42**	**4.127.177,92**	**80.489,50**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.066.887,03	994.797,30	-72.089,73

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.454.720,48	2.100.365,65	-354.354,83
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.872,61	337.410,87	315.538,26
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	266.665,51	503.551,66	236.886,15
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	236.542,79	191.052,44	-45.490,35
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.998.908,31**	**2.678.315,27**	**-3.320.593,04**

2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Lagerbestände im Betriebshof.

2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert bilanziert und auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Forderungen wurden um 21,45 € pauschalwertberichtigt.
Wesentliche Positionen sind der 5/6-Forderungsanteil gegenüber dem Land aus dem Konjunkturprogramm mit 558.088,73 € und sonstige Landeszuschüsse (z.B. Tilgungszuschüsse aus dem KIP-Programm) mit 307.301,66 € sowie die Infrastrukturkostenhilfe mit 88.750,00 €.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Insgesamt wurden Wertberichtigungen in Höhe von 342.261,22 € vorgenommen.
Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Spielapparate- und Wettaufwandsteuer mit 439.543,76 € für das 4. Quartal 2022, Gewerbesteuer mit 821.864,30 €, Gemeindeanteil an Einkommen- u. Umsatzsteuer mit 976.434,50 €.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Wertberichtigt wurden 34.990,76 €.
Hierzu zählen nicht ausgeglichene Forderungen, die nicht in den Bereich der Steuern und steuerähnlichen Abgaben fallen, wie z. B. Mieten inkl. Nebenkosten, Pachten oder Kostenerstattungen und -ersatzleistungen.

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Der Betrag teilt sich auf in Forderungen gegen die Energieried GmbH & Co. KG für Konzessionsabgaben 27.621,91 €, Kanalgebühren 322.743,48 €,

Avalprovision 4.610,98 €, vorgelegte Kosten für Arbeiten im Zusammenhang mit den Straßensanierungen 130.878,51 € sowie ausgesetzte Zinsen zur Gewerbesteuer 222,76 €. Außerdem bestehen Forderungen gegenüber der BGE in Höhe von 13.309,02 € für Leistungsverrechnungen des Betriebshofes.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Wertberichtigungen wurden in Höhe von 40.019,33 € vorgenommen. Grundsätzlich sind unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ die Forderungen aus Stundungszinsen, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge, Verkäufen von Inventar sowie aus durchlaufenden Posten zusammengefasst.

2.4. Flüssige Mittel

Der ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln stimmt mit den entsprechenden Saldenbestätigungen der Banken und der Barbestand stimmt mit dem Bestand im Tagesabschluss zum Bilanzstichtag überein.

3. Rechnungsabgrenzungsposten 381.839,49 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**423.814,30**	**381.839,49**	**-41.974,81**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn im Haushaltsjahr Auszahlungen für Aufwendungen geleistet werden, die einem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

- Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds-Abteilung B- 297.147,53 €

Die Ansparraten stellen Kreditbeschaffungskosten dar. Diese wirken sich in den Jahren der Zahlung nicht ergebniswirksam aus. Die Auflösung erfolgt gleichmäßig verteilt auf die Laufzeit des Darlehens im Ergebnishaushalt als Aufwand.

- Dies gilt auch für die Sonderbeiträge mit 18.666,81 €

- Lieferungen und Leistungen 1.400,42 €

- Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres mit 64.624,73 €

PASSIVA 136.222.410,87 €

1. Eigenkapital 73.171.580,44 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
1	**Eigenkapital**	**73.142.291,65**	**73.171.580,44**	**29.288,79**
1.1	**Netto-Position**	**62.626.076,74**	**62.626.076,74**	**0,00**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**6.791.999,34**	**10.516.214,91**	**3.724.215,57**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.647.738,12	7.201.491,93	3.553.753,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.026.821,22	3.197.282,98	170.461,76
1.2.3	Sonderrücklagen	117.440,00	117.440,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**3.724.215,57**	**29.288,79**	**-3.694.926,78**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.724.215,57	29.288,79	-3.694.926,78
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.553.753,81	-66.025,44	-3.619.779,25
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170.461,76	95.314,23	-75.147,53

1.1. Nettoposition

1.2 Rücklagen

1.2.1 Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet, die in 2022 mit dem Jahresüberschuss aus 2021 erhöht wurde.

1.2.2 Die erstmals im Haushaltsjahr 2019 gebildete Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wurde in 2022 mit dem Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 erhöht.

1.2.3 Für Stellplatzablösungen wurde eine Stellplatzrücklage gebildet.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus 2021 über 3.553.753,81 € wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertragen.

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Das außerordentliche Ergebnis 2021 mit einem Überschuss von 170.461,76 € wurde in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses umgebucht.

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Eigenkapitalquote sinkt auf 53,71 % (54,45 %).

2. Sonderposten 21.931.768,25 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
2	**Sonderposten**	**18.173.504,82**	**21.931.768,25**	**3.758.263,43**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**18.114.094,56**	**21.906.637,98**	**3.792.543,42**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.847.230,87	18.597.617,82	3.750.386,95
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.528.388,32	1.606.567,64	78.179,32
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.738.475,37	1.702.452,52	-36.022,85
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**30.925,00**	**0,00**	**-30.925,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**28.485,26**	**25.130,27**	**-3.354,99**

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Von der Stadt empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und werden entsprechend der Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Pauschale Investitionszuweisungen, wie bspw. die bis 2014 jährlich gewährte Investitionspauschale des Landes Hessen, dürfen gemäß GemHVO über den Zeitraum von 10 Jahren gleichmäßig aufgelöst werden. Die Vermögensgegenstände, die zuwendungsfinanziert sind, werden auf der Aktivseite der Bilanz mit den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen. Die Zuwendung wird auf der Passivseite entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst.

Die Zuweisungen teilen sich wie folgt auf:

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Gegenüber den planmäßigen Auflösungen stehen als Zugang folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

BafA (Wärmenetz BuSC und Heizung Betriebshof)	531.461,21 €
Bundes- u. Landeszuschuss Bewegungskita	276.400,00 €
Akt. Kernbereiche, Soziale Stadt und LÖP (Nibelungenstr.-Fußgängerzone, ehem. Raiffeisengelände, Beethovenplatz)	757.078,00 €
Bildungs- u. Sportpark	1.711.325,00 €

Hessenkasse (Straßenbauprogramm)	968.578,44 €
EFRE-Mittel (ehem. Raiffeisengelände)	168.124,72 €
KIP-Programm	113.194,85 €
Hessen Mobil (Umbau Bushaltestellen)	164.000,00 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Als neuer Sonderposten wurde hier die Zahlung der Dietmar-Hopp-Stiftung für den JFV Bürstadt (BuSC) in Höhe von 325.242,51 € sowie die Zuwendung der Sparkasse für den Turnraum der Kita Kunterbunt über 22.772,00 € aktiviert.

2.1.3 Investitionsbeiträge
Als Zugänge wurden verschiedene Kanalhausanschlüsse im Gesamtbetrag von 84.945,24 € verbucht.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten betrifft die Abwassergebühren und wurde aufgrund der Nachkalkulation 2022 vollständig aufgelöst (-30.925,00 €).

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG

Diese Position betrifft lediglich die Schulumlageerhebung bei den Landkreisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Sonderposten wurde für die Spenden „Gemeinsam für die Kleinsten“ für Spielgeräte auf Spielplätzen gebildet und reduziert sich um die planmäßigen Abschreibungen.

3. Rückstellungen 12.443.046,00 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus-haltsjahr €	Differenz €
3	**Rückstellungen**	**12.571.748,40**	**12.443.046,00**	**-128.702,40**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.694.034,00**	**9.711.046,00**	**17.012,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**	**2.512.000,00**	**2.383.500,00**	**-128.500,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**365.714,40**	**348.500,00**	**-17.214,40**
3.5.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	115.714,40	98.500,00	-17.214,40
3.5.2	Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung; Kommunale Finanzbeteiligung	250.000,00	250.000,00	0,00

Mit dem Ausweis einer Rückstellung wird zum Zeitpunkt der Bildung eine noch ungewisse Verbindlichkeit der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie rechtlich bzw. wirtschaftlich verursacht wurde, sodass der Mittelabfluss, sprich Zahlung, nicht zu einem Aufwand in späteren Jahren führt.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

setzen sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	8.052.637,00 €
Beihilferückstellungen	1.593.588,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	64.821,00 €

Die Pensions- u. Beihilferückstellungen basieren auf einer finanzmathematisch-qualifizierten Berechnung durch die Versorgungskasse Darmstadt unter ausschließlicher Verwendung der Richtlinien 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellungen haben sich um 128.500,00 € vermindert. In den beiden Folgejahren können dann die Umlagen durch ertragswirksame Auflösungen finanziert werden.

Rückstellungen für Kreisumlage	1.442.800,00 €
Rückstellungen für Schulumlage	940.700,00 €

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Rückstellungen für verschiedene Maßnahmen bei den Feuerwehren, beim Friedhof Bürstadt und bei den Kitas gebildet.

3.5.2 Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung; Kommunale Finanzbeteiligung

Im Jahr 2020 wurde die Verpflichtung aus dem städtebaulichen Vertrag durch die Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH für das „Sonneneck IV“ erfüllt. Für die zukünftige Verwendung wurde diese zweckentsprechende Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten 27.340.806,32 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus-haltsjahr €	Differenz €
4	**Verbindlichkeiten**	**29.155.040,09**	**27.340.806,32**	**-1.814.233,77**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**26.971.636,35**	**25.434.741,77**	**-1.536.894,58**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.545.923,05	22.287.034,17	-1.258.888,88
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.425.713,30	3.147.707,60	-278.005,70
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen u. –zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**24.323,12**	**30.604,08**	**6.280,96**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.563.119,42**	**1.357.862,93**	**-205.256,49**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**5.635,05**	**7.039,54**	**1.404,49**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**54.045,20**	**102.285,78**	**48.240,58**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**536.280,95**	**408.272,22**	**-128.008,73**

Nach § 58 Nr. 36 GemHVO ist die Verbindlichkeit eine Verpflichtung gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher ist. Der Anspruch aus dem Schuldverhältnis kann aus öffentlicher– oder privatrechtlicher Grundlage resultieren.

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vermindern sich dadurch, dass nur Kredite aus der Hessenkasse über insgesamt 97.731,56 € aufgenommen wurden. Zwei Darlehen mit auslaufender Zinsbindung wurden in ein neues Darlehen über 1.455.000,00 € umgeschuldet. Dagegen steht die Tilgung in Höhe von 1.641.396,55 € sowie die Rückzahlung der umgeschuldeten Darlehen (1.460.066,56 €).

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

reduzieren sich um die planmäßige Tilgung.

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

Hierunter fallen der Betrieb von „Nextbike“ mit 8.062,12 € für das 2. Hj. 2022, der Eigenanteil für die förderfähigen Leistungen über den VRN in Höhe von 9.391,40 € und ein Zuschuss an die AWO zu den ambulanten Hilfen über 8.410,92 €. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgte in 2023, betreffen aber 2022.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Dies sind vornehmlich Rechnungen für Leistungen, die in 2022 erbracht, Zahlungen aber erst in 2023 abgerechnet und geleistet wurden.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Davon betragen die Verbindlichkeiten aus der Verbandsumlage 2022 an den Wasserverband Bürstadt 6.937,59 €. Die Anforderung erfolgte erst in 2023.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen eine Beteiligung besteht und Sondervermögen

Die Verbindlichkeiten betreffen die verschiedenen Jahresabrechnungen 2022 für Wasser, Schmutzwasser, Strom und Gas der Energieried GmbH & Co. KG.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag im Wesentlichen für unerledigte Verwahrgelder.

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.335.209,86 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus-haltsjahr €	Differenz €
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.294.407,18**	**1.335.209,86**	**40.802,68**

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen betragen 135.510,01 €.

Als passive Rechnungsabgrenzungspositionen sind auch die Grabnutzungs-gebühren mit 1.198.145,25 € ausgewiesen. Die Einzahlungen erfolgen vor dem Abschlussstichtag, betreffen aber den ganzen Zeitraum „Liegezeit der Grab-stätten“. Sie sind somit jährlich mit den anteilmäßigen Jahresbeträgen aufzulösen. Für die Ansparraten eines Investitionsfondsdarlehens wurden 1.554,60 € abgegrenzt.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis von 29.288,79 € (Vorjahr 3.724.215,57 €) liegt um 120.549,21 € unter der Planung mit 149.838,00 €. Darin ist das außerordentliche Ergebnis mit 95.314,23 € (Vorjahr 170.461,76 €) enthalten, das um 116.014,23 € über der Planung von -20.700,00 € liegt. Es konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 452.739,81 € (Vorjahr 175.054,38 €) verbucht werden. Wesentliche Positionen sind davon 331.327,61 € aus Grundstücksgeschäften und 115.740,40 € aus der Auflösung von Rückstellungen für die Instandhaltung. Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 357.425,58 € (Vorjahr 4.592,62 €) aus Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen (325.079,37 €) und periodenfremden Aufwendungen (32.346,21 €).

Die ordentlichen Erträge liegen um 896.609,87 € über der Planung von 43.210.769,00 €. Aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen konnten 414.560,47 € mehr erzielt werden als geplant. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 133.808,08 €), an der Umsatzsteuer (+ 25.788,87 €), der Spielapparate- und Wettbürosteuer (+ 338.605,71 €) und der Hundesteuer (+4.387,00 €) sind die Ergebnisse besser als die Planung. Dagegen stehen Wenigereinnahmen bei der Grundsteuer A + B (- 64.569,52 €) und der Gewerbesteuer (- 23.399,67 €).
Der Mehrertrag aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 128.437,98 €, der hauptsächlich aus der höheren Personal- und Arbeitsplatzkostenerstattung der BGE und einer höheren Infrastrukturkostenhilfe begründet ist.

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 117.950,11 € mehr erzielt als geplant. Diese Verbesserung wurde wesentlich durch die höheren Miet- und Pachteinnahmen durch Anpassung der Verträge und die wieder höheren Eintrittsgelder für eigene kulturelle Veranstaltungen erzielt.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 44.173.404,31 € (Vorjahr 41.744.222,36 €) um 1.133.173,31 € ebenfalls über der Planung. Für die Abschreibungen mussten 170.942,54 € mehr aufgewendet werden als geplant, weil etliche Maßnahmen erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes aktiviert wurden und damit bei der Kalkulation nicht berücksichtigt wurden.
Für Steuern und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen wurden 1.683.866,99 € mehr ausgegeben. Davon entfielen allein 1.566.500,00 € ungeplant für die Rückstellungen aus der Kreis- u. Schulumlage.
Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steht ein Mehraufwand von 43.233,56 €, der vor allem aus den Vorauszahlungen für die Körperschaftssteuer resultiert, die nicht geplant waren.
Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Sach- u. Dienstleistungen in Höhe von 26.355,25 €, bei den Versorgungsaufwendungen von 100.894,83 €, bei den Personalaufwendungen von 536.844,09 € und bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse von 118.310,72 €.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen.

Der Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit ist mit 2.611.644,51 € (Vorjahr 5.182.671,01 €) um 1.567.098,51 € besser als die Planung mit 1.044.546,00 €. Die Gründe liegen hauptsächlich bei den Wenigerauszahlungen im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (114.538,19 €), den Personalauszahlungen (585.396,77 €) und bei den Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (125.546,68 €). Zudem konnten bei den Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen (686.476,14 €), Transferleistungen (136.635,14 €), den Kostenersatzleistungen u. -erstattungen (113.715,73 €) und den sonstigen ordentlichen Einzahlungen (112.019,79 €) mehr eingenommen werden. Damit konnten die Zinsen von 339.620,35 € und die Tilgungsleistungen von 1.641.396,55 € erwirtschaftet werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 4.419.079,23 € (Vorjahr -6.879.371,21 €). Der fortgeschriebene Ansatz weist einen Zahlungsmittelbedarf von 12.248.580,00 €, aufgrund von Ermächtigungen aus Vorjahren von 6.005.500,00 €, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, aus. Tatsächlich wurden nur 10.364.401,61 € (Ansatz: 30.460.450,00 €) für Investitionen ausgezahlt. Die Investitionen konnten aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem den Straßen- und Kanalbau, den Bildungs- und Sportcampus, Baumaßnahmen der Kläranlage und Grundstücksankäufe. Auch die Ausschreibung und Anschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge verzögerte sich erheblich.

Auch bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5.945.322,38 € wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 18.211.870,00 € nicht erreicht. Die Einzahlungen stammen aus dem Verkauf von Vermögensgenständen mit 847.814,00 €, aus Investitionszuweisungen *und -z*uschüssen mit 4.941.904,96 € (Aktive Kernbereiche, Bildungs- u. Sportcampus, Hessenkasse, KIP, Hessen Mobil, EFRE, BAFA und Tilgungszuschüsse Land) und aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen mit 155.603,42 €.

Kredite wurden in Höhe von 97.731,56 € (Vorjahr 5.097.223,77 €) aus der Hessenkasse aufgenommen. Außerdem wurden für eine Umschuldung 1.455.000,00 € benötigt. Damit wurden zwei auslaufende Kredite getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vermindern sich um 1.536.894,58 €.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 35.573,23 € (Vorjahr -71.728,01 €) verbleibt eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -3.320.593,04 € (Vorjahr 2.050.561,07 €).

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die Grundsätze zur Vermögenserfassung und Vermögensbewertung der Stadt Bürstadt vom 12.06.2007 zuletzt geändert am 20.01.2015 (2. Änderung).

Die Vermögensbewertung für die Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte entsprechend den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 43 GemHVO.

Anschaffungsnebenkosten (z.B. Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Versandkosten etc.) wurden in die Anschaffungskosten mit einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, Rabatte etc.) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abnutzbare Vermögensgegenstände wurden ausschließlich linear auf der Grundlage der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen abgeschrieben.

1.1 Wertgrenzen für geringfügige Wirtschaftsgüter und die Bildung von Sammelposten

Auf der Grundlage des § 41 Abs. 5 GemHVO in der Fassung vom 30.07.2021 können die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstandes, der einer selbständigen Nutzung fähig ist, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand behandelt werden, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 800 Euro nicht übersteigen.
Diese Variante wurde im Haushaltsjahr 2022 angewendet.
Auf die Möglichkeit der Bildung von Sammelposten wurde verzichtet.

1.2 Rückstellungen

Rückstellungen werden, falls erforderlich, lediglich für die Pflichtrückstellungen nach § 39 Abs. 1 GemHVO gebildet.

1.2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms „Haessler Pensionsrückstellung HPR 6“ der Firma Haessler Information GmbH. Dem Programm liegen als Rechengrundlage die Richttafeln 2018 G der Heubeck Richttafeln GmbH zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnungen des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6,00 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist. Dieser Rechnungszinsfuß (6,00 v.H.) ist höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (1,78 v. H.) nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB, daher ist der sich daraus ergebende höhere Rückstellungswert im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. Dieser Rückstellungswert beträgt 13.529.398,00 € und damit 3.883.173,00 € mehr gegenüber der vorgeschriebenen Ermittlung nach § 41 GemHVO.

1.2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen
Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie gegen Beamte für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Als Berechnungsgrundlage wurden die Beiträge berücksichtigt, die von der Versicherungswirtschaft für entsprechende Versicherungen verlangt werden (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 10 Buchst. c, StAnz. 6/2013 S. 222). Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5 % angewandt (orientiert an § 6 EStG).

1.2.3 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit
Die Ermittlung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitrückstellungen erfolgte nach der Stellungnahme des Hauptausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 19.06.2013 – IDW RS HFA 3-. Die Aufstockungsbeiträge wurden für die bestehende Altersteilzeitvereinbarung, wie in den Vorjahren, als zusätzliche Entlohnung klassifiziert. Die vorgenommene Klassifizierung wurde für alle seitherigen Altersteilzeitvereinbarungen beibehalten. Darüber hinaus wurden die Aufstockungsbeträge für die im Jahr 2022 neu abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen ebenfalls als zusätzliche Entlohnung klassifiziert.

Sowohl für die zu leistenden Aufstockungsbeträge als auch für die Erfüllungsrückstände (im Blockmodell) wurden Rückstellungen nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit gebildet.

Als biometrische Rechengrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck verwendet. Der Berechnung wurde ein Zinsfuß von 5,5 % p.a. zugrunde gelegt.

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen.

1.2.4 Rückstellungen für Kreis- und Schulumlageverpflichtungen
Im Jahresabschluss 2022 musste, wie bereits in den Vorjahren, eine Rückstellung für Verpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Kreis- und Schulumlage gebildet werden.

Entsprechend § 39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen: „Für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen“. In Ziffer 12 der Hinweise zur vorgenannten Rechtsnorm wird erläutert, dass Rückstellungen zu bilden sind für ungewisse Verbindlichkeiten, wenn im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund dessen Systematik ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen in folgenden Jahren führen.

Zur Prüfung, ob eine solche Rückstellung von der Stadt Bürstadt gebildet werden muss, wurde auf ein vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße empfohlenes Berechnungstool zurückgegriffen. Mit diesem Excel-Berechnungstool wurde ermittelt, ob die umlagerelevanten Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) des Abschlussjahres (2022) über dem Durchschnitt

der fünf vorangegangenen Jahre (2017 bis 2021) lagen. Ergibt sich dabei eine überdurchschnittliche Abweichung der Steuereinnahmen 2017 bis 2021 von mehr als 10% (Schwellenwert) im Vergleich zu 2022, ist eine Rückstellung zu bilden. In unserem Fall ergab sich für 2022 eine überdurchschnittliche Abweichung von 19,77 %. Folglich war für den Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 948.200 € und für die Schulumlage in Höhe von 618.300 € zu bilden. Die Höhe der Rückstellung wurde ebenfalls mit dem vorgenannten Berechnungstool ermittelt. Die für 2022 gebildete Rückstellung ist in 2023 und 2024 wieder ertragswirksam aufzulösen und zwar in Höhe von 1.235.700 € in 2023 und 330.800 € in 2024.

In der Musterberechnung ist - in Anlehnung an die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften für Rückstellungen (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB) - eine Abzinsung des ermittelten Rückstellungsbetrages vorgesehen. Auch wenn die GemHVO eine solche ausdrückliche Regelung nicht enthält, wird eine analoge Anwendung der Abzinsungsregelung, insbesondere bei hohen Beträgen, als sachgerecht empfohlen.
Der bei Anwendung von § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB maßgebende Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung (Rückstellungsabzinsungsverordnung - RückAbzinsV) ermittelt und monatlich bekannt gegeben (§ 253 Abs. 2 Satz 4 HGB). Er beträgt zum Abschlussstichtag (31.12.2022) 0,52 % (Vorjahr 0,34 %).

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen.

Erhaltene Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Sie werden der bezuschussten Anlage zugeordnet und zeitgleich mit der Abschreibung der Anlage ertragswirksam aufgelöst.

Empfangene pauschale Investitionszuweisungen und –zuschüsse, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden passiviert und über einen Zeitraum von zehn Jahren aufgelöst (§ 38 Abs. 4 S. 2 GemHVO).
Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen.

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen.

Gegenüber den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten erfolgte nicht.

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind

Die nicht in der Bilanz enthaltenen Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaftsverpflichtungen) sind im Anhang auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

Bürgschaftsnehmer	Kreditinstitut (Darl.-Nr.)	Darlehensrestbestand zum 31.12.2022
Energieried GmbH & Co. KG	Landesbank Hessen-Thüringen (802 358 039)	68.681,55 €
Energieried GmbH & Co. KG	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (690 709 369)	124.418,29 €
Energieried GmbH & Co. KG	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (691 700 366)	121.748,28 €
Energieried GmbH & Co. KG	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (691 703 188)	141.944,09 €
Energieried GmbH & Co. KG	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (691 705 332)	158.004,65 €
Zwischensumme		**614.796,86 €**
Bürstädter Grundstücks-entwicklungs GmbH	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	5.000.000,00 €
Turngemeinde Bobstadt	Raiffeisenbank Ried eG (505 067 29)	130.444,51 €
NH Projektstadt für Oli II Treuhandkonto	WI-Bank (750 221 632)	800.000,00 €
Gesamtsumme		**6.545.241,37 €**

Für die Städtebaufördermaßnahme „Konversion ehemalige Oli-Werke II“ wurde mit der Nassauischen Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Frankfurt eine Vereinbarung über Leistungen zur Führung eines Treuhandkontos im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche Innenstadt“ am 13.04.2021 geschlossen. Das Treuhandkonto weist zum 31.12.2022 einen Stand von 444.875,40 € aus.

Die Ansprüche der Beschäftigten auf Altersvorsorge richten sich unmittelbar gegen die ZVK Darmstadt. Eine Verpflichtung der Stadt Bürstadt ergibt sich nur für den Fall, dass die ZVK Darmstadt nicht in der Lage ist bzw. deren Kassenvermögen nicht ausreicht, um die Verpflichtungen aus der Altersversorgung gegenüber den Beschäftigten zu erfüllen. Die ZVK hat diesen Ausgleichsbetrag nach § 15 a der Satzung zum Stichtag 31.12.2022 ermittelt und dabei einen Rechnungszins von 0,25 % zugrunde gelegt. Dieser Barwert wurde finanzmathematisch auf 19.516.558,00 € abgeschätzt.

5. **Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen.**

   Im Rahmen des Zinsmanagements werden zur Sicherung und Optimierungen der Kreditportfolien Derivate eingesetzt.
   Der Einsatz der Derivate zu spekulativen Zwecken ist nicht zulässig, d.h. Derivate dürfen nicht zur Erwirtschaftung separater Gewinne dienen, sondern Ziel muss die Begrenzung von Zinsrisiken und/oder die Optimierung von Kreditkonditionen sein. Durch Derivate bleiben Kredite als Grundgeschäfte unberührt, die Geschäfte bestehen nebeneinander. Aufgrund der erforderlichen Konnexität muss jedes Derivat im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einem oder mehreren Grundgeschäften stehen.

6. **Fälle aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird.**

   In allen Fällen wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

7. **Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.**

   Die ursprüngliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im Haushaltsjahr nicht geändert.

8. **Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.**

   Folgende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestanden am 31.12.2022 (Leasingverträge):

   Ein Canon Kopierer (EG) mit einer Restlaufzeit von 48 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 10.367,52 €.

   Ein Ford Transit mit einer Restlaufzeit von 20,5 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 4.336,08 €.

   Verschiedene Canon Kopierer/Drucker mit einer Restlaufzeit von 11 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 9.925,52 €.

   Ein Canon Plotter mit einer Restlaufzeit von 40 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 40.460,40 €.

   Ein Opel Grandland X 1.6 Hybrid mit einer Restlaufzeit von 14 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 4.807,18 €.

   Zwei Server incl. Zubehör mit einer Restlaufzeit von 11 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 29.669,97 €.

   Ein Renault Zoe mit einer Restlaufzeit von 3 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 2.316,93 €.

Mehrere Drucker bei der FFW mit einer Restlaufzeit von 30 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 4.331,10 €.

Ein Canon Drucker (Hauptamt) mit einer Restlaufzeit von 42 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 3.456,60 €.

Ein Canon Farbdrucker (Ordnungsamt) mit einer Restlaufzeit von 52 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 4.777,24 €.

Zwei Canon Kopierer (Schwimmbad) mit einer Restlaufzeit von 52 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 1.355,12 €.

9. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt.

Fremde Zahlungsmittel sind zum Bilanzstichtag 31.12.2022 nicht vorhanden.

10. Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die in 2022 (Vorjahr) bei der Stadt Bürstadt in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen.

14 (14) Beamte
247 (221) Arbeitnehmer

11. Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion	**SPD-Fraktion**	**GRÜNE-Fraktion**
Herr Bauer, Alexander	Frau Appel-Thomas, Edith (bis 02/2022)	Herr Dr. Alföldi, Klaus (ab 04/2022)
Frau Cornelius, Ursula	Herr Horn, Patrick (ab 03/2022)	Herr Hoffmann, Jan (ab 04/2022)
Herr Eberle, Jürgen	Herr Klag, Werner	Frau Hofmann, Sabine
Frau Garb, Kirstin	Herr Ohl, Lothar	Herr Koch, Uwe
Herr Heidrich, Michael	Herr Siegl, Franz	Herr Metzner, Uwe
Frau Held, Désirée	Herr Wenz, Boris	Herr Renz, Erhard (bis 03/2022)
Herr Held, Levin	Frau Wenz, Saskia	Frau Renz, Silke (bis 03/2022)
Herr Kilian, Marcel		
Frau Molitor, Lena		
Herr Dr. Möller, Thomas		
Herr Dr. Weitz, Gerhard		

Fraktion Freie Wähler

Herr Halkenhäuser, Holger
Frau Halkenhäuser Svenja
Herr Huth, Heinz
Herr Koch, Felix
Herr Pfeil, Torsten
Frau Strandt, Renate
Herr Szekely, Jürgen

FDP-Fraktion

Herr Benz, Bernd
Frau Stockmann, Chantal

Mitglieder des Magistrats

CDU-Fraktion

Frau Schader, Barbara (Bürgermeisterin)
Herr Gündling, Alexander
Frau Kilian-Engert, Julia
Herr Tremmel, Reinhold

SPD-Fraktion

Appel-Thomas, Edith (ab 03/2022)
Herr Weinz, Roland

Fraktion Freie Wähler

Herr Lang, Christoph (Erster Stadtrat)
Frau Schmenger, Sibylle

FDP-Fraktion

Frau Benz, Susanne

Grüne-Fraktion

Herr Dogan, Mutlu
Herr Herd, Bernd

12. Fehlbeträge aus Vorjahren

Fehlbeträge aus den Vorjahren bestehen nicht.

Bürstadt, 04.07.2023

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader
Bürgermeisterin

7. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (2022)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2022	AO-Soll auf Ansatz 2022	Ermächtigung aus 2021	AO-Soll auf Erm. 2021	Abgänge auf Erm.	Neue Erm. aus Ansatz 2022	Neue Erm. aus Erm. 2021	Summe Erm. alt und neu	Erläuterungen
01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	18.200,00	9.399,93	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	Spielplatz Riedrode
01.01.04/0126.841820	Erw.v.Grundstücken	93.715,85	4.490,31	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	kein HH-Ansatz 2023
01.01.04/0126.841821	Erw.v. Gebäuden	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	kein HH-Ansatz 2023
01.01.04/0287.842851	Entw.Obdachlosen-unterkünfte	150.000,00	13.633,66	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	Planung Erbacher Str. 2
01.01.04/0292.842852	Entw. Beethovenplatz	203.800,00	3.966,39	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00	Kampfmittelräumung
01.01.05/0173.843831	Vermögensgegen-stände über 800 €	38.000,00	16.307,39	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	Klimagerät Serverraum Keller - erst in 2023 geliefert
01.01.05/0173.843831	Ausz.f.Software	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	neues Finanzprogramm erst 2023
01.02.01/0296.842851	Betriebshofumbau	250.000,00	0,00	235.000,00	4.366,25	0,00	250.000,00	230.000,00	480.000,00	Waschhalle, Abbruch Silos
02.03.01/0139.843831	Fahrzeuge FFW	503.000,00	36.666,90	0,00	0,00	0,00	466.300,00	0,00	466.300,00	GW-L, MTF (2), Anhänger Stromerzeuger
02.03.01/0155.843831	Inv. FFW lt. Bedarfsplan	122.400,00	71.093,41	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	Umrüstung Sirenensteuerempf. auf Digitalfunk
02.03.01/0313.843831	AB-Tank FFW	107.000,00	11.676,88	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00	Anschaffung verzögert sich
06.05.01/0303.842851	Kita-Neubau BuSC	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	226.011,02	0,00	1.000.000,00	1.023.900,00	2.023.900,00	Anlage im Bau
06.05.01/0303.842852	Parkplatz Kita BuSC	40.000,00	6.213,28	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	in Planung
08.01.01/0114.843831	Neuanschaffungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	Defibrilatoren Sporthallen
08.04.01/0105.843831	Neuanschaffungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Hochsprunganl. Leichtathletikst.
08.04.01/0190.842851	BuSC	7.500.000,00	5.993.210,25	0,00	0,00	0,00	1.506.700,00	0,00	1.506.700,00	Anlage im Bau
08.04.01/0190.842852	Parkplatz Eingang VfR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	in Planung
09.01.01/0148.842851	"Aktive Kernbereiche	1.110.505,46	470.128,48	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Abbruch Raiffeisenhallen
11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßn.	1.500.000,00	859.073,94	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	noch nicht abgeschlossen
11.08.01/0249.842853	Regenwetterrechen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0260.842852	Nibelungenstr.-Forst-hausstr.bis KVP	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	in Planung
11.08.01/0265.842852	Nibelungenstr.-Viadukt bis Forsthausstr.	500.000,00	0,00	144.000,00	62.691,79	0,00	500.000,00	81.000,00	581.000,00	Anlage im Bau
11.08.01/0289.842852	Bahnhofstr.	0,00	0,00	188.000,00	-12.790,47	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Schlussrechnung fehlt noch
11.08.01/0291.842852	Denifitrikationsanlage	0,00	0,00	549.000,00	336.156,91	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	Anlage im Bau
11.08.01/0298.842852	Nibelungenstr.-KVP bis Ortseingang	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	in Planung
11.08.01/0300.842852	Nordstr.	50.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	in Planung
11.08.01/0305.842851	BHKW Kläranlage	30.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse	0,00	0,00	770.000,00	147.253,29	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00	Anlage im Bau
11.08.01/0307.842852	Pumpwerke	250.000,00	241.813,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Anlage im Bau
11.08.01/0316.842852	Vinzenzstr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0318.842852	Boxheimerhof-/Leuschnerstr.	320.000,00	24.514,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	Anlage im Bau
11.08.01/0323.842852	Industriestr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0324.842852	Sandfanganlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0327.842852	Tuchbleiche	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahme verzögert sich
11.08.01/0328.842852	Zwerghaag	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme verzögert sich
12.01.01/0105.843831	Neuanschaffungen	25.000,00	17.852,61	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Geräte Straßenbauer

7. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (2022)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2022	AO-Soll auf Ansatz 2022	Ermächtigung aus 2021	AO-Soll auf Erm. 2021	Abgänge auf Erm.	Neue Erm. aus Ansatz 2022	Neue Erm. aus Erm. 2021	Summe Erm. alt und neu	Erläuterungen
12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	läuft über DB
12.01.01/0247.842852	Darmstädter Str.	0,00	0,00	42.000,00	1.410,15	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Straßenbeleuchtung
12.01.01/0260.842852	Nibelungenstr.-Forsthausstr.bis KVP	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	in Planung
12.01.01/0265.842852	Nibelungenstr.-Viadukt bis Forsthausstr.	2.000.000,00	0,00	289.000,00	76.597,91	0,00	2.000.000,00	212.000,00	2.212.000,00	Anlage im Bau
12.01.01/0289.842852	Bahnhofstr.	0,00	0,00	462.000,00	76.901,93	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	Schlussrechnung fehlt noch
12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr.-KVP bis Ortseingang	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	in Planung
12.01.01/0300.842852	Nordstr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	in Planung
12.01.01/0301.842852	Radwegekonzept	50.000,00	0,00	114.000,00	49.693,08	0,00	50.000,00	64.000,00	114.000,00	Anlage im Bau
12.01.01/0318.842852	Boxheimerhof-/Leuschnerstr.	700.000,00	77.957,15	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00	Anlage im Bau
12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme verzögert sich
12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme verzögert sich
12.01.01/0323.842852	Industriestr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme verzögert sich
12.01.01/0326.842852	Erschließungsstr. ZAKB/Betriebshof Erw.	1.150.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	in Planung
12.01.02/0075.842853	Straßenbeleuchtung	230.000,00	9.745,90	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	kein HH-Ansatz 2023
12.01.02/0121.840816	S-Bahn-Stationsausbau	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	läuft über DB
12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	450.000,00	0,00	391.000,00	338.965,70	0,00	450.000,00	52.000,00	502.000,00	Anlage im Bau
13.03.01/0107.842851	Urnenwände Bürstadt	179.494,54	145.309,71	0,00	0,00	0,00	34.180,00	0,00	34.180,00	Anlage im Bau
13.04.01/0017.842852	Biotop Flur 21/22	100.000,00	2.501,75	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	Anlage im Bau
13.05.01/0118.842852	Feldwegeausbau	50.000,00	2.157,27	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	kein HH-Ansatz 2023
13.05.01/0177.842852	Flurbereinigung Kostenübernahme	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Abrechnung noch nicht erfolgt
15.01.01/0329.843831	"Zukunft Innenstadt"	50.000,00	7.600,50	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	kein HH-Ansatz 2023
		22.921.415,85	**8.048.304,01**	**6.010.500,00**	**1.307.257,56**	**500.000,00**	**13.824.680,00**	**3.519.900,00**	**17.344.580,00**	

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushalts-jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushalts jahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	195.799,07	0,00	0,00	0,00	195.799,07	-176.599,04	0,00	-4.107,27	0,00	-180.706,31	15.092,76	19.200,03
1.2 Geleistete Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	4.217.064,72	12.841,02	0,00	0,00	4.229.905,74	-2.075.975,08	0,00	-169.550,15	0,00	-2.245.525,23	1.984.380,51	2.141.089,64
Summe 1.	**4.412.863,79**	**12.841,02**	**0,00**	**0,00**	**4.425.704,81**	**-2.252.574,12**	**0,00**	**-173.657,42**	**0,00**	**-2.426.231,54**	**1.999.473,27**	**2.160.289,67**
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.714.312,93	16.456,70	-825.412,55	0,00	45.905.357,08	-2.198.506,43	0,00	0,00	0,00	-2.198.506,43	43.706.850,65	44.515.806,50
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	31.705.928,08	4.366,25	-1.032.217,30	0,00	30.678.077,03	-16.972.769,90	0,00	-225.342,27	0,00	-17.198.112,17	13.479.964,86	14.733.158,18
2.3 Sachanlagen im Gemein-gebrauch, Infrastrukturvermögen	117.004.411,99	681.373,15	-173.511,46	2.051.342,98	119.563.616,66	-80.387.571,91	0,00	-2.022.668,70	0,00	-82.410.240,61	37.153.376,05	36.616.840,08
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	325.894,44	17.123,24	-41.530,72	0,00	301.486,96	-244.420,26	0,00	27.928,44	0,00	-216.491,82	84.995,14	81.474,18
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.534.033,30	282.508,97	-25.094,98	0,00	6.791.447,29	-4.636.368,62	0,00	-396.236,03	0,00	-5.032.604,65	1.758.842,64	1.897.664,68
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.857.442,08	9.274.597,11	-101.672,03	-2.051.342,98	12.979.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979.024,18	5.857.442,08
Summe 2.	**208.142.022,82**	**10.276.425,42**	**-2.199.439,04**	**0,00**	**216.219.009,20**	**-104.439.637,12**	**0,00**	**-2.616.318,56**	**0,00**	**-107.055.955,68**	**109.163.053,52**	**103.702.385,70**
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	0,00	0,00	0,00	905.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.517,62	905.517,62
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.701.409,35	0,00	0,00	0,00	1.701.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.409,35	1.701.409,35
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	315.020,94	22.722,33	0,00	0,00	337.743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.743,27	315.020,94
3.6 Sonstige Finanzanlagen	3.633.835,58	0,00	-155.076,67	0,00	3.478.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.758,91	3.633.835,58
Summe 3.	**6.555.783,49**	**22.722,33**	**-155.076,67**	**0,00**	**6.423.429,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.423.429,15**	**6.555.783,49**
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	**11.387.241,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.387.241,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.387.241,69**	**11.387.241,69**
Gesamtsumme (1. bis 4.)	**230.497.911,79**	**10.311.988,77**	**-2.354.515,71**	**0,00**	**238.455.384,85**	**-106.692.211,24**	**0,00**	**-2.789.975,98**	**0,00**	**-109.482.187,22**	**128.973.197,63**	**123.805.700,55**

Forderungsübersicht

			davon: mit einer Restlaufzeit				
Position	Forderungart	Gesamtbestand zum 31.12.2022	bis einschließlich einem Jahr	über einem Jahr bis einschließlich 5 Jahren	über 5 Jahren	Wertberichtigungen/Abschreibungen	Gesamtbestand zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	6		7
2.3.1	**Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**994.797,30**	994.818,75	0,00	0,00	21,45	**1.066.887,03**
2.3.2	**Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen**	**2.100.365,65**	2.442.626,87	0,00	0,00	342.261,22	**2.454.720,48**
2.3.3	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**337.410,87**	372.401,63	0,00	0,00	34.990,76	**21.872,61**
2.3.4	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-hältnis besteht, und Sondervermögen**	**503.551,66**	503.551,66	0,00	0,00	0,00	**266.665,51**
2.3.5	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**191.052,44**	231.071,77	0,00	0,00	40.019,33	**236.542,79**
	Gesamtsummen	**4.127.177,92**	**4.544.470,68**	**0,00**	**0,00**	**417.292,76**	**4.046.688,42**

Verbindlichkeitenübersicht

	Verbindlichkeiten		davon: mit einer Restlaufzeit			
Position		Gesamtbestand zum 31.12.2022	bis einschließlich einem Jahr	über einem Jahr bis einschließlich 5 Jahren	über 5 Jahren	Gesamtbestand zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**25.434.741,77**	1.780.590,09	1.783.826,96	21.870.324,72	**26.971.636,35**
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	22.287.034,17	1.780.590,09	1.683.452,69	18.822.991,39	23.545.923,05
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.147.707,60	0,00	100.374,27	3.047.333,33	3.425.713,30
4.2.3	gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**30.604,08**	30.604,08	0,00	0,00	**24.323,12**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.357.862,93**	1.343.482,93	14.380,00	0,00	**1.563.119,42**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**7.039,54**	7.039,54	0,00	0,00	**5.635,05**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**102.285,78**	102.285,78	0,00	0,00	**54.045,20**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**408.272,22**	408.272,22	0,00	0,00	**536.280,95**
	Gesamtsummen	**27.340.806,32**	**3.672.274,64**	**1.798.206,96**	**21.870.324,72**	**29.155.040,09**

Rückstellungsübersicht

Position	Rückstellungen	Stand zum 31.12.2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.711.046,00**	286.362,00	269.350,00	**9.694.034,00**
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	8.052.637,00	236.982,00	173.670,00	7.989.325,00
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	1.593.588,00	7.656,00	43.292,00	1.629.224,00
3.1.3	Altersteilzeitverpflichtungen	64.821,00	41.724,00	52.388,00	75.485,00
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**2.383.500,00**	1.566.500,00	1.695.000,00	**2.512.000,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**348.500,00**	98.500,00	115.714,40	**365.714,40**
3.5.1	Unterlassene Instandhaltung	98.500,00	98.500,00	115.714,40	115.714,40
3.5.2	Soziale Wohnraumförderung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Summe der Rückstellungen	**12.443.046,00**	**1.951.362,00**	**2.080.064,40**	**12.571.748,40**