

G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2022

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 30 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

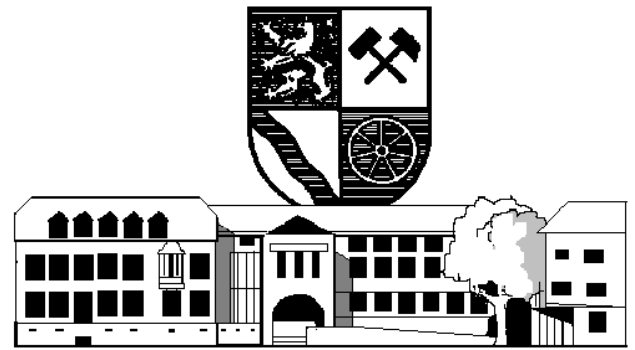
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang
- Anlagen zum Anhang (11a bis 11d)

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
- Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht: Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 2022 der Gemeinde Heusweiler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 / Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	15.524.000,00		15.524.000,00	15.904.128,13	380.128,13		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533.255,64	15.093.740,00		15.093.740,00	15.149.471,75	55.731,75		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.446,55	1.383.750,00		1.383.750,00	1.457.239,77	73.489,77		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	431.581,58	426.930,00		426.930,00	538.890,86	111.960,86		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.026,46	471.740,00		471.740,00	671.580,82	199.840,82		
7. sonstige ordentliche Erträge	768.758,32	1.090.990,00		1.090.990,00	803.967,39	-287.022,61		
8. aktivierte Eigenleistungen	186.194,48	20.000,00		20.000,00	206.398,90	186.398,90		
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.013.752,47	34.011.150,00		34.011.150,00	34.731.677,62	720.527,62		
11. Personalaufwendungen	9.792.017,94	10.789.480,00	0,00	10.789.480,00	10.462.966,39	-326.513,61		15.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	712.865,34	661.540,00	0,00	661.540,00	650.544,27	-10.995,73		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.181,37	4.009.810,00	388.318,51	4.398.128,51	3.376.353,29	-1.021.775,22		416.925,56
14. bilanzielle Abschreibungen	3.184.055,81	3.367.600,00	0,00	3.367.600,00	3.253.802,42	-113.797,58		0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.993.717,93	12.621.810,00	52.476,79	12.674.286,79	12.645.436,39	-28.850,40		26.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.620,88	2.262.741,00	70.435,26	2.333.176,26	2.355.471,39	22.295,13	22.295,13	52.678,19
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.697.459,27	33.712.981,00	511.230,56	34.224.211,56	32.744.574,15	-1.479.637,41	22.295,13	511.203,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.316.293,20	298.169,00	-511.230,56	-213.061,56	1.987.103,47	2.200.165,03	-22.295,13	-511.203,75
20. Finanzerträge	358.042,56	225.020,00		225.020,00	252.376,69	27.356,69		
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	446.300,00	0,00	446.300,00	367.120,45	-79.179,55		0,00
22. Finanzergebnis	23.471,74	-221.280,00	0,00	-221.280,00	-114.743,76	106.536,24	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	4.339.764,94	76.889,00	-511.230,56	-434.341,56	1.872.359,71	2.306.701,27	-22.295,13	-511.203,75

Heusweiler, den 29. Juni 2023


(Redelberger)
Bürgermeister

Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Heusweiler

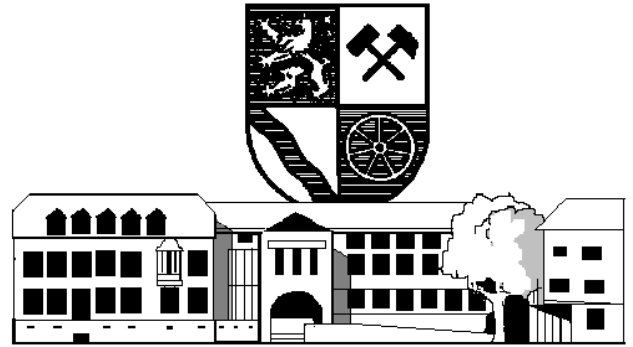
Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 ./i. Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)					Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 ./i. Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
	5	2	3	4	5	6	7	8				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.299.641,75	15.524.000,00		15.524.000,00	15.501.214,97	-22.785,03						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620.758,59	14.315.340,00		14.315.340,00	14.474.724,59	159.384,59						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.322,86	1.304.550,00		1.304.550,00	1.546.591,44	242.041,44						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	379.342,06	426.930,00		426.930,00	466.573,77	39.643,77						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.718,98	471.740,00		471.740,00	700.119,39	228.379,39						
7. sonstige Einzahlungen	680.526,18	660.230,00		660.230,00	659.664,24	-565,76						
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.829,56	225.020,00		225.020,00	268.849,44	43.829,44						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.185.139,98	32.927.810,00		32.927.810,00	33.617.737,84	689.927,84						
10. Personalauszahlungen	9.784.524,86	10.789.480,00		10.789.480,00	10.434.709,02	-354.770,98						
11. Versorgungsauszahlungen	712.690,34	661.540,00		661.540,00	634.226,49	-27.313,51						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.222,96	4.007.710,00		4.007.710,00	3.771.371,52	-236.338,48						
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.882,93	446.300,00		446.300,00	369.752,63	-76.547,37						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.013.640,76	12.621.810,00		12.621.810,00	12.631.003,06	9.193,06						
16. sonstige Auszahlungen	1.963.961,75	2.253.221,00		2.253.221,00	2.191.605,29	-61.615,71						
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.401.923,60	30.780.061,00		30.780.061,00	30.032.668,01	-747.392,99						
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783.216,38	2.147.749,00		2.147.749,00	3.585.069,83	1.437.320,83						
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.186,73	2.393.420,00		2.393.420,00	1.843.587,88	-549.832,12						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.237,61	268.900,00		268.900,00	39.734,90	-229.165,10						
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00		0,00	40.400,00	40.400,00						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.174,34	2.662.320,00		2.662.320,00	1.923.722,78	-738.597,22						
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	832.000,00	25.000,00	857.000,00	18.045,18	-838.954,82		844.149,42				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.307,89	4.389.000,00	7.470.943,30	11.859.943,30	2.828.436,27	-9.031.507,03	626,38	6.674.085,53				
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,49	455.950,00	559.788,75	1.015.738,75	556.391,72	-459.347,03		346.859,40				
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.879,72	619.000,00	370.538,75	989.538,75	17.791,01	-971.747,74	13.540,00	624.120,49				
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	48.000,00	10.496,87	58.496,87	14.423,87	-44.073,00		44.073,00				
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.127,02	6.343.950,00	8.436.767,67	14.780.717,67	3.435.088,05	-11.345.629,62	14.166,38	8.533.287,84				
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.952,68	-3.681.630,00	-8.436.767,67	-12.118.397,67	-1.511.365,27	10.607.032,40	-14.166,38	-8.533.287,84				

Finanzrechnung 2022 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 / Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	5	2	3	4	5	6	7	8
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.166.263,70	-1.533.881,00	-8.436.767,67	-9.970.648,67	2.073.704,56	12.044.353,23	-14.166,38	-8.533.287,84
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.224.830,00	2.731.994,00	4.956.824,00	0,00	-4.956.824,00		2.224.830,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90	1.767.700,00		1.767.700,00	1.766.470,63	-1.229,37		
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-970.500,90	457.130,00	2.731.994,00	3.189.124,00	-1.766.470,63	-4.955.594,63	0,00	2.224.830,00
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-970.500,90	457.130,00	2.731.994,00	3.189.124,00	-1.766.470,63	-4.955.594,63	0,00	2.224.830,00
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.195.762,80	-1.076.751,00	-5.704.773,67	-6.781.524,67	307.233,93	7.088.758,60	-14.166,38	-6.308.457,84
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.022,89	0,00		0,00	14.496,18	14.496,18		
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.864.100,35	6.054.840,00		6.054.840,00	6.054.840,26	0,26		
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.054.840,26	4.978.089,00	-5.704.773,67	-726.684,67	6.376.570,37	7.103.255,04	-14.166,38	-6.308.457,84

Heusweiler, den 29. Juni 2023


(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 2

**Teilrechnungen:
Teilergebnisrechnung,
Teilfinanzrechnung,
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

- 10 - Öffentlichkeitsarbeit**
- 11 - Personal- und Datenverarbeitung**
- 12 - Zentrale Gebäudewirtschaft**
- 13 - Bauen und Umwelt**
- 20 - Finanzen**
- 30 - Bürgerdienste**
- 50 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 60 - Allgemeine Personalwirtschaft**
- 70 - Betriebe gewerblicher Art**

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien,
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.096,47	0,00	10.900,00	12.114,58	1.214,58	0,00	18,11
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	400,00	413,90	13,90	0,00	383,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,85	0,00	20.100,00	15.733,53	- 4.366,47	0,00	9.194,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,48	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	599,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.490,33	0,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 1.120,33
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.806,13	0,00	31.810,00	29.882,01	- 1.927,99	0,00	9.075,88
11.	Personalaufwendungen	529.204,46	0,00	536.640,00	566.601,55	29.961,55	0,00	37.397,09
12.	Versorgungsaufwendungen	92.172,90	0,00	98.450,00	58.604,08	- 39.845,92	0,00	- 33.568,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,94	2.432,39	20.750,00	10.312,70	- 12.869,69	9.135,62	5.370,76
14.	bilanzielle Abschreibungen	1.950,49	0,00	1.900,00	1.781,64	- 118,36	0,00	- 168,85
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.642,41	0,00	23.010,00	25.734,25	2.724,25	1.600,00	1.091,84
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.379,06	8.497,26	79.291,00	63.435,57	- 24.352,69	10.662,80	12.056,51
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.291,26	10.929,65	760.041,00	726.469,79	- 44.500,86	21.398,42	22.178,53
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 683.485,13	- 10.929,65	- 728.231,00	- 696.587,78	42.572,87	- 21.398,42	- 13.102,65
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 683.485,13	- 10.929,65	- 728.231,00	- 696.587,78	42.572,87	- 21.398,42	- 13.102,65
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 683.485,13</i>	<i>- 10.929,65</i>	<i>- 728.231,00</i>	<i>- 696.587,78</i>	<i>42.572,87</i>	<i>- 21.398,42</i>	<i>- 13.102,65</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>82.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.920,00</i>	<i>103.723,00</i>	<i>20.803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.803,00</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>116.003,95</i>	<i>0,00</i>	<i>141.710,00</i>	<i>108.206,33</i>	<i>- 33.503,67</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.797,62</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 716.569,08</i>	<i>- 10.929,65</i>	<i>- 787.021,00</i>	<i>- 701.071,11</i>	<i>96.879,54</i>	<i>- 21.398,42</i>	<i>15.497,97</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien,
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.203,12	0,00	9.500,00	14.094,24	4.594,24	0,00	5.891,12
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	400,00	343,90	- 56,10	0,00	313,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,45	0,00	20.100,00	15.468,09	- 4.631,91	0,00	9.219,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,48	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	599,52
7.	sonstige Einzahlungen	1.490,33	0,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 1.120,33
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622,38	0,00	30.410,00	31.526,23	1.116,23	0,00	14.903,85
10.	Personalauszahlungen	522.416,12	0,00	536.640,00	571.960,50	35.320,50	0,00	49.544,38
11.	Versorgungsauszahlungen	79.889,69	0,00	98.450,00	44.026,50	- 54.423,50	0,00	- 35.863,19
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,47	0,00	20.750,00	10.879,30	- 9.870,70	0,00	6.931,83
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.892,41	0,00	23.010,00	26.434,25	3.424,25	0,00	3.541,84
16.	sonstige Auszahlungen	49.698,76	0,00	79.291,00	65.042,08	- 14.248,92	0,00	15.343,32
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.844,45	0,00	758.141,00	718.342,63	- 39.798,37	0,00	39.498,18
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 662.222,07	0,00	- 727.731,00	- 686.816,40	40.914,60	0,00	- 24.594,33
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.625,33
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.625,33
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 663.847,40	0,00	- 727.731,00	- 686.816,40	40.914,60	0,00	- 22.969,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944,58	0,00	4.200,00	68.973,74	64.773,74	0,00	65.029,16
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	286,82	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 236,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.654,78	0,00	11.400,00	18.698,40	7.298,40	0,00	5.043,62
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.886,18	0,00	15.600,00	87.749,64	72.149,64	0,00	69.863,46
11.	Personalaufwendungen	195.886,17	0,00	208.060,00	222.189,38	14.129,38	0,00	26.303,21
12.	Versorgungsaufwendungen	45.132,22	0,00	50.890,00	27.106,02	- 23.783,98	0,00	- 18.026,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.544,32	479,00	84.650,00	75.387,77	- 9.741,23	4.965,89	- 14.156,55
14.	bilanzielle Abschreibungen	39.426,79	0,00	52.800,00	47.296,58	- 5.503,42	0,00	7.869,79
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.478,11	0,00	5.500,00	7.852,88	2.352,88	0,00	- 1.625,23
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.442,75	1.300,00	437.750,00	401.914,24	- 37.135,76	0,00	- 7.528,51
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.910,36	1.779,00	839.650,00	781.746,87	- 59.682,13	4.965,89	- 7.163,49
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 771.024,18	- 1.779,00	- 824.050,00	- 693.997,23	131.831,77	- 4.965,89	77.026,95
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 771.024,18	- 1.779,00	- 824.050,00	- 693.997,23	131.831,77	- 4.965,89	77.026,95
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 771.024,18</i>	<i>- 1.779,00</i>	<i>- 824.050,00</i>	<i>- 693.997,23</i>	<i>131.831,77</i>	<i>- 4.965,89</i>	<i>77.026,95</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>87.439,79</i>	<i>0,00</i>	<i>85.940,00</i>	<i>87.647,92</i>	<i>1.707,92</i>	<i>0,00</i>	<i>208,13</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>45.797,55</i>	<i>0,00</i>	<i>67.330,00</i>	<i>26.459,74</i>	<i>- 40.870,26</i>	<i>0,00</i>	<i>- 19.337,81</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 729.381,94</i>	<i>- 1.779,00</i>	<i>- 805.440,00</i>	<i>- 632.809,05</i>	<i>174.409,95</i>	<i>- 4.965,89</i>	<i>96.572,89</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.889,54	63.889,54	0,00	63.889,54
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	286,82	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 236,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.590,78	0,00	11.400,00	17.648,40	6.248,40	0,00	3.057,62
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.877,60	0,00	11.400,00	81.652,19	70.252,19	0,00	66.774,59
10.	Personalauszahlungen	195.886,17	0,00	208.060,00	222.189,38	14.129,38	0,00	26.303,21
11.	Versorgungsauszahlungen	39.020,27	0,00	50.890,00	20.363,48	- 30.526,52	0,00	- 18.656,79
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.718,68	0,00	84.650,00	77.201,35	- 7.448,65	0,00	- 13.517,33
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.478,11	0,00	5.500,00	7.852,88	2.352,88	0,00	- 1.625,23
16.	sonstige Auszahlungen	382.121,04	0,00	437.750,00	440.550,57	2.800,57	0,00	58.429,53
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.224,27	0,00	786.850,00	768.157,66	- 18.692,34	0,00	50.933,39
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 702.346,67	0,00	- 775.450,00	- 686.505,47	88.944,53	0,00	15.841,20
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	62.700,00	18.101,46	- 44.598,54	0,00	18.101,46
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.700,00	18.101,46	- 44.598,54	0,00	18.101,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	- 32.000,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.934,58	54.215,00	85.100,00	54.625,93	- 84.689,07	102.837,79	40.691,35
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	10.496,87	48.000,00	14.423,87	- 44.073,00	44.073,00	- 1.519,77
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.878,22	80.711,87	149.100,00	69.049,80	- 160.762,07	146.910,79	39.171,58
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.878,22	- 80.711,87	- 86.400,00	- 50.948,34	116.163,53	- 146.910,79	- 21.070,12
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 732.224,89	- 80.711,87	- 861.850,00	- 737.453,81	205.108,06	- 146.910,79	- 5.228,92

Teilfinanzrechnung 2022
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.586,62	6.600,00	0,00	6.600,00	3.448,62	-3.151,38	0,00	909,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.586,62	6.600,00	0,00	6.600,00	3.448,62	-3.151,38	0,00	909,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.586,62	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-3.448,62	3.151,38	0,00	-909,16

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.347,96	28.500,00	4.215,00	32.715,00	13.226,95	-19.488,05	0,00	7.878,99
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	48.000,00	10.496,87	58.496,87	14.423,87	-44.073,00	0,00	44.073,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.291,60	76.500,00	14.711,87	91.211,87	27.650,82	-63.561,05	0,00	51.951,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.291,60	-76.500,00	-14.711,87	-91.211,87	-9.549,36	81.662,51	0,00	-51.951,99

Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	-62.700,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	-62.700,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	37.950,36	-62.049,64	0,00	94.049,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	37.950,36	-94.049,64	0,00	94.049,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.300,00	-66.000,00	-69.300,00	-37.950,36	31.349,64	0,00	-94.049,64

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.878,22	-86.400,00	-80.711,87	-167.111,87	-50.948,34	116.163,53	0,00	-146.910,79
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.750,30	0,00	335.680,00	368.676,46	32.996,46	0,00	- 96.073,84
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	700,00	442,00	- 258,00	0,00	117,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.635,86	0,00	171.180,00	251.943,27	80.763,27	0,00	87.307,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.944,51	0,00	352.300,00	436.027,14	83.727,14	0,00	155.082,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	424.209,83	0,00	480.900,00	433.254,71	- 47.645,29	0,00	9.044,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	81.691,59	0,00	0,00	102.404,55	102.404,55	0,00	20.712,96
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.557,09	0,00	1.340.760,00	1.592.748,13	251.988,13	0,00	176.191,04
11.	Personalaufwendungen	1.273.226,58	0,00	1.413.500,00	1.422.871,37	9.371,37	0,00	149.644,79
12.	Versorgungsaufwendungen	32.595,92	0,00	33.420,00	29.340,51	- 4.079,49	0,00	- 3.255,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.946,84	177.862,12	1.548.650,00	1.364.617,05	- 361.895,07	102.670,30	- 116.329,79
14.	bilanzielle Abschreibungen	678.068,43	0,00	759.900,00	760.388,43	488,43	0,00	82.320,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.504,70	54.659,80	321.670,00	583.581,36	207.251,56	0,00	250.076,66
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.342,47	232.521,92	4.077.140,00	4.160.798,72	- 148.863,20	102.670,30	362.456,25
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.381.785,38	- 232.521,92	- 2.736.380,00	- 2.568.050,59	400.851,33	- 102.670,30	- 186.265,21
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 2.381.785,38	- 232.521,92	- 2.736.380,00	- 2.568.050,59	400.851,33	- 102.670,30	- 186.265,21
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.381.785,38	- 232.521,92	- 2.736.380,00	- 2.568.050,59	400.851,33	- 102.670,30	- 186.265,21
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	150.642,58	0,00	146.960,00	191.466,81	44.506,81	0,00	40.824,23
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	253.159,77	0,00	286.710,00	338.817,37	52.107,37	0,00	85.657,60
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.484.302,57	- 232.521,92	- 2.876.130,00	- 2.715.401,15	393.250,77	- 102.670,30	- 231.098,58

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.121,20	0,00	380,00	104.792,10	104.412,10	0,00	- 9.329,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	700,00	398,00	- 302,00	0,00	73,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.973,17	0,00	171.180,00	224.785,13	53.605,13	0,00	64.811,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.500,88	0,00	352.300,00	441.583,85	89.283,85	0,00	164.082,97
7.	sonstige Einzahlungen	477.332,41	0,00	480.900,00	549.553,13	68.653,13	0,00	72.220,72
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.252,66	0,00	1.005.460,00	1.321.112,21	315.652,21	0,00	291.859,55
10.	Personalauszahlungen	1.272.541,07	0,00	1.413.500,00	1.422.871,37	9.371,37	0,00	150.330,30
11.	Versorgungsauszahlungen	31.452,62	0,00	33.420,00	22.042,15	- 11.377,85	0,00	- 9.410,47
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.698,25	0,00	1.548.650,00	1.508.889,24	- 39.760,76	0,00	- 39.809,01
16.	sonstige Auszahlungen	279.490,62	0,00	321.670,00	413.883,60	92.213,60	0,00	134.392,98
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.182,56	0,00	3.317.240,00	3.367.686,36	50.446,36	0,00	235.503,80
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.102.929,90	0,00	- 2.311.780,00	- 2.046.574,15	265.205,85	0,00	56.355,75
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.018,75	0,00	1.759.000,00	720.534,62	- 1.038.465,38	0,00	- 19.484,13
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.018,75	0,00	1.759.000,00	720.534,62	- 1.038.465,38	0,00	- 19.484,13
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	800.000,00	2.975,00	- 797.025,00	797.025,00	2.975,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.319,03	4.386.008,26	3.730.000,00	1.627.936,29	- 6.488.071,97	4.325.760,46	- 977.382,74
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.941,13	14.600,00	39.900,00	19.608,36	- 34.891,64	27.169,86	5.667,23
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.260,16	4.400.608,26	4.569.900,00	1.650.519,65	- 7.319.988,61	5.149.955,32	- 968.740,51
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.879.241,41	- 4.400.608,26	- 2.810.900,00	- 929.985,03	6.281.523,23	- 5.149.955,32	949.256,38
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.982.171,31	- 4.400.608,26	- 5.122.680,00	- 2.976.559,18	6.546.729,08	- 5.149.955,32	1.005.612,13

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,59	50.000,00	56.796,76	106.796,76	62.898,29	-43.898,47	0,00	28.872,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194,59	50.000,00	56.796,76	106.796,76	62.898,29	-43.898,47	0,00	28.872,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-194,59	-50.000,00	-56.796,76	-106.796,76	-62.898,29	43.898,47	0,00	-28.872,52

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-60.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-100.000,00

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,79	3.543,79		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,79	3.543,79		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	3.543,79	11.543,79	0,00	0,00

Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,69	2.105.000,00	2.097.916,31	4.202.916,31	0,00	-4.202.916,31	0,00	2.105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.083,69	2.105.000,00	2.097.916,31	4.202.916,31	0,00	-4.202.916,31	0,00	2.105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.083,69	-555.000,00	-2.097.916,31	-2.652.916,31	0,00	2.652.916,31	0,00	-2.105.000,00

Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.201,77	-3.798,23	0,00	10.763,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.201,77	-3.798,23	0,00	10.763,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.201,77	3.798,23	0,00	-10.763,55

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.771,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.771,32	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.253,39	853,39	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.253,39	853,39	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-3.253,39	-853,39	0,00	0,00

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	3.100,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	7.406,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500,00	3.100,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	7.406,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500,00	-3.100,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	-7.406,31

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		714,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-714,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	5.000,00	11.500,00	16.500,00	5.515,20	-10.984,80	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	5.000,00	26.500,00	31.500,00	5.515,20	-25.984,80	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-5.000,00	-26.500,00	-31.500,00	-5.515,20	25.984,80	0,00	-15.000,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	284.735,75	0,00	0,00	0,00	526.437,46	526.437,46		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		284.735,75	0,00	0,00	0,00	526.437,46	526.437,46		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.905,48	100.000,00	742.170,76	842.170,76	487.161,36	-355.009,40	0,00	323.119,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		484.905,48	100.000,00	742.170,76	842.170,76	487.161,36	-355.009,40	0,00	323.119,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.169,73	-100.000,00	-742.170,76	-842.170,76	39.276,10	881.446,86	0,00	-323.119,30

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	455.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		455.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		438.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10313 Öffentlicher Grillplatz Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-40.000,00

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.586,57	-96.413,43	0,00	6.413,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.586,57	-96.413,43	0,00	6.413,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-3.586,57	96.413,43	0,00	-6.413,43

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885,75	0,00	140.357,00	140.357,00	255.017,54	114.660,54	82.799,23	58.138,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.885,75	0,00	140.357,00	140.357,00	255.017,54	114.660,54	82.799,23	58.138,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.885,75	0,00	-140.357,00	-140.357,00	-255.017,54	-114.660,54	-82.799,23	-58.138,69

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,71	13.150,71		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,71	13.150,71		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.278,12	0,00	14.398,77	14.398,77	14.398,77	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.278,12	0,00	14.398,77	14.398,77	14.398,77	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.278,12	0,00	-14.398,77	-14.398,77	-1.248,06	13.150,71	0,00	0,00

Maßnahme: 10511 "Heusweiler Hof"

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	2.975,00	-797.025,00	0,00	797.025,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	2.975,00	-797.025,00	0,00	797.025,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-2.975,00	797.025,00	0,00	-797.025,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.879.241,41	-2.810.900,00	-4.400.608,26	-7.211.508,26	-929.985,03	6.281.523,23	-82.799,23	-5.149.955,32
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.894,27	0,00	211.800,00	186.658,62	- 25.141,38	0,00	- 240.235,65
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	576.487,20	0,00	659.600,00	682.706,58	23.106,58	0,00	106.219,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.697,32	0,00	130.650,00	167.660,96	37.010,96	0,00	- 1.036,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.564,04	0,00	65.940,00	66.038,61	98,61	0,00	- 6.525,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	86.226,33	0,00	424.250,00	29.888,83	- 394.361,17	0,00	- 56.337,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	104.502,89	0,00	20.000,00	103.994,35	83.994,35	0,00	- 508,54
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.372,05	0,00	1.512.240,00	1.236.947,95	- 275.292,05	0,00	- 198.424,10
11.	Personalaufwendungen	2.726.752,94	0,00	3.283.590,00	3.009.215,18	- 274.374,82	0,00	282.462,24
12.	Versorgungsaufwendungen	15.165,86	0,00	14.110,00	16.795,97	2.685,97	0,00	1.630,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.275,50	154.489,88	1.618.900,00	1.303.791,16	- 469.598,72	195.116,15	- 247.484,34
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.171.218,53	0,00	2.221.100,00	2.176.916,17	- 44.183,83	0,00	5.697,64
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.594,37	2.476,79	11.300,00	19.880,66	6.103,87	0,00	11.286,29
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.003,25	0,00	236.430,00	150.309,70	- 86.120,30	26.015,39	3.306,45
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.010,45	156.966,67	7.385.430,00	6.676.908,84	- 865.487,83	221.131,54	56.898,39
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.184.638,40	- 156.966,67	- 5.873.190,00	- 5.439.960,89	590.195,78	- 221.131,54	- 255.322,49
20.	Finanzerträge	51,00	0,00	20,00	45,49	25,49	0,00	- 5,51
22.	Finanzergebnis	51,00	0,00	20,00	45,49	25,49	0,00	- 5,51
23.	Jahresergebnis	- 5.184.587,40	- 156.966,67	- 5.873.170,00	- 5.439.915,40	590.221,27	- 221.131,54	- 255.328,00
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 5.184.587,40</i>	<i>- 156.966,67</i>	<i>- 5.873.170,00</i>	<i>- 5.439.915,40</i>	<i>590.221,27</i>	<i>- 221.131,54</i>	<i>- 255.328,00</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.530.425,98</i>	<i>0,00</i>	<i>3.017.970,00</i>	<i>2.782.986,84</i>	<i>- 234.983,16</i>	<i>0,00</i>	<i>252.560,86</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.576.216,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962.270,00</i>	<i>2.725.510,05</i>	<i>- 236.759,95</i>	<i>0,00</i>	<i>149.293,83</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 5.230.377,64</i>	<i>- 156.966,67</i>	<i>- 5.817.470,00</i>	<i>- 5.382.438,61</i>	<i>591.998,06</i>	<i>- 221.131,54</i>	<i>- 152.060,97</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.921,12	0,00	2.500,00	17.566,99	15.066,99	0,00	- 173.354,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.197,50	0,00	580.400,00	775.264,27	194.864,27	0,00	186.066,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.508,96	0,00	130.650,00	115.109,22	- 15.540,78	0,00	- 5.399,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.386,58	0,00	65.940,00	66.676,43	736,43	0,00	- 9.710,15
7.	sonstige Einzahlungen	62.052,55	0,00	5.350,00	4.217,16	- 1.132,84	0,00	- 57.835,39
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	20,00	96,49	76,49	0,00	96,49
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.066,71	0,00	784.860,00	978.930,56	194.070,56	0,00	- 60.136,15
10.	Personalauszahlungen	2.725.340,07	0,00	3.283.590,00	2.982.601,18	- 300.988,82	0,00	257.261,11
11.	Versorgungsauszahlungen	15.779,71	0,00	14.110,00	12.618,03	- 1.491,97	0,00	- 3.161,68
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.413,16	0,00	1.616.800,00	1.554.937,80	- 61.862,20	0,00	180.524,64
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.763,05	0,00	11.300,00	5.186,88	- 6.113,12	0,00	- 3.576,17
16.	sonstige Auszahlungen	220.994,97	0,00	236.430,00	109.708,93	- 126.721,07	0,00	- 111.286,04
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.290,96	0,00	5.162.230,00	4.665.052,82	- 497.177,18	0,00	319.761,86
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.306.224,25	0,00	- 4.377.370,00	- 3.686.122,26	691.247,74	0,00	- 379.898,01
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.514,65	0,00	191.000,00	706.015,64	515.015,64	0,00	560.500,99
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.637,61	0,00	268.900,00	34.234,90	- 234.665,10	0,00	2.597,29
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	- 66.350,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.902,26	0,00	459.900,00	780.650,54	320.750,54	0,00	496.748,28
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	25.000,00	32.000,00	15.070,18	- 41.929,82	47.124,42	- 17.925,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.988,86	3.068.935,04	643.000,00	1.200.499,98	- 2.511.435,06	2.348.325,07	1.006.511,12
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.076,82	136.904,18	177.100,00	267.006,14	- 46.998,04	52.119,83	211.929,32
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.495,72	0,00	59.000,00	13.540,00	- 45.460,00	64.120,49	- 89.955,72
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.556,68	3.230.839,22	911.100,00	1.496.116,30	- 2.645.822,92	2.511.689,81	1.110.559,62
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.654,42	- 3.230.839,22	- 451.200,00	- 715.465,76	2.966.573,46	- 2.511.689,81	- 613.811,34
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.407.878,67	- 3.230.839,22	- 4.828.570,00	- 4.401.588,02	3.657.821,20	- 2.511.689,81	- 993.709,35

Teilfinanzrechnung 2022
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.267,00	1.100,00	0,00	1.100,00	19.901,00	18.801,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.891,00	1.100,00	0,00	1.100,00	19.901,00	18.801,00	
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.161,96	114.800,00	69.120,00	183.920,00	138.320,95	-45.599,05	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.161,96	114.800,00	69.120,00	183.920,00	138.320,95	-45.599,05	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.729,04	-113.700,00	-69.120,00	-182.820,00	-118.419,95	64.400,05	0,00

Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	36.293,12	21.293,12	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	36.293,12	21.293,12	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-36.293,12	-21.293,12	0,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.552,24	-1.447,76	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00	4.552,24	-5.947,76	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-9.000,00	-10.500,00	-4.552,24	5.947,76	0,00	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-4.000,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	9.784,18	11.284,18	9.889,19	-1.394,99	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	9.784,18	11.284,18	9.889,19	-1.394,99	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-9.784,18	-11.284,18	-9.889,19	1.394,99	0,00	0,00

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	853,92	853,92		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	853,92	853,92		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	8.000,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-8.000,00	-9.500,00	853,92	10.353,92	0,00	0,00

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.496,33	200.000,00	134.040,59	334.040,59	178.027,95	-156.012,64	0,00	150.892,15
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.496,33	203.800,00	134.040,59	337.840,59	178.027,95	-159.812,64	0,00	150.892,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.496,33	-203.800,00	-134.040,59	-337.840,59	-178.027,95	159.812,64	0,00	-150.892,15

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.422,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.422,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10404 Gedenkstätten

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,10	7.878,10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,10	7.878,10		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.897,79	0,00	994,11	994,11	979,31	-14,80	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.897,79	0,00	994,11	994,11	979,31	-14,80	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.897,79	0,00	-994,11	-994,11	6.898,79	7.892,90	0,00	0,00

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.579,01	0,00	0,00	0,00	1.998,87	1.998,87	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.492,57	30.000,00	41.000,00	71.000,00	82.502,88	11.502,88	0,00	1.541,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.071,58	30.000,00	41.000,00	71.000,00	84.501,75	13.501,75	0,00	1.541,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.533,98	-30.000,00	-41.000,00	-71.000,00	-84.501,75	-13.501,75	0,00	-1.541,93

Maßnahme: 10602 Kleinspielfelder, Bolzplätze und ähnliche Anlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.522,00	-3.478,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.522,00	-3.478,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.522,00	3.478,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,05	24.706,05		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,05	24.706,05		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.531,17	0,00	11.468,83	11.468,83	12.095,21	626,38	626,38	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.531,17	0,00	11.468,83	11.468,83	12.095,21	626,38	626,38	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.531,17	0,00	-11.468,83	-11.468,83	12.610,84	24.079,67	-626,38	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-8.189,72	-1.189,72	0,00	0,00

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-15.000,00

Maßnahme: 10704 Wanderwege

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10707 Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	196.750,00	196.750,00	13.378,56	-183.371,44	0,00	183.371,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	196.750,00	196.750,00	13.378,56	-183.371,44	0,00	183.371,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.750,00	0,00	-196.750,00	-196.750,00	-13.378,56	183.371,44	0,00	-183.371,44

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.275,57	0,00	142.285,88	142.285,88	16.579,98	-125.705,90	0,00	141.365,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.275,57	0,00	142.285,88	142.285,88	16.579,98	-125.705,90	0,00	141.365,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.275,57	0,00	-142.285,88	-142.285,88	-9.879,98	132.405,90	0,00	-141.365,24

Maßnahme: 10711 Ortsgestaltung Lummerschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	18.612,28	-57.387,72		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	18.612,28	-57.387,72		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	18.612,28	37.612,28	0,00	-95.000,00

Maßnahme: 10803 Fußwege

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-56.000,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	86.893,05	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.893,05	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	120.750,00	180.750,00	0,00	-180.750,00	0,00	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000,00	120.750,00	180.750,00	0,00	-180.750,00	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.893,05	-6.000,00	-120.750,00	-126.750,00	0,00	126.750,00	0,00	-80.000,00

Maßnahme: 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335,84	80.000,00	136.561,72	216.561,72	11.464,91	-205.096,81	0,00	205.096,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335,84	80.000,00	136.561,72	216.561,72	11.464,91	-205.096,81	0,00	205.096,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335,84	-80.000,00	-136.561,72	-216.561,72	-11.464,91	205.096,81	0,00	-205.096,81

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	575.003,29	575.003,29		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	575.003,29	575.003,29		
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.430,21	0,00	1.112.698,21	1.112.698,21	927.190,84	-185.507,37	0,00	185.507,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.430,21	0,00	1.112.698,21	1.112.698,21	927.190,84	-185.507,37	0,00	185.507,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.430,21	0,00	-1.112.698,21	-1.112.698,21	-352.187,55	760.510,66	0,00	-185.507,37

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.600,89	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	29.120,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,89	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	29.120,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600,89	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-29.120,49

Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	15.460,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.460,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00		
10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	96.894,83	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.894,83	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.540,00	0,00

Maßnahme: 20009 Sportplatz Heusweiler

10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

Maßnahme: 20010 Flutlichtanlagen (KInvFG I)

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	58.722,00	45.722,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	58.722,00	45.722,00		
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.247,64	22.000,00	43.410,98	65.410,98	0,00	-65.410,98	0,00	65.410,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.247,64	22.000,00	43.410,98	65.410,98	0,00	-65.410,98	0,00	65.410,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.247,64	-9.000,00	-43.410,98	-52.410,98	58.722,00	111.132,98	0,00	-65.410,98

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.370,61	0,00	0,00	0,00	14.333,90	14.333,90		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.370,61	0,00	0,00	0,00	14.333,90	14.333,90		
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	32.000,00	0,00	32.000,00	11.898,08	-20.101,92	0,00	8.124,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.995,28	32.000,00	0,00	32.000,00	11.898,08	-20.101,92	0,00	8.124,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.624,67	-32.000,00	0,00	-32.000,00	2.435,82	34.435,82	0,00	-8.124,42

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	-267.800,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	0,00	-267.800,00		
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	3.172,10	-21.827,90	0,00	39.000,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.035.333,49	1.135.333,49	21.520,39	-1.113.813,10	0,00	1.052.039,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	1.060.333,49	1.160.333,49	24.692,49	-1.135.641,00	0,00	1.091.039,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	167.800,00	-1.060.333,49	-892.533,49	-24.692,49	867.841,00	0,00	-1.091.039,85

Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	118.641,23	118.641,23	0,00	-118.641,23	0,00	118.641,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	118.641,23	118.641,23	0,00	-118.641,23	0,00	118.641,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-118.641,23	-118.641,23	0,00	118.641,23	0,00	-118.641,23

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.654,42	-451.200,00	-3.230.839,22	-3.682.039,22	-715.465,76	2.966.573,46	-14.166,38	-2.511.689,81
--	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 20 Finanzen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.401,81	0,00	14.950,00	15.267,57	317,57	0,00	- 134,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.413,19	0,00	23.060,00	44.280,86	21.220,86	0,00	3.867,67
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.815,00	0,00	38.010,00	59.548,43	21.538,43	0,00	3.733,43
11.	Personalaufwendungen	565.769,42	0,00	670.020,00	545.655,31	- 124.364,69	0,00	- 20.114,11
12.	Versorgungsaufwendungen	62.995,41	0,00	56.460,00	86.546,52	30.086,52	0,00	23.551,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,42	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00	- 6.952,52
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.452,00	0,00	112.000,00	111.636,00	- 364,00	0,00	44.184,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.655,35	0,00	317.900,00	302.593,51	- 15.306,49	0,00	23.938,16
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.955,60	0,00	1.156.380,00	1.046.562,24	- 109.817,76	0,00	64.606,64
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 926.140,60	0,00	- 1.118.370,00	- 987.013,81	131.356,19	0,00	- 60.873,21
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 926.140,60	0,00	- 1.118.370,00	- 987.013,81	131.356,19	0,00	- 60.873,21
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 926.140,60</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.118.370,00</i>	<i>- 987.013,81</i>	<i>131.356,19</i>	<i>0,00</i>	<i>- 60.873,21</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>27.240,24</i>	<i>0,00</i>	<i>28.820,00</i>	<i>29.437,99</i>	<i>617,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2.197,75</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>124.651,19</i>	<i>0,00</i>	<i>120.250,00</i>	<i>111.418,30</i>	<i>- 8.831,70</i>	<i>0,00</i>	<i>- 13.232,89</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 1.023.551,55</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.209.800,00</i>	<i>- 1.068.994,12</i>	<i>140.805,88</i>	<i>0,00</i>	<i>- 45.442,57</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 20 Finanzen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.426,41	0,00	14.950,00	15.127,52	177,52	0,00	- 298,89
7.	sonstige Einzahlungen	25.371,21	0,00	23.060,00	41.769,00	18.709,00	0,00	16.397,79
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.797,62	0,00	38.010,00	56.896,52	18.886,52	0,00	16.098,90
10.	Personalauszahlungen	565.253,08	0,00	670.020,00	545.655,31	- 124.364,69	0,00	- 19.597,77
11.	Versorgungsauszahlungen	70.262,15	0,00	56.460,00	65.018,34	8.558,34	0,00	- 5.243,81
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	7.083,42	7.083,42	0,00	6.952,52
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.560,00	0,00	112.000,00	107.954,00	- 4.046,00	0,00	36.394,00
16.	sonstige Auszahlungen	275.198,71	0,00	317.700,00	297.670,61	- 20.029,39	0,00	22.471,90
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.404,84	0,00	1.156.180,00	1.023.381,68	- 132.798,32	0,00	40.976,84
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 941.607,22	0,00	- 1.118.170,00	- 966.485,16	151.684,84	0,00	- 24.877,94
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 941.607,22	0,00	- 1.118.170,00	- 966.485,16	151.684,84	0,00	- 24.877,94

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.140,88	0,00	84.900,00	171.230,78	86.330,78	0,00	78.089,90
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	216.101,59	0,00	225.600,00	242.438,44	16.838,44	0,00	26.336,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.188,55	0,00	16.000,00	19.514,47	3.514,47	0,00	- 2.674,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.102,41	0,00	26.650,00	34.582,82	7.932,82	0,00	3.480,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.500,33	0,00	72.700,00	49.377,94	- 23.322,06	0,00	14.877,61
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.033,76	0,00	425.850,00	517.144,45	91.294,45	0,00	120.110,69
11.	Personalaufwendungen	706.742,36	0,00	747.930,00	843.240,71	95.310,71	15.000,00	136.498,35
12.	Versorgungsaufwendungen	73.052,97	0,00	71.490,00	72.229,77	739,77	0,00	- 823,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.475,38	50.771,41	571.950,00	468.906,62	- 153.814,79	101.977,10	28.431,24
14.	bilanzielle Abschreibungen	197.813,20	0,00	241.100,00	179.157,96	- 61.942,04	0,00	- 18.655,24
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.689,09	50.000,00	270.000,00	236.644,95	- 83.355,05	25.000,00	- 8.044,14
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	629.287,15	5.500,00	728.480,00	717.063,94	- 16.916,06	16.000,00	87.776,79
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.060,15	106.271,41	2.630.950,00	2.517.243,95	- 219.977,46	157.977,10	225.183,80
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.895.026,39	- 106.271,41	- 2.205.100,00	- 2.000.099,50	311.271,91	- 157.977,10	- 105.073,11
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 1.895.026,39	- 106.271,41	- 2.205.100,00	- 2.000.099,50	311.271,91	- 157.977,10	- 105.073,11
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 1.895.026,39</i>	<i>- 106.271,41</i>	<i>- 2.205.100,00</i>	<i>- 2.000.099,50</i>	<i>311.271,91</i>	<i>- 157.977,10</i>	<i>- 105.073,11</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>89.734,44</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>98.194,94</i>	<i>- 11.805,06</i>	<i>0,00</i>	<i>8.460,50</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>316.708,47</i>	<i>0,00</i>	<i>366.590,00</i>	<i>338.131,32</i>	<i>- 28.458,68</i>	<i>0,00</i>	<i>21.422,85</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 2.122.000,42</i>	<i>- 106.271,41</i>	<i>- 2.461.690,00</i>	<i>- 2.240.035,88</i>	<i>327.925,53</i>	<i>- 157.977,10</i>	<i>- 118.035,46</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.193,39	0,00	34.000,00	64.635,68	30.635,68	0,00	12.442,29
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.378,63	0,00	225.600,00	248.308,46	22.708,46	0,00	39.929,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.166,55	0,00	16.000,00	27.621,10	11.621,10	0,00	5.454,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.926,57	0,00	26.650,00	58.116,91	31.466,91	0,00	49.190,34
7.	sonstige Einzahlungen	28.483,97	0,00	72.700,00	43.390,62	-29.309,38	0,00	14.906,65
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.149,11	0,00	374.950,00	442.072,77	67.122,77	0,00	121.923,66
10.	Personalauszahlungen	706.721,36	0,00	747.930,00	843.303,71	95.373,71	0,00	136.582,35
11.	Versorgungsauszahlungen	73.010,00	0,00	71.490,00	54.262,83	-17.227,17	0,00	-18.747,17
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.987,26	0,00	571.950,00	465.842,63	-106.107,37	0,00	19.855,37
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.174,09	0,00	270.000,00	274.016,60	4.016,60	0,00	38.842,51
16.	sonstige Auszahlungen	617.539,52	0,00	728.480,00	715.069,48	-13.410,52	0,00	97.529,96
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.432,23	0,00	2.389.850,00	2.352.495,25	-37.354,75	0,00	274.063,02
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758.283,12	0,00	-2.014.900,00	-1.910.422,48	104.477,52	0,00	-152.139,36
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.008,33	0,00	20.000,00	26.636,31	6.636,31	0,00	-41.372,02
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-1.100,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.608,33	0,00	20.000,00	32.136,31	12.136,31	0,00	-42.472,02
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.216,35	345.119,55	138.150,00	207.989,84	-275.279,71	151.500,00	79.773,49
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	370.538,75	560.000,00	4.251,01	-926.287,74	560.000,00	-132,99
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.600,35	715.658,30	698.150,00	212.240,85	-1.201.567,45	711.500,00	79.640,50
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.992,02	-715.658,30	-678.150,00	-180.104,54	1.213.703,76	-711.500,00	-122.112,52
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.816.275,14	-715.658,30	-2.693.050,00	-2.090.527,02	1.318.181,28	-711.500,00	-274.251,88

Teilfinanzrechnung 2022
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	58.767,08	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	-12.500,00		
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.367,08	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	-7.000,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.536,95	93.550,00	283.119,55	376.669,55	173.045,49	-203.624,06		119.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.536,95	93.550,00	283.119,55	376.669,55	173.045,49	-203.624,06	0,00	119.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.169,87	-73.550,00	-283.119,55	-356.669,55	-160.045,49	196.624,06	0,00	-119.500,00

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	560.000,00	370.538,75	930.538,75	4.251,01	-926.287,74	0,00	560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.384,00	560.000,00	370.538,75	930.538,75	4.251,01	-926.287,74	0,00	560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.384,00	-560.000,00	-370.538,75	-930.538,75	-4.251,01	926.287,74	0,00	-560.000,00

Maßnahme: 10021 Grundschulbetrieb mit Betreuung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	9.241,25	0,00	0,00	0,00	12.109,02	12.109,02		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.241,25	0,00	0,00	0,00	12.109,02	12.109,02		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.438,15	0,00	0,00	0,00	12.109,02	12.109,02	0,00	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,29	7.027,29		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,29	7.027,29		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,29	7.027,29	0,00	0,00

Maßnahme: 10825 Verkehrsüberwachung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.944,35	344,35	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.944,35	344,35	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.944,35	-344,35	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.992,02	-678.150,00	-715.658,30	-1.393.808,30	-180.104,54	1.213.703,76	0,00	-711.500,00
--	--	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------------

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	0,00	15.524.000,00	15.904.128,13	380.128,13	0,00	- 311.361,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852.579,87	0,00	11.709.960,00	11.466.101,44	- 243.858,56	0,00	- 386.478,43
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,07	0,00	450,00	375,16	- 74,84	0,00	- 70,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.798,15	0,00	30.000,00	160.656,19	130.656,19	0,00	57.858,04
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.171.313,53	0,00	27.264.410,00	27.531.260,92	266.850,92	0,00	- 640.052,61
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.638.861,95	0,00	12.200.000,00	12.243.687,65	43.687,65	0,00	1.604.825,70
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.240,61	0,00	38.000,00	11.231,17	- 26.768,83	0,00	- 319.009,44
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.102,56	0,00	12.238.000,00	12.254.918,82	16.918,82	0,00	1.285.816,26
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.202.210,97	0,00	15.026.410,00	15.276.342,10	249.932,10	0,00	- 1.925.868,87
20.	Finanzerträge	69.458,00	0,00	10.000,00	- 52.524,25	- 62.524,25	0,00	- 121.982,25
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	0,00	446.300,00	367.120,45	- 79.179,55	0,00	32.549,63
22.	Finanzergebnis	- 265.112,82	0,00	- 436.300,00	- 419.644,70	16.655,30	0,00	- 154.531,88
23.	Jahresergebnis	16.937.098,15	0,00	14.590.110,00	14.856.697,40	266.587,40	0,00	- 2.080.400,75
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.937.098,15</i>	<i>0,00</i>	<i>14.590.110,00</i>	<i>14.856.697,40</i>	<i>266.587,40</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.080.400,75</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>33.833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>26.309,82</i>	<i>- 17.690,18</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.523,18</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.970.931,15</i>	<i>0,00</i>	<i>14.634.110,00</i>	<i>14.883.007,22</i>	<i>248.897,22</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.087.923,93</i>

Teilfinanzrechnung (mit Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.299.641,75	0,00	15.524.000,00	15.501.214,97	- 22.785,03	0,00	- 798.426,78
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.664.772,00	0,00	11.556.060,00	11.368.628,00	- 187.432,00	0,00	- 296.144,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,36	0,00	450,00	446,07	- 3,93	0,00	- 68,29
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.296,00	0,00	10.000,00	- 36.102,50	- 46.102,50	0,00	- 70.398,50
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.999.224,11	0,00	27.090.510,00	26.834.186,54	- 256.323,46	0,00	- 1.165.037,57
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.882,93	0,00	446.300,00	369.752,63	- 76.547,37	0,00	33.869,70
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.665.773,10	0,00	12.200.000,00	12.209.558,45	9.558,45	0,00	1.543.785,35
16.	sonstige Auszahlungen	8.259,84	0,00	8.000,00	8.192,53	192,53	0,00	- 67,31
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.009.915,87	0,00	12.654.300,00	12.587.503,61	- 66.796,39	0,00	1.577.587,74
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.989.308,24	0,00	14.436.210,00	14.246.682,93	- 189.527,07	0,00	- 2.742.625,31
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.444.953,24	0,00	14.796.930,00	14.607.400,93	- 189.529,07	0,00	- 2.837.552,31
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.731.994,00	2.224.830,00	0,00	- 4.956.824,00	2.224.830,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90	0,00	1.767.700,00	1.766.470,63	- 1.229,37	0,00	795.969,73
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 970.500,90	2.731.994,00	457.130,00	- 1.766.470,63	- 4.955.594,63	2.224.830,00	- 795.969,73
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970.500,90	2.731.994,00	457.130,00	- 1.766.470,63	- 4.955.594,63	2.224.830,00	- 795.969,73
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.474.452,34	2.731.994,00	15.254.060,00	12.840.930,30	- 5.145.123,70	2.224.830,00	- 3.633.522,04
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 5.022,89	0,00	0,00	14.496,18	14.496,18	0,00	19.519,07
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.864.100,35	0,00	6.054.840,00	6.054.840,26	0,26	0,00	4.190.739,91
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	18.333.529,80	2.731.994,00	21.308.900,00	18.910.266,74	- 5.130.627,26	2.224.830,00	576.736,94

Teilfinanzrechnung 2022
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20200 Saarlandpakt

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.867,00	75.941,00	0,00	75.941,00	75.940,00	-1,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.867,00	75.941,00	0,00	75.941,00	75.940,00	-1,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.867,00	75.941,00	0,00	75.941,00	75.940,00	-1,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.645,00	360.720,00	0,00	360.720,00	360.718,00	-2,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,69	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 445,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,98
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,67	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 446,67
11.	Personalaufwendungen	86.129,96	0,00	98.490,00	31.481,12	- 67.008,88	0,00	- 54.648,84
12.	Versorgungsaufwendungen	386.581,33	0,00	327.740,00	358.940,02	31.200,02	0,00	- 27.641,31
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,90	288,04	19.950,00	24.843,04	4.605,00	0,00	- 1.373,86
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.928,19	288,04	446.180,00	415.264,18	- 31.203,86	0,00	- 83.664,01
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	498.392,52	0,00	505.680,00	415.175,18	- 90.504,82	0,00	- 83.217,34
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 288,04	60.000,00	0,00	- 59.711,96	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,69	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 445,69
7.	sonstige Einzahlungen	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,98
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,67	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 446,67
10.	Personalauszahlungen	85.990,53	0,00	98.490,00	24.415,80	- 74.074,20	0,00	- 61.574,73
11.	Versorgungsauszahlungen	398.234,36	0,00	327.740,00	415.157,90	87.417,90	0,00	16.923,54
16.	sonstige Auszahlungen	26.914,10	0,00	19.950,00	25.986,54	6.036,54	0,00	- 927,56
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.138,99	0,00	446.180,00	465.560,24	19.380,24	0,00	- 45.578,75
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 510.603,32	0,00	- 445.680,00	- 465.471,24	- 19.791,24	0,00	45.132,08
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 510.603,32	0,00	- 445.680,00	- 465.471,24	- 19.791,24	0,00	45.132,08

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.849,27	0,00	2.736.300,00	2.875.716,13	139.416,13	0,00	195.866,86
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484.056,69	0,00	497.000,00	530.836,19	33.836,19	0,00	46.779,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.234,18	0,00	89.000,00	83.988,63	- 5.011,37	0,00	14.754,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.173,74	0,00	0,00	99.627,28	99.627,28	0,00	- 86.546,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.119,18	0,00	59.670,00	86.138,86	26.468,86	0,00	7.019,68
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498.433,06	0,00	3.381.970,00	3.676.307,09	294.337,09	0,00	177.874,03
11.	Personalaufwendungen	3.708.306,05	0,00	3.831.250,00	3.821.711,77	- 9.538,23	0,00	113.405,72
12.	Versorgungsaufwendungen	5.168,73	0,00	8.980,00	981,38	- 7.998,62	0,00	- 4.187,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.913,97	2.283,71	164.910,00	153.207,09	- 13.986,62	3.060,50	11.293,12
14.	bilanzielle Abschreibungen	95.578,37	0,00	90.800,00	88.261,64	- 2.538,36	0,00	- 7.316,73
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.891,11	190,16	83.270,00	100.498,86	17.038,70	0,00	7.607,75
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.858,23	2.473,87	4.179.210,00	4.164.660,74	- 17.023,13	3.060,50	120.802,51
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 545.425,17	- 2.473,87	- 797.240,00	- 488.353,65	311.360,22	- 3.060,50	57.071,52
20.	Finanzerträge	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
22.	Finanzergebnis	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
23.	Jahresergebnis	- 256.891,61	- 2.473,87	- 582.240,00	- 183.498,20	401.215,67	- 3.060,50	73.393,41
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 256.891,61</i>	<i>- 2.473,87</i>	<i>- 582.240,00</i>	<i>- 183.498,20</i>	<i>401.215,67</i>	<i>- 3.060,50</i>	<i>73.393,41</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>68.091,40</i>	<i>0,00</i>	<i>77.430,00</i>	<i>86.399,39</i>	<i>8.969,39</i>	<i>0,00</i>	<i>18.307,99</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 324.983,01</i>	<i>- 2.473,87</i>	<i>- 659.670,00</i>	<i>- 269.897,59</i>	<i>392.246,28</i>	<i>- 3.060,50</i>	<i>55.085,42</i>

Teilfinanzrechnung (ohne Finanzierung) 2022

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.547,76	0,00	2.712.900,00	2.841.118,04	128.218,04	0,00	250.570,28
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.877,37	0,00	497.000,00	521.803,24	24.803,24	0,00	35.925,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.158,11	0,00	89.000,00	83.540,23	- 5.459,77	0,00	13.382,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.702,59	0,00	0,00	99.627,28	99.627,28	0,00	- 104.075,31
7.	sonstige Einzahlungen	85.794,73	0,00	77.810,00	20.327,58	- 57.482,42	0,00	- 65.467,15
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.614,12	0,00	3.591.710,00	3.871.271,82	279.561,82	0,00	146.657,70
10.	Personalauszahlungen	3.710.376,46	0,00	3.831.250,00	3.821.711,77	- 9.538,23	0,00	111.335,31
11.	Versorgungsauszahlungen	5.041,54	0,00	8.980,00	737,26	- 8.242,74	0,00	- 4.304,28
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.327,24	0,00	164.910,00	146.537,78	- 18.372,22	0,00	19.210,54
16.	sonstige Auszahlungen	103.744,19	0,00	103.950,00	115.500,95	11.550,95	0,00	11.756,76
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946.489,43	0,00	4.109.090,00	4.084.487,76	- 24.602,24	0,00	137.998,33
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 221.875,31	0,00	- 517.380,00	- 213.215,94	304.164,06	0,00	8.659,37
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.581,85	11.581,85	0,00	11.581,85
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.581,85	11.581,85	0,00	11.581,85
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.206,28	8.950,02	15.700,00	7.161,45	- 17.488,57	13.231,92	4.955,17
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,28	8.950,02	15.700,00	7.161,45	- 17.488,57	13.231,92	4.955,17
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.206,28	- 8.950,02	- 15.700,00	4.420,40	29.070,42	- 13.231,92	6.626,68
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 224.081,59	- 8.950,02	- 533.080,00	- 208.795,54	333.234,48	- 13.231,92	15.286,05

Teilfinanzrechnung 2022
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	1.200,00	2.900,00	1.664,00	-1.236,00	0,00	1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.700,00	1.200,00	2.900,00	1.664,00	-1.236,00	0,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.700,00	-1.200,00	-2.900,00	-1.664,00	1.236,00	0,00	-1.200,00

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,16	0,00	1.200,00	1.200,00	4.462,50	3.262,50	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		948,16	0,00	1.200,00	1.200,00	4.462,50	3.262,50	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-948,16	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-4.462,50	-3.262,50	0,00	0,00

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,91	0,00	956,56	956,56	441,49	-515,07	0,00	515,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367,91	0,00	956,56	956,56	441,49	-515,07	0,00	515,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-367,91	0,00	-956,56	-956,56	-441,49	515,07	0,00	-515,07

Maßnahme: 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890,21	0,00	593,46	593,46	593,46	0,00	0,00	2.516,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		890,21	0,00	593,46	593,46	593,46	0,00	0,00	2.516,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-890,21	0,00	-593,46	-593,46	-593,46	0,00	0,00	-2.516,85

Maßnahme: 10018 Kindergartenbetrieb

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen
		Ansatz 2022 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2021	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

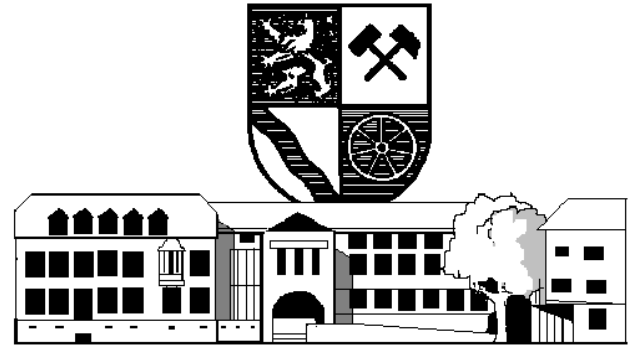
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,85	11.581,85		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,85	11.581,85		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,85	11.581,85	0,00	0,00

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.896,54	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.896,54	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.896,54	-4.000,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.102,82	-15.700,00	-8.950,02	-24.650,02	4.420,40	29.070,42	0,00	-13.231,92
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen



Teil 3

Produktergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1101	Politische Gremien	2022

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,75	0,00	5.100,00	3.065,69	- 2.034,31	0,00	- 1.717,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	319,85	0,00	200,00	174,37	- 25,63	0,00	- 145,48
7. sonstige ordentliche Erträge	1.095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.095,33
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197,93	0,00	5.300,00	3.240,06	- 2.059,94	0,00	- 2.957,87
11. Personalaufwendungen	209.226,78	0,00	213.890,00	232.218,27	18.328,27	0,00	22.991,49
12. Versorgungsaufwendungen	146,60	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	438,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,57	2.432,39	5.250,00	4.087,06	- 3.595,33	4.635,62	333,49
14. bilanzielle Abschreibungen	166,74	0,00	200,00	148,80	- 51,20	0,00	- 17,94
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.942,41	0,00	12.510,00	18.834,25	6.324,25	50,00	- 4.108,16
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,01	8.497,26	24.011,00	14.594,65	- 17.913,61	7.412,80	3.618,64
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.212,11	10.929,65	255.861,00	270.468,03	3.677,38	12.098,42	23.255,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 241.014,18	- 10.929,65	- 250.561,00	- 267.227,97	- 5.737,32	- 12.098,42	- 26.213,79
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 241.014,18	- 10.929,65	- 250.561,00	- 267.227,97	- 5.737,32	- 12.098,42	- 26.213,79
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 241.014,18	- 10.929,65	- 250.561,00	- 267.227,97	- 5.737,32	- 12.098,42	- 26.213,79
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	1.300,00	0,00	- 1.300,00	0,00	0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 241.014,18	- 10.929,65	- 251.861,00	- 267.227,97	- 4.437,32	- 12.098,42	- 26.213,79

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.625,33
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.625,33
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1102	Verwaltungsführung	2022

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 329,08
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 650,48
7. sonstige ordentliche Erträge	395,00	0,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 25,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374,56	0,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 1.004,56
11. Personalaufwendungen	236.607,97	0,00	230.050,00	248.553,80	18.503,80	0,00	11.945,83
12. Versorgungsaufwendungen	90.227,93	0,00	98.450,00	58.604,08	- 39.845,92	0,00	- 31.623,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0,00	4.000,00	2.400,00	- 1.600,00	1.550,00	2.200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,00	0,00	14.000,00	11.577,80	- 2.422,20	1.750,00	959,80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.653,90	0,00	347.200,00	321.135,68	- 26.064,32	3.300,00	- 16.518,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 336.279,34	0,00	- 346.790,00	- 320.765,68	26.024,32	- 3.300,00	15.513,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 336.279,34	0,00	- 346.790,00	- 320.765,68	26.024,32	- 3.300,00	15.513,66
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 336.279,34	0,00	- 346.790,00	- 320.765,68	26.024,32	- 3.300,00	15.513,66
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.920,00	0,00	82.920,00	103.723,00	20.803,00	0,00	20.803,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	114.221,30	0,00	106.960,00	90.475,93	- 16.484,07	0,00	- 23.745,37
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 367.580,64	0,00	- 370.830,00	- 307.518,61	63.311,39	- 3.300,00	60.062,03

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	2022

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	22.913,01	0,00	24.940,00	23.270,82	- 1.669,18	0,00	357,81
12. Versorgungsaufwendungen	1.312,98	0,00	1.360,00	1.137,99	- 222,01	0,00	- 174,99
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,07	1.300,00	1.300,00	1.162,63	- 1.437,37	0,00	- 96,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.485,06	1.300,00	27.600,00	25.571,44	- 3.328,56	0,00	86,38
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 25.485,06	- 1.300,00	- 27.600,00	- 25.571,44	3.328,56	0,00	- 86,38
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 25.485,06	- 1.300,00	- 27.600,00	- 25.571,44	3.328,56	0,00	- 86,38
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 25.485,06	- 1.300,00	- 27.600,00	- 25.571,44	3.328,56	0,00	- 86,38
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	650,80	0,00	1.790,00	188,65	- 1.601,35	0,00	- 462,15
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 26.135,86	- 1.300,00	- 29.390,00	- 25.760,09	4.929,91	0,00	375,77

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	2022

Ergebnisrechnung 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.510,06	0,00	6.000,00	6.532,05	532,05	0,00	1.021,99
12. Versorgungsaufwendungen	1.112,36	0,00	1.270,00	598,75	- 671,25	0,00	- 513,61
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,36	0,00	650,00	1.446,80	796,80	0,00	1.440,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628,78	0,00	7.920,00	8.577,60	657,60	0,00	1.948,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.628,78	0,00	- 7.920,00	- 8.577,60	- 657,60	0,00	- 1.948,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 6.628,78	0,00	- 7.920,00	- 8.577,60	- 657,60	0,00	- 1.948,82
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 6.628,78	0,00	- 7.920,00	- 8.577,60	- 657,60	0,00	- 1.948,82
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	383,43	0,00	1.530,00	0,00	- 1.530,00	0,00	- 383,43
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.012,21	0,00	- 9.450,00	- 8.577,60	872,40	0,00	- 1.565,39

Finanzrechnung 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1105	Zentrale Dienstleistungen	2022

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	0,00	600,00	511,20	- 88,80	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,10	0,00	0,00	3.518,46	3.518,46	0,00	2.957,36
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,30	0,00	600,00	4.107,16	3.507,16	0,00	2.984,86
11. Personalaufwendungen	17.632,50	0,00	23.130,00	20.887,12	- 2.242,88	0,00	3.254,62
12. Versorgungsaufwendungen	14.423,78	0,00	15.580,00	9.397,25	- 6.182,75	0,00	- 5.026,53
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.608,47	0,00	36.700,00	42.389,96	5.689,96	578,34	15.781,49
14. bilanzielle Abschreibungen	7.476,28	0,00	7.100,00	6.237,51	- 862,49	0,00	- 1.238,77
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.917,83	0,00	142.600,00	131.008,00	- 11.592,00	0,00	- 6.909,83
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.058,86	0,00	225.110,00	209.919,84	- 15.190,16	578,34	5.860,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 202.936,56	0,00	- 224.510,00	- 205.812,68	18.697,32	- 578,34	- 2.876,12
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 202.936,56	0,00	- 224.510,00	- 205.812,68	18.697,32	- 578,34	- 2.876,12
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 202.936,56	0,00	- 224.510,00	- 205.812,68	18.697,32	- 578,34	- 2.876,12
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.082,07	0,00	24.990,00	31.911,57	6.921,57	0,00	2.829,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.032,65	0,00	14.720,00	8.971,48	- 5.748,52	0,00	- 3.061,17
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 185.887,14	0,00	- 214.240,00	- 182.872,59	31.367,41	- 578,34	3.014,55

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.513,68	0,00	6.600,00	3.448,62	- 3.151,38	909,16	1.934,94
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513,68	0,00	6.600,00	3.448,62	- 3.151,38	909,16	1.934,94
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.513,68	0,00	- 6.600,00	- 3.448,62	3.151,38	- 909,16	- 1.934,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2022

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.500,00	2.680,50	- 6.819,50	0,00	2.680,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.500,00	3.930,50	- 5.569,50	0,00	3.930,50
11. Personalaufwendungen	30.546,15	0,00	34.940,00	31.393,60	- 3.546,40	0,00	847,45
12. Versorgungsaufwendungen	127,77	0,00	0,00	517,96	517,96	0,00	390,19
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113,85	0,00	25.980,00	17.732,61	- 8.247,39	0,00	1.618,76
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.938,68	0,00	61.020,00	49.644,17	- 11.375,83	0,00	2.705,49
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.938,68	0,00	- 51.520,00	- 45.713,67	5.806,33	0,00	1.225,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.938,68	0,00	- 51.520,00	- 45.713,67	5.806,33	0,00	1.225,01
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.938,68	0,00	- 51.520,00	- 45.713,67	5.806,33	0,00	1.225,01
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.938,68	0,00	- 51.520,00	- 45.713,67	5.806,33	0,00	1.225,01

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1107	Organisations- und Personalentwicklung	2022

Ergebnisrechnung 1107 Organisations- und Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	23.539,10	0,00	21.080,00	29.926,46	8.846,46	0,00	6.387,36
12. Versorgungsaufwendungen	2.260,81	0,00	2.790,00	584,99	- 2.205,01	0,00	- 1.675,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,55	0,00	2.550,00	2.140,62	- 409,38	0,00	336,07
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.604,46	0,00	26.420,00	32.652,07	6.232,07	0,00	5.047,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 27.604,46	0,00	- 26.420,00	- 32.652,07	- 6.232,07	0,00	- 5.047,61
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 27.604,46	0,00	- 26.420,00	- 32.652,07	- 6.232,07	0,00	- 5.047,61
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.604,46	0,00	- 26.420,00	- 32.652,07	- 6.232,07	0,00	- 5.047,61
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	843,50	0,00	3.370,00	0,00	- 3.370,00	0,00	- 843,50
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 28.447,96	0,00	- 29.790,00	- 32.652,07	- 2.862,07	0,00	- 4.204,11

Finanzrechnung 1107 Organisations- und Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1108	Personalbetreuung	2022

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,40	0,00	7.400,00	7.322,40	- 77,60	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322,40	0,00	7.400,00	7.322,40	- 77,60	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	92.618,78	0,00	98.410,00	106.515,25	8.105,25	0,00	13.896,47
12. Versorgungsaufwendungen	18.912,74	0,00	20.870,00	12.443,61	- 8.426,39	0,00	- 6.469,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.020,26	0,00	19.150,00	20.380,29	1.230,29	0,00	- 639,97
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.551,78	0,00	138.430,00	139.339,15	909,15	0,00	6.787,37
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.229,38	0,00	- 131.030,00	- 132.016,75	- 986,75	0,00	- 6.787,37
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 125.229,38	0,00	- 131.030,00	- 132.016,75	- 986,75	0,00	- 6.787,37
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 125.229,38	0,00	- 131.030,00	- 132.016,75	- 986,75	0,00	- 6.787,37
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.087,81	0,00	32.520,00	9.401,07	- 23.118,93	0,00	- 8.686,74
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 143.317,19	0,00	- 163.550,00	- 141.417,82	22.132,18	0,00	1.899,37

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1109	Informationstechnik	2022

Ergebnisrechnung 1109 Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	65.029,18	65.029,18	0,00	65.029,18
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 236,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,28	0,00	4.000,00	7.857,54	3.857,54	0,00	2.086,26
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008,10	0,00	4.000,00	72.886,72	68.886,72	0,00	66.878,62
11. Personalaufwendungen	28.973,33	0,00	29.990,00	29.753,32	- 236,68	0,00	779,99
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.953,92	479,00	33.250,00	23.647,99	- 10.081,01	4.387,55	- 12.305,93
14. bilanzielle Abschreibungen	16.433,11	0,00	25.500,00	19.776,59	- 5.723,41	0,00	3.343,48
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.478,11	0,00	5.500,00	7.852,88	2.352,88	0,00	- 1.625,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	242.528,26	0,00	265.500,00	241.071,33	- 24.428,67	0,00	- 1.456,93
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.366,73	479,00	359.740,00	322.102,11	- 38.116,89	4.387,55	- 11.264,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 327.358,63	- 479,00	- 355.740,00	- 249.215,39	107.003,61	- 4.387,55	78.143,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 327.358,63	- 479,00	- 355.740,00	- 249.215,39	107.003,61	- 4.387,55	78.143,24
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 327.358,63	- 479,00	- 355.740,00	- 249.215,39	107.003,61	- 4.387,55	78.143,24
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.660,00	0,00	24.660,00	31.652,00	6.992,00	0,00	6.992,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 302.698,63	- 479,00	- 331.080,00	- 217.563,39	113.995,61	- 4.387,55	85.135,24

Finanzrechnung 1109 Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46	0,00	18.101,46
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46	0,00	18.101,46
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.480,38	4.215,00	18.500,00	10.649,01	- 12.065,99	5.878,99	4.168,63
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	10.496,87	48.000,00	14.423,87	- 44.073,00	44.073,00	- 1.519,77
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.424,02	14.711,87	66.500,00	25.072,88	- 56.138,99	49.951,99	2.648,86
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.424,02	- 14.711,87	- 66.500,00	- 6.971,42	74.240,45	- 49.951,99	15.452,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Versicherungen	2022

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.778,91	0,00	1.930,00	1.719,88	- 210,12	0,00	- 59,03
12. Versorgungsaufwendungen	396,43	0,00	430,00	243,58	- 186,42	0,00	- 152,85
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.977,25	0,00	175.000,00	180.451,08	5.451,08	0,00	16.473,83
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.152,59	0,00	177.360,00	182.414,54	5.054,54	0,00	16.261,95
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 166.152,59	0,00	- 177.360,00	- 182.414,54	- 5.054,54	0,00	- 16.261,95
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 166.152,59	0,00	- 177.360,00	- 182.414,54	- 5.054,54	0,00	- 16.261,95
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 166.152,59	0,00	- 177.360,00	- 182.414,54	- 5.054,54	0,00	- 16.261,95
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	846,84	0,00	810,00	674,40	- 135,60	0,00	- 172,44
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 166.999,43	0,00	- 178.170,00	- 183.088,94	- 4.918,94	0,00	- 16.089,51

Finanzrechnung 1110 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	2022

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	0,00	7.500,00	7.872,16	372,16	0,00	417,04
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093,23	0,00	9.600,00	8.144,48	- 1.455,52	0,00	1.051,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	1.072,64	922,64	0,00	1.072,64
7. sonstige ordentliche Erträge	3.113,90	0,00	400,00	2.269,43	1.869,43	0,00	- 844,47
8. aktivierte Eigenleistungen	81.691,59	0,00	0,00	102.404,55	102.404,55	0,00	20.712,96
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.353,84	0,00	17.650,00	121.763,26	104.113,26	0,00	22.409,42
11. Personalaufwendungen	136.092,86	0,00	146.200,00	169.391,16	23.191,16	0,00	33.298,30
12. Versorgungsaufwendungen	1.227,00	0,00	1.240,00	1.080,90	- 159,10	0,00	- 146,10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.762,18	4.704,57	91.450,00	115.186,32	19.031,75	0,00	40.424,14
14. bilanzielle Abschreibungen	42.618,36	0,00	41.500,00	40.884,43	- 615,57	0,00	- 1.733,93
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.397,09	54.659,80	36.850,00	40.363,91	- 51.145,89	0,00	- 4.033,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.097,49	59.364,37	317.240,00	366.906,72	- 9.697,65	0,00	67.809,23
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 199.743,65	- 59.364,37	- 299.590,00	- 245.143,46	113.810,91	0,00	- 45.399,81
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 199.743,65	- 59.364,37	- 299.590,00	- 245.143,46	113.810,91	0,00	- 45.399,81
<i>24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 199.743,65</i>	<i>- 59.364,37</i>	<i>- 299.590,00</i>	<i>- 245.143,46</i>	<i>113.810,91</i>	<i>0,00</i>	<i>- 45.399,81</i>
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.880,00	0,00	31.880,00	40.925,00	9.045,00	0,00	9.045,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.690,83	0,00	18.770,00	31.483,41	12.713,41	0,00	4.792,58
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 194.554,48	- 59.364,37	- 286.480,00	- 235.701,87	110.142,50	0,00	- 41.147,39

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	3.586,57	- 96.413,43	6.413,43	3.586,57
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	3.586,57	- 96.413,43	6.413,43	3.586,57
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 100.000,00	- 3.586,57	96.413,43	- 6.413,43	- 3.586,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	2022

Ergebnisrechnung 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.947,95	0,00	25.420,00	2.926,97	- 22.493,03	0,00	- 20,98
12. Versorgungsaufwendungen	474,88	0,00	940,00	0,00	- 940,00	0,00	- 474,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	89,25	- 1.410,75	0,00	89,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422,83	0,00	27.860,00	3.016,22	- 24.843,78	0,00	- 406,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.422,83	0,00	- 27.860,00	- 3.016,22	24.843,78	0,00	406,61
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.422,83	0,00	- 27.860,00	- 3.016,22	24.843,78	0,00	406,61
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.422,83	0,00	- 27.860,00	- 3.016,22	24.843,78	0,00	406,61
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.011,72	0,00	1.940,00	1.536,17	- 403,83	0,00	- 475,55
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 5.434,55	0,00	- 29.800,00	- 4.552,39	25.247,61	0,00	882,16

Finanzrechnung 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	2022

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	0,00	400,00	225,00	- 175,00	0,00	- 250,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,00	0,00	400,00	225,00	- 175,00	0,00	- 250,00
11. Personalaufwendungen	207.499,41	0,00	287.000,00	208.501,38	- 78.498,62	0,00	1.001,97
12. Versorgungsaufwendungen	48.312,70	0,00	39.070,00	64.828,94	25.758,94	0,00	16.516,24
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803,55	0,00	23.100,00	16.134,58	- 6.965,42	0,00	5.331,03
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.615,66	0,00	349.170,00	289.464,90	- 59.705,10	0,00	22.849,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 266.140,66	0,00	- 348.770,00	- 289.239,90	59.530,10	0,00	- 23.099,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 266.140,66	0,00	- 348.770,00	- 289.239,90	59.530,10	0,00	- 23.099,24
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 266.140,66	0,00	- 348.770,00	- 289.239,90	59.530,10	0,00	- 23.099,24
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.999,32	0,00	74.050,00	62.016,66	- 12.033,34	0,00	- 14.982,66
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 343.139,98	0,00	- 422.820,00	- 351.256,56	71.563,44	0,00	- 8.116,58

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	2022

Ergebnisrechnung 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	37.694,19	0,00	23.000,00	37.906,31	14.906,31	0,00	212,12
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.694,19	0,00	23.000,00	37.906,31	14.906,31	0,00	212,12
11. Personalaufwendungen	270.706,30	0,00	262.190,00	247.787,42	- 14.402,58	0,00	- 22.918,88
12. Versorgungsaufwendungen	12.715,87	0,00	15.040,00	20.256,12	5.216,12	0,00	7.540,25
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,65	0,00	3.120,00	4.379,08	1.259,08	0,00	3.206,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.725,72	0,00	280.350,00	272.553,52	- 7.796,48	0,00	- 12.172,20
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 247.031,53	0,00	- 257.350,00	- 234.647,21	22.702,79	0,00	12.384,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 247.031,53	0,00	- 257.350,00	- 234.647,21	22.702,79	0,00	12.384,32
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 247.031,53	0,00	- 257.350,00	- 234.647,21	22.702,79	0,00	12.384,32
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.281,07	0,00	31.010,00	35.175,39	4.165,39	0,00	2.894,32
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 279.312,60	0,00	- 288.360,00	- 269.822,60	18.537,40	0,00	9.490,00

Finanzrechnung 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	2022

Ergebnisrechnung 1116 Kommunale Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680,74	0,00	13.900,00	14.920,78	1.020,78	0,00	240,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.680,74	0,00	13.900,00	14.920,78	1.020,78	0,00	240,04
11. Personalaufwendungen	62.394,14	0,00	63.380,00	63.959,29	579,29	0,00	1.565,15
12. Versorgungsaufwendungen	1.065,22	0,00	940,00	1.217,88	277,88	0,00	152,66
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.459,36	0,00	64.320,00	65.177,17	857,17	0,00	1.717,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 48.778,62	0,00	- 50.420,00	- 50.256,39	163,61	0,00	- 1.477,77
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 48.778,62	0,00	- 50.420,00	- 50.256,39	163,61	0,00	- 1.477,77
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 48.778,62	0,00	- 50.420,00	- 50.256,39	163,61	0,00	- 1.477,77
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.011,72	0,00	1.940,00	1.536,17	- 403,83	0,00	- 475,55
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 50.790,34	0,00	- 52.360,00	- 51.792,56	567,44	0,00	- 1.002,22

Finanzrechnung 1116 Kommunale Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1117	Kommunale Beiträge	2022

Ergebnisrechnung 1117 Kommunale Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	28.529,87	0,00	27.470,00	29.964,31	2.494,31	0,00	1.434,44
12. Versorgungsaufwendungen	8.491,68	0,00	7.900,00	9.405,76	1.505,76	0,00	914,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.021,55	0,00	35.370,00	39.370,07	4.000,07	0,00	2.348,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.021,55	0,00	- 35.370,00	- 39.370,07	- 4.000,07	0,00	- 2.348,52
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 37.021,55	0,00	- 35.370,00	- 39.370,07	- 4.000,07	0,00	- 2.348,52
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 37.021,55	0,00	- 35.370,00	- 39.370,07	- 4.000,07	0,00	- 2.348,52
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.704,83	0,00	17.270,00	14.409,94	- 2.860,06	0,00	- 3.294,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 54.726,38	0,00	- 52.640,00	- 53.780,01	- 1.140,01	0,00	946,37

Finanzrechnung 1117 Kommunale Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1118	Grundstücksverwaltung	2022

Ergebnisrechnung 1118 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	93.757,66	0,00	105.700,00	106.869,00	1.169,00	0,00	13.111,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,24	0,00	3.650,00	1.457,04	- 2.192,96	3.724,64	- 1.494,20
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.708,90	0,00	109.350,00	108.326,04	- 1.023,96	3.724,64	11.617,14
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.708,90	0,00	- 109.350,00	- 108.326,04	1.023,96	- 3.724,64	- 11.617,14
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 96.708,90	0,00	- 109.350,00	- 108.326,04	1.023,96	- 3.724,64	- 11.617,14
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 96.708,90	0,00	- 109.350,00	- 108.326,04	1.023,96	- 3.724,64	- 11.617,14
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.708,90	0,00	- 109.350,00	- 108.326,04	1.023,96	- 3.724,64	- 11.617,14

Finanzrechnung 1118 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1119	Bauverwaltung	2022

Ergebnisrechnung 1119 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,00	0,00	4.000,00	2.877,00	- 1.123,00	0,00	- 827,00
7. sonstige ordentliche Erträge	330,00	0,00	100,00	565,00	465,00	0,00	235,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,00	0,00	4.100,00	3.442,00	- 658,00	0,00	- 592,00
11. Personalaufwendungen	75.930,36	0,00	101.450,00	82.992,58	- 18.457,42	0,00	7.062,22
12. Versorgungsaufwendungen	5.150,78	0,00	4.790,00	5.710,62	920,62	0,00	559,84
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.050,00	532,50	- 517,50	0,00	532,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.081,14	0,00	107.290,00	89.235,70	- 18.054,30	0,00	8.154,56
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 77.047,14	0,00	- 103.190,00	- 85.793,70	17.396,30	0,00	- 8.746,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 77.047,14	0,00	- 103.190,00	- 85.793,70	17.396,30	0,00	- 8.746,56
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 77.047,14	0,00	- 103.190,00	- 85.793,70	17.396,30	0,00	- 8.746,56
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.749,36	0,00	10.490,00	8.653,28	- 1.836,72	0,00	- 2.096,08
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 87.796,50	0,00	- 113.680,00	- 94.446,98	19.233,02	0,00	- 6.650,48

Finanzrechnung 1119 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,69	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 445,69
7. sonstige ordentliche Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,98
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,67	0,00	500,00	89,00	- 411,00	0,00	- 446,67
11. Personalaufwendungen	86.129,96	0,00	98.490,00	31.481,12	- 67.008,88	0,00	- 54.648,84
12. Versorgungsaufwendungen	386.581,33	0,00	327.740,00	358.940,02	31.200,02	0,00	- 27.641,31
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,90	288,04	19.950,00	24.843,04	4.605,00	0,00	- 1.373,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.928,19	288,04	446.180,00	415.264,18	- 31.203,86	0,00	- 83.664,01
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 498.392,52	- 288,04	- 445.680,00	- 415.175,18	30.792,86	0,00	83.217,34
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.392,52	0,00	505.680,00	415.175,18	- 90.504,82	0,00	- 83.217,34
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00	- 288,04	60.000,00	0,00	- 59.711,96	0,00	0,00

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1201	Ordnungswesen	2022

Ergebnisrechnung 1201 Ordnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150,74	0,00	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00	- 12.785,30
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	794,05	0,00	550,00	3.155,05	2.605,05	0,00	2.361,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	4.144,02	2.144,02	0,00	4.144,02
7. sonstige ordentliche Erträge	4.889,77	0,00	2.700,00	5.266,53	2.566,53	0,00	376,76
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.834,56	0,00	5.250,00	14.931,04	9.681,04	0,00	- 5.903,52
11. Personalaufwendungen	66.872,30	0,00	51.480,00	50.909,77	- 570,23	0,00	- 15.962,53
12. Versorgungsaufwendungen	10.783,06	0,00	11.030,00	9.215,92	- 1.814,08	0,00	- 1.567,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,64	0,00	5.100,00	981,06	- 4.118,94	0,00	376,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,88	0,00	16.900,00	10.927,94	- 5.972,06	0,00	3.298,06
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.889,88	0,00	84.510,00	72.034,69	- 12.475,31	0,00	- 13.855,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.055,32	0,00	- 79.260,00	- 57.103,65	22.156,35	0,00	7.951,67
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 65.055,32	0,00	- 79.260,00	- 57.103,65	22.156,35	0,00	7.951,67
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 65.055,32	0,00	- 79.260,00	- 57.103,65	22.156,35	0,00	7.951,67
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.776,80	0,00	18.280,00	13.601,63	- 4.678,37	0,00	- 4.175,17
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 82.832,12	0,00	- 97.540,00	- 70.705,28	26.834,72	0,00	12.126,84

Finanzrechnung 1201 Ordnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1202	Brandschutz, Feuerwehr	2022

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825,00	0,00	83.300,00	88.696,69	5.396,69	0,00	16.871,69
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.035,36	0,00	5.000,00	6.127,74	1.127,74	0,00	- 2.907,62
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,75
7. sonstige ordentliche Erträge	6.599,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	3.900,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.463,11	0,00	88.300,00	105.323,43	17.023,43	0,00	17.860,32
11. Personalaufwendungen	119.071,23	0,00	165.320,00	154.319,88	- 11.000,12	15.000,00	35.248,65
12. Versorgungsaufwendungen	2.196,58	0,00	2.110,00	2.243,85	133,85	0,00	47,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.399,71	13.882,38	230.350,00	183.842,00	- 60.390,38	5.673,90	- 33.557,71
14. bilanzielle Abschreibungen	259.212,64	0,00	249.700,00	269.062,07	19.362,07	0,00	9.849,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.015,84	5.500,00	72.400,00	84.797,64	6.897,64	10.000,00	31.781,80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.896,00	19.382,38	719.880,00	694.265,44	- 44.996,94	30.673,90	43.369,44
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 563.432,89	- 19.382,38	- 631.580,00	- 588.942,01	62.020,37	- 30.673,90	- 25.509,12
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 563.432,89	- 19.382,38	- 631.580,00	- 588.942,01	62.020,37	- 30.673,90	- 25.509,12
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 563.432,89	- 19.382,38	- 631.580,00	- 588.942,01	62.020,37	- 30.673,90	- 25.509,12
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	74.574,25	0,00	67.070,00	78.388,71	11.318,71	0,00	3.814,46
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 638.007,14	- 19.382,38	- 698.650,00	- 667.330,72	50.701,66	- 30.673,90	- 29.323,58

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.744,08	0,00	20.000,00	242.776,31	222.776,31	0,00	- 109.967,77
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	- 1.100,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.344,08	0,00	20.000,00	248.276,31	228.276,31	0,00	- 111.067,77
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.222,89	49.167,46	0,00	27.314,17	- 21.853,29	21.853,29	- 361.908,72
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.436,86	283.119,55	93.550,00	173.045,49	- 203.624,06	119.500,00	42.608,63
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.659,75	332.287,01	93.550,00	200.359,66	- 225.477,35	141.353,29	- 319.300,09
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.315,67	- 332.287,01	- 73.550,00	47.916,65	453.753,66	- 141.353,29	208.232,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1203	Verkehrswesen	2022

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,65	0,00	0,00	193,35	193,35	0,00	- 613,30
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.217,20	0,00	7.100,00	11.430,00	4.330,00	0,00	1.212,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,90	0,00	4.900,00	578,44	- 4.321,56	0,00	- 650,46
7. sonstige ordentliche Erträge	22.956,16	0,00	70.000,00	38.036,29	- 31.963,71	0,00	15.080,13
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.208,91	0,00	82.000,00	50.238,08	- 31.761,92	0,00	15.029,17
11. Personalaufwendungen	116.764,74	0,00	118.030,00	117.992,02	- 37,98	0,00	1.227,28
12. Versorgungsaufwendungen	3.538,32	0,00	3.680,00	2.822,19	- 857,81	0,00	- 716,13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.779,75	1.165,56	24.200,00	19.316,78	- 6.048,78	0,00	- 8.462,97
14. bilanzielle Abschreibungen	12.208,62	0,00	17.000,00	12.270,73	- 4.729,27	0,00	62,11
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,93	0,00	13.580,00	4.598,86	- 8.981,14	6.000,00	758,93
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.131,36	1.165,56	176.490,00	157.000,58	- 20.654,98	6.000,00	- 7.130,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 128.922,45	- 1.165,56	- 94.490,00	- 106.762,50	- 11.106,94	- 6.000,00	22.159,95
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 128.922,45	- 1.165,56	- 94.490,00	- 106.762,50	- 11.106,94	- 6.000,00	22.159,95
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 128.922,45	- 1.165,56	- 94.490,00	- 106.762,50	- 11.106,94	- 6.000,00	22.159,95
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.492,59	0,00	7.200,00	5.589,78	- 1.610,22	0,00	- 2.902,81
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 137.415,04	- 1.165,56	- 101.690,00	- 112.352,28	- 9.496,72	- 6.000,00	25.062,76

Finanzrechnung 1203 Verkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	34.600,00	34.944,35	344,35	0,00	34.944,35
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.600,00	34.944,35	344,35	0,00	34.944,35
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 34.600,00	- 34.944,35	- 344,35	0,00	- 34.944,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1204	Einwohnerwesen	2022

Ergebnisrechnung 1204 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	157.746,90	0,00	165.000,00	172.830,00	7.830,00	0,00	15.083,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,80	0,00	1.000,00	880,60	- 119,40	0,00	- 455,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.082,70	0,00	166.000,00	173.710,60	7.710,60	0,00	14.627,90
11. Personalaufwendungen	152.911,03	0,00	135.470,00	197.904,92	62.434,92	0,00	44.993,89
12. Versorgungsaufwendungen	13.713,80	0,00	14.140,00	11.488,01	- 2.651,99	0,00	- 2.225,79
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.698,36	0,00	94.500,00	94.360,70	- 139,30	0,00	15.662,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 50,00	0,00	1.600,00	979,75	- 620,25	0,00	1.029,75
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.273,19	0,00	245.710,00	304.733,38	59.023,38	0,00	59.460,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 86.190,49	0,00	- 79.710,00	- 131.022,78	- 51.312,78	0,00	- 44.832,29
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 86.190,49	0,00	- 79.710,00	- 131.022,78	- 51.312,78	0,00	- 44.832,29
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 86.190,49	0,00	- 79.710,00	- 131.022,78	- 51.312,78	0,00	- 44.832,29
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.812,23	0,00	20.600,00	17.306,71	- 3.293,29	0,00	- 4.505,52
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 108.002,72	0,00	- 100.310,00	- 148.329,49	- 48.019,49	0,00	- 40.326,77

Finanzrechnung 1204 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1205	Gewerbe und Gaststätten	2022

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.130,58	0,00	15.000,00	14.299,45	- 700,55	0,00	1.168,87
7. sonstige ordentliche Erträge	35,40	0,00	0,00	566,12	566,12	0,00	530,72
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,98	0,00	15.000,00	14.865,57	- 134,43	0,00	1.699,59
11. Personalaufwendungen	26.533,73	0,00	26.990,00	28.130,21	1.140,21	0,00	1.596,48
12. Versorgungsaufwendungen	10.958,33	0,00	11.650,00	8.150,33	- 3.499,67	0,00	- 2.808,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	50,00	516,12	466,12	0,00	491,12
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.517,06	0,00	38.690,00	36.796,66	- 1.893,34	0,00	- 720,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.351,08	0,00	- 23.690,00	- 21.931,09	1.758,91	0,00	2.419,99
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.351,08	0,00	- 23.690,00	- 21.931,09	1.758,91	0,00	2.419,99
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 24.351,08	0,00	- 23.690,00	- 21.931,09	1.758,91	0,00	2.419,99
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.947,13	0,00	14.400,00	12.017,50	- 2.382,50	0,00	- 2.929,63
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 39.298,21	0,00	- 38.090,00	- 33.948,59	4.141,41	0,00	5.349,62

Finanzrechnung 1205 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.603,78	0,00	15.000,00	19.239,55	4.239,55	0,00	- 6.364,23	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.603,78	0,00	15.000,00	19.239,55	4.239,55	0,00	- 6.364,23	
11. Personalaufwendungen	15.404,84	0,00	14.980,00	16.922,81	1.942,81	0,00	1.517,97	
12. Versorgungsaufwendungen	2.500,16	0,00	2.310,00	2.822,19	512,19	0,00	322,03	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070,89	0,00	15.000,00	15.277,11	277,11	0,00	- 1.793,78	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.975,89	0,00	32.290,00	35.022,11	2.732,11	0,00	46,22	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.372,11	0,00	- 17.290,00	- 15.782,56	1.507,44	0,00	- 6.410,45	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 9.372,11	0,00	- 17.290,00	- 15.782,56	1.507,44	0,00	- 6.410,45	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 9.372,11	0,00	- 17.290,00	- 15.782,56	1.507,44	0,00	- 6.410,45	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.637,65	0,00	15.060,00	18.315,06	3.255,06	0,00	677,41	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.009,76	0,00	- 32.350,00	- 34.097,62	- 1.747,62	0,00	- 7.087,86	

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1207	Personenstandswesen	2022

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.540,50	0,00	16.000,00	19.901,70	3.901,70	0,00	2.361,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	0,00	1.000,00	488,00	- 512,00	0,00	- 80,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108,50	0,00	17.000,00	20.399,70	3.399,70	0,00	2.291,20
11. Personalaufwendungen	60.813,97	0,00	73.840,00	72.169,99	- 1.670,01	0,00	11.356,02
12. Versorgungsaufwendungen	15.469,81	0,00	13.920,00	19.024,53	5.104,53	0,00	3.554,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,34	0,00	1.200,00	701,46	- 498,54	0,00	127,12
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0,00	720,00	130,00	- 590,00	0,00	10,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.978,12	0,00	89.680,00	92.025,98	2.345,98	0,00	15.047,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 58.869,62	0,00	- 72.680,00	- 71.626,28	1.053,72	0,00	- 12.756,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 58.869,62	0,00	- 72.680,00	- 71.626,28	1.053,72	0,00	- 12.756,66
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 58.869,62	0,00	- 72.680,00	- 71.626,28	1.053,72	0,00	- 12.756,66
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.189,59	0,00	34.560,00	26.533,46	- 8.026,54	0,00	- 9.656,13
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 95.059,21	0,00	- 107.240,00	- 98.159,74	9.080,26	0,00	- 3.100,53

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	2022

Ergebnisrechnung 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.256,01	0,00	54.200,00	51.562,04	- 2.637,96	0,00	- 3.693,97	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,35	0,00	15.000,00	11.949,37	- 3.050,63	0,00	6.560,02	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,11	0,00	4.400,00	10.350,15	5.950,15	0,00	5.368,04	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.627,47	0,00	73.600,00	73.861,56	261,56	0,00	8.234,09	
11. Personalaufwendungen	566.871,65	0,00	547.470,00	572.312,26	24.842,26	0,00	5.440,61	
12. Versorgungsaufwendungen	5.750,01	0,00	5.720,00	5.322,54	- 397,46	0,00	- 427,47	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.649,21	20.000,00	412.750,00	327.664,88	- 105.085,12	99.052,10	- 16.984,33	
14. bilanzielle Abschreibungen	152.298,42	0,00	178.200,00	158.570,79	- 19.629,21	0,00	6.272,37	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.622,81	0,00	23.580,00	24.473,81	893,81	0,00	- 1.149,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.192,10	20.000,00	1.167.720,00	1.088.344,28	- 99.375,72	99.052,10	- 6.847,82	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.029.564,63	- 20.000,00	- 1.094.120,00	- 1.014.482,72	99.637,28	- 99.052,10	15.081,91	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 1.029.564,63	- 20.000,00	- 1.094.120,00	- 1.014.482,72	99.637,28	- 99.052,10	15.081,91	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.029.564,63	- 20.000,00	- 1.094.120,00	- 1.014.482,72	99.637,28	- 99.052,10	15.081,91	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.872,87	0,00	35.770,00	76.423,40	40.653,40	0,00	42.550,53	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.063.437,50	- 20.000,00	- 1.129.890,00	- 1.090.906,12	58.983,88	- 99.052,10	- 27.468,62	

Finanzrechnung 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	239.700,00	177.402,66	- 62.297,34	0,00	177.402,66	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	239.700,00	177.402,66	- 62.297,34	0,00	177.402,66	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.030,24	1.275.368,66	1.243.000,00	804.873,76	- 1.713.494,90	1.641.216,52	- 862.156,48	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.019,52	117.000,00	90.000,00	76.821,42	- 130.178,58	128.049,64	71.801,90	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.049,76	1.392.368,66	1.333.000,00	881.695,18	- 1.843.673,48	1.769.266,16	- 790.354,58	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.672.049,76	- 1.392.368,66	- 1.093.300,00	- 704.292,52	1.781.376,14	- 1.769.266,16	967.757,24	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2102	Schülerbezogene Leistungen	2022

Ergebnisrechnung 2102 Schülerbezogene Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.182,00	0,00	14.000,00	24.993,00	10.993,00	0,00	6.811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620,55	0,00	15.000,00	19.026,47	4.026,47	0,00	- 2.594,08
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.802,55	0,00	29.000,00	44.019,47	15.019,47	0,00	4.216,92
11. Personalaufwendungen	49.058,83	0,00	75.770,00	33.156,73	- 42.613,27	0,00	- 15.902,10
12. Versorgungsaufwendungen	210,51	0,00	190,00	249,77	59,77	0,00	39,26
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.801,35	0,00	155.750,00	138.652,60	- 17.097,40	0,00	- 17.148,75
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293,00	0,00	35.430,00	25.447,83	- 9.982,17	0,00	- 5.845,17
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.363,69	0,00	267.140,00	197.506,93	- 69.633,07	0,00	- 38.856,76
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 196.561,14	0,00	- 238.140,00	- 153.487,46	84.652,54	0,00	43.073,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 196.561,14	0,00	- 238.140,00	- 153.487,46	84.652,54	0,00	43.073,68
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 196.561,14	0,00	- 238.140,00	- 153.487,46	84.652,54	0,00	43.073,68
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	90.201,65	0,00	110.450,00	98.561,27	- 11.888,73	0,00	8.359,62
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 286.762,79	0,00	- 348.590,00	- 252.048,73	96.541,27	0,00	34.714,06

Finanzrechnung 2102 Schülerbezogene Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2501	Heimat- und Kulturpflege	2022

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	- 3.000,00	0,00	1.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	611,00	0,00	7.200,00	5.237,47	- 1.962,53	0,00	4.626,47
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,00	0,00	11.700,00	6.737,47	- 4.962,53	0,00	5.626,47
11. Personalaufwendungen	23.502,41	0,00	25.140,00	24.499,58	- 640,42	0,00	997,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,37	0,00	14.600,00	6.225,64	- 8.374,36	4.500,00	5.037,27
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,07	0,00	5.150,00	1.823,02	- 3.326,98	1.500,00	1.727,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.785,85	0,00	44.890,00	32.548,24	- 12.341,76	6.000,00	7.762,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.674,85	0,00	- 33.190,00	- 25.810,77	7.379,23	- 6.000,00	- 2.135,92
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 23.674,85	0,00	- 33.190,00	- 25.810,77	7.379,23	- 6.000,00	- 2.135,92
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 23.674,85	0,00	- 33.190,00	- 25.810,77	7.379,23	- 6.000,00	- 2.135,92
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	620,56	0,00	10.750,00	3.147,95	- 7.602,05	0,00	2.527,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 24.295,41	0,00	- 43.940,00	- 28.958,72	14.981,28	- 6.000,00	- 4.663,31

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2022

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	0,00	300,00	246,35	- 53,65	0,00	- 0,01
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	0,00	300,00	246,35	- 53,65	0,00	- 0,01
11. Personalaufwendungen	826,29	0,00	720,00	839,36	119,36	0,00	13,07
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,64	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00	- 50,64
14. bilanzielle Abschreibungen	610,14	0,00	700,00	610,13	- 89,87	0,00	- 0,01
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,07	0,00	1.670,00	1.449,49	- 220,51	0,00	- 37,58
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.240,71	0,00	- 1.370,00	- 1.203,14	166,86	0,00	37,57
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.240,71	0,00	- 1.370,00	- 1.203,14	166,86	0,00	37,57
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.240,71	0,00	- 1.370,00	- 1.203,14	166,86	0,00	37,57
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.245,73	0,00	420,00	676,24	256,24	0,00	- 569,49
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.486,44	0,00	- 1.790,00	- 1.879,38	- 89,38	0,00	607,06

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Hilfen für Asylbewerber	2022

Ergebnisrechnung 3120 Hilfen für Asylbewerber:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,00	0,00	12.000,00	120.310,00	108.310,00	0,00	110.010,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.247,92	0,00	25.000,00	89.594,63	64.594,63	0,00	38.346,71	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.748,57	0,00	344.000,00	427.364,61	83.364,61	0,00	156.616,04	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.296,49	0,00	381.000,00	637.269,24	256.269,24	0,00	304.972,75	
11. Personalaufwendungen	66.227,65	0,00	67.300,00	129.306,27	62.006,27	0,00	63.078,62	
12. Versorgungsaufwendungen	10.722,96	0,00	12.310,00	7.102,07	- 5.207,93	0,00	- 3.620,89	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.774,70	90.723,47	108.550,00	148.133,10	- 51.140,37	50.000,00	52.358,40	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.074,76	0,00	279.000,00	333.413,34	54.413,34	0,00	103.338,58	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.800,07	90.723,47	467.160,00	617.954,78	60.071,31	50.000,00	215.154,71	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.766,70	0,00	34.520,00	28.213,85	- 6.306,15	0,00	4.447,15	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 94.270,28	- 90.723,47	- 120.680,00	- 8.899,39	202.504,08	- 50.000,00	85.370,89	

Finanzrechnung 3120 Hilfen für Asylbewerber:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	800.000,00	2.975,00	- 797.025,00	797.025,00	2.975,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	2.975,00	- 797.025,00	797.025,00	2.975,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 800.000,00	- 2.975,00	797.025,00	- 797.025,00	- 2.975,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)	2022

Ergebnisrechnung 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.081,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.081,00
11. Personalaufwendungen	628,24	0,00	1.480,00	697,65	- 782,35	0,00	69,41
12. Versorgungsaufwendungen	894,27	0,00	190,00	2.996,99	2.806,99	0,00	2.102,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.389,99
14. bilanzielle Abschreibungen	4.116,49	0,00	48.900,00	3.492,95	- 45.407,05	0,00	- 623,54
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.174,09	50.000,00	260.000,00	224.459,95	- 85.540,05	25.000,00	- 10.714,14
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.203,08	50.000,00	310.570,00	231.647,54	- 128.922,46	25.000,00	- 12.555,54
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 241.122,08	- 50.000,00	- 310.570,00	- 231.647,54	128.922,46	- 25.000,00	9.474,54
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 241.122,08	- 50.000,00	- 310.570,00	- 231.647,54	128.922,46	- 25.000,00	9.474,54
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 241.122,08	- 50.000,00	- 310.570,00	- 231.647,54	128.922,46	- 25.000,00	9.474,54
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	428,72	0,00	450,00	366,15	- 83,85	0,00	- 62,57
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 241.550,80	- 50.000,00	- 311.020,00	- 232.013,69	129.006,31	- 25.000,00	9.537,11

Finanzrechnung 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	370.538,75	560.000,00	4.251,01	- 926.287,74	560.000,00	- 132,99
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,00	370.538,75	560.000,00	4.251,01	- 926.287,74	560.000,00	- 132,99
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.384,00	- 370.538,75	- 560.000,00	- 4.251,01	926.287,74	- 560.000,00	132,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3620	Kinder- und Jugendarbeit	2022

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0,00	380,00	384,00	4,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	0,00	1.000,00	1.621,00	621,00	0,00	1.200,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,00	0,00	1.380,00	2.005,00	625,00	0,00	1.200,00
11. Personalaufwendungen	5.061,87	0,00	4.770,00	5.925,65	1.155,65	0,00	863,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,97	0,00	4.450,00	1.769,32	- 2.680,68	0,00	- 506,65
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	0,00	7.000,00	6.975,00	- 25,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,42	0,00	4.100,00	3.197,31	- 902,69	0,00	1.042,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.467,26	0,00	20.320,00	17.867,28	- 2.452,72	0,00	1.400,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.662,26	0,00	- 18.940,00	- 15.862,28	3.077,72	0,00	- 200,02
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 15.662,26	0,00	- 18.940,00	- 15.862,28	3.077,72	0,00	- 200,02
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 15.662,26	0,00	- 18.940,00	- 15.862,28	3.077,72	0,00	- 200,02
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.583,51	0,00	150,00	312,91	162,91	0,00	- 1.270,60
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 17.245,77	0,00	- 19.090,00	- 16.175,19	2.914,81	0,00	1.070,58

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3621	Spiel- und Bolzplätze	2022

Ergebnisrechnung 3621 Spiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576,21	0,00	3.300,00	4.049,87	749,87	0,00	473,66
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.709,47	1.709,47	0,00	1.709,47
8. aktivierte Eigenleistungen	1.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.078,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654,55	0,00	3.300,00	5.759,34	2.459,34	0,00	1.104,79
11. Personalaufwendungen	21.870,63	0,00	22.700,00	22.004,75	- 695,25	0,00	134,12
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.505,27	0,00	22.700,00	11.375,26	- 11.324,74	0,00	- 6.130,01
14. bilanzielle Abschreibungen	28.847,34	0,00	33.200,00	31.178,68	- 2.021,32	0,00	2.331,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	794,37	0,00	650,00	624,22	- 25,78	0,00	- 170,15
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.017,61	0,00	79.250,00	65.182,91	- 14.067,09	0,00	- 3.834,70
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.363,06	0,00	- 75.950,00	- 59.423,57	16.526,43	0,00	4.939,49
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.363,06	0,00	- 75.950,00	- 59.423,57	16.526,43	0,00	4.939,49
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.363,06	0,00	- 75.950,00	- 59.423,57	16.526,43	0,00	4.939,49
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	117.027,60	0,00	83.850,00	96.019,71	12.169,71	0,00	- 21.007,89
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.390,66	0,00	- 159.800,00	- 155.443,28	4.356,72	0,00	25.947,38

Finanzrechnung 3621 Spiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.537,60
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.537,60
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.579,01	0,00	8.000,00	6.520,87	- 1.479,13	0,00	- 1.058,14
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.492,57	41.000,00	30.000,00	82.502,88	11.502,88	1.541,93	65.010,31
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.071,58	41.000,00	38.000,00	89.023,75	10.023,75	1.541,93	63.952,17
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.533,98	- 41.000,00	- 38.000,00	- 89.023,75	- 10.023,75	- 1.541,93	- 66.489,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

Ergebnisrechnung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.808,21	0,00	2.770.100,00	2.912.220,54	142.120,54	0,00	47.412,33
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484.056,69	0,00	497.000,00	530.836,19	33.836,19	0,00	46.779,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	- 323,08	- 323,08	0,00	- 323,08
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.173,74	0,00	0,00	99.627,28	99.627,28	0,00	- 86.546,46
7. sonstige ordentliche Erträge	94.237,26	0,00	56.700,00	82.711,59	26.011,59	0,00	- 11.525,67
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.275,90	0,00	3.323.800,00	3.625.072,52	301.272,52	0,00	- 4.203,38
11. Personalaufwendungen	3.900.073,73	0,00	4.084.040,00	4.047.018,00	- 37.022,00	0,00	146.944,27
12. Versorgungsaufwendungen	5.179,41	0,00	7.700,00	4.663,13	- 3.036,87	0,00	- 516,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.442,26	32.231,25	360.460,00	414.624,54	21.933,29	3.808,00	73.182,28
14. bilanzielle Abschreibungen	141.012,99	0,00	138.400,00	133.949,25	- 4.450,75	0,00	- 7.063,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.663,84	190,16	80.000,00	97.203,05	17.012,89	0,00	8.539,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.372,23	32.421,41	4.670.600,00	4.697.457,97	- 5.563,44	3.808,00	221.085,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 847.096,33	- 32.421,41	- 1.346.800,00	- 1.072.385,45	306.835,96	- 3.808,00	- 225.289,12
20. Finanzerträge	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
22. Finanzergebnis	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
23. Jahresergebnis	- 558.562,77	- 32.421,41	- 1.131.800,00	- 767.530,00	396.691,41	- 3.808,00	- 208.967,23
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 558.562,77	- 32.421,41	- 1.131.800,00	- 767.530,00	396.691,41	- 3.808,00	- 208.967,23
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	95.840,03	0,00	99.350,00	143.929,65	44.579,65	0,00	48.089,62
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 654.402,80	- 32.421,41	- 1.231.150,00	- 911.459,65	352.111,76	- 3.808,00	- 257.056,85

Finanzrechnung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.550.000,00	15.979,56	- 1.534.020,44	0,00	15.979,56
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.550.000,00	15.979,56	- 1.534.020,44	0,00	15.979,56
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833,15	2.228.713,07	2.263.000,00	67.450,53	- 4.424.262,54	2.233.872,52	63.617,38
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.362,58	20.734,20	19.200,00	17.050,64	- 22.883,56	4.231,92	12.688,06
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195,73	2.249.447,27	2.282.200,00	84.501,17	- 4.447.146,10	2.238.104,44	76.305,44
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.195,73	- 2.249.447,27	- 732.200,00	- 68.521,61	2.913.125,66	- 2.238.104,44	- 60.325,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3690	Seniorenarbeit	2022

Ergebnisrechnung 3690 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,00	0,00	0,00	6.298,25	6.298,25	0,00	1.064,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	0,00	1.400,00	4.772,00	3.372,00	0,00	697,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.309,00	0,00	1.400,00	11.070,25	9.670,25	0,00	1.761,25
11. Personalaufwendungen	11.487,56	0,00	11.910,00	11.693,51	- 216,49	0,00	205,95
12. Versorgungsaufwendungen	1.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.944,97
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.918,63	0,00	4.000,00	12.596,12	8.596,12	0,00	2.677,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.351,16	0,00	15.910,00	24.289,63	8.379,63	0,00	938,47
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.042,16	0,00	- 14.510,00	- 13.219,38	1.290,62	0,00	822,78
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 14.042,16	0,00	- 14.510,00	- 13.219,38	1.290,62	0,00	822,78
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.042,16	0,00	- 14.510,00	- 13.219,38	1.290,62	0,00	822,78
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.042,16	0,00	- 14.510,00	- 13.219,38	1.290,62	0,00	822,78

Finanzrechnung 3690 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4110	Gesundheitsförderung	2022

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.510,50	0,00	3.640,00	3.568,45	- 71,55	0,00	57,95
12. Versorgungsaufwendungen	30,31	0,00	40,00	0,00	- 40,00	0,00	- 30,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.452,00	0,00	112.000,00	111.636,00	- 364,00	0,00	44.184,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.992,81	0,00	116.080,00	115.204,45	- 875,55	0,00	44.211,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	80,52	0,00	80,00	61,51	- 18,49	0,00	- 19,01
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 71.073,33	0,00	- 116.160,00	- 115.265,96	894,04	0,00	- 44.192,63

Finanzrechnung 4110 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4220	Sportstätten	2022

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.242,61	0,00	11.600,00	13.346,01	1.746,01	0,00	3.103,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,10	0,00	6.200,00	24.606,84	18.406,84	0,00	17.534,74
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	0,00	4.080,00	2.040,00	- 2.040,00	0,00	- 2.040,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394,71	0,00	21.880,00	39.992,85	18.112,85	0,00	18.598,14
11. Personalaufwendungen	9.282,28	0,00	9.570,00	9.430,08	- 139,92	0,00	147,80
12. Versorgungsaufwendungen	693,28	0,00	740,00	497,51	- 242,49	0,00	- 195,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.074,14	0,00	43.100,00	54.563,37	11.463,37	0,00	7.489,23
14. bilanzielle Abschreibungen	52.448,41	0,00	54.300,00	56.560,73	2.260,73	0,00	4.112,32
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.263,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,11	0,00	31.650,00	31.919,29	269,29	0,00	1.407,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.274,10	0,00	139.360,00	152.970,98	13.610,98	0,00	6.696,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.170,16	0,00	22.500,00	6.333,68	- 16.166,32	0,00	- 6.836,48
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 138.049,55	0,00	- 139.980,00	- 119.311,81	20.668,19	0,00	18.737,74

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.460,00	0,00	13.000,00	96.968,05	83.968,05	0,00	81.508,05
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.460,00	0,00	13.000,00	96.968,05	83.968,05	0,00	81.508,05
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.778,81	54.879,81	22.000,00	12.095,21	- 64.784,60	65.410,98	- 68.683,60
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.894,83	0,00	35.000,00	13.540,00	- 21.460,00	35.000,00	- 83.354,83
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.673,64	54.879,81	57.000,00	25.635,21	- 86.244,60	100.410,98	- 152.038,43
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.213,64	- 54.879,81	- 44.000,00	71.332,84	170.212,65	- 100.410,98	233.546,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	2022

Ergebnisrechnung 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599,76
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,76	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	- 599,76
11. Personalaufwendungen	44.409,71	0,00	113.020,00	50.073,80	- 62.946,20	0,00	5.664,09
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,85	0,00	55.450,00	122,00	- 55.328,00	20.000,00	- 181,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.713,56	0,00	168.470,00	50.195,80	- 118.274,20	20.000,00	5.482,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00

Finanzrechnung 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	18.612,28	- 69.387,72	0,00	18.612,28
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.000,00	18.612,28	- 69.387,72	0,00	18.612,28
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	110.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	110.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 22.000,00	18.612,28	40.612,28	- 110.000,00	18.612,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Baurechtliche Verfahren	2022

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	46.019,94	0,00	44.140,00	52.722,68	8.582,68	0,00	6.702,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,28	0,00	400,00	236,10	- 163,90	0,00	174,82
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.081,22	0,00	44.540,00	52.958,78	8.418,78	0,00	6.877,56
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5310	Abfallwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,48	0,00	5.800,00	5.778,48	- 21,52	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.895,57	0,00	32.000,00	27.023,70	- 4.976,30	0,00	- 5.871,87
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	0,00	1.200,00	1.140,00	- 60,00	0,00	- 150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939,52	0,00	45.000,00	44.807,56	- 192,44	0,00	- 131,96
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.903,57	0,00	84.000,00	78.749,74	- 5.250,26	0,00	- 6.153,83
11. Personalaufwendungen	17.828,72	0,00	22.620,00	22.919,67	299,67	0,00	5.090,95
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,14	0,00	3.900,00	982,98	- 2.917,02	0,00	- 3.803,16
14. bilanzielle Abschreibungen	15.295,70	0,00	16.200,00	15.830,11	- 369,89	0,00	534,41
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.500,00	15.511,27	7.011,27	0,00	15.511,27
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,97	0,00	43.650,00	32.503,81	- 11.146,19	0,00	8.134,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,53	0,00	94.870,00	87.747,84	- 7.122,16	0,00	25.468,31
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.624,04	0,00	- 10.870,00	- 8.998,10	1.871,90	0,00	- 31.622,14
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	22.624,04	0,00	- 10.870,00	- 8.998,10	1.871,90	0,00	- 31.622,14
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	22.624,04	0,00	- 10.870,00	- 8.998,10	1.871,90	0,00	- 31.622,14
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	0,00	6.650,00	2.470,00	- 4.180,00	0,00	- 1.720,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.553,74	0,00	141.740,00	123.797,98	- 17.942,02	0,00	- 6.755,76
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.739,70	0,00	- 145.960,00	- 130.326,08	15.633,92	0,00	- 26.586,38

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	5.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	8.189,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	5.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	8.189,72
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 8.189,72	- 1.189,72	0,00	- 8.189,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5320	Konzessionsabgaben	2022

Ergebnisrechnung 5320 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	403.257,51	0,00	480.000,00	421.930,89	- 58.069,11	0,00	18.673,38
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.257,51	0,00	480.000,00	421.930,89	- 58.069,11	0,00	18.673,38
11. Personalaufwendungen	630,66	0,00	630,00	654,47	24,47	0,00	23,81
12. Versorgungsaufwendungen	227,30	0,00	230,00	199,01	- 30,99	0,00	- 28,29
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,96	0,00	860,00	853,48	- 6,52	0,00	- 4,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.399,55	0,00	479.140,00	421.077,41	- 58.062,59	0,00	18.677,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	402.399,55	0,00	479.140,00	421.077,41	- 58.062,59	0,00	18.677,86
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	402.399,55	0,00	479.140,00	421.077,41	- 58.062,59	0,00	18.677,86
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	378,87	0,00	370,00	299,48	- 70,52	0,00	- 79,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	402.020,68	0,00	478.770,00	420.777,93	- 57.992,07	0,00	18.757,25

Finanzrechnung 5320 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.311,46	0,00	95.400,00	96.443,46	1.043,46	0,00	- 163.868,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.732,24	0,00	77.600,00	73.732,39	- 3.867,61	0,00	0,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,13	0,00	0,00	1.532,42	1.532,42	0,00	511,29
7. sonstige ordentliche Erträge	22.985,99	0,00	5.000,00	3.114,06	- 1.885,94	0,00	- 19.871,93
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00	146,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.050,82	0,00	178.000,00	174.968,49	- 3.031,51	0,00	- 183.082,33
11. Personalaufwendungen	28.535,69	0,00	32.130,00	48.396,96	16.266,96	0,00	19.861,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.502,53	9.109,08	745.900,00	666.455,77	- 88.553,31	72.079,16	- 178.046,76
14. bilanzielle Abschreibungen	1.534.428,33	0,00	1.537.900,00	1.534.331,05	- 3.568,95	0,00	- 97,28
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,83	0,00	5.100,00	21.242,01	16.142,01	0,00	17.442,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.266,38	9.109,08	2.321.030,00	2.270.425,79	- 59.713,29	72.079,16	- 140.840,59
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.053.215,56	- 9.109,08	- 2.143.030,00	- 2.095.457,30	56.681,78	- 72.079,16	- 42.241,74
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.053.215,56	- 9.109,08	- 2.143.030,00	- 2.095.457,30	56.681,78	- 72.079,16	- 42.241,74
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.053.215,56	- 9.109,08	- 2.143.030,00	- 2.095.457,30	56.681,78	- 72.079,16	- 42.241,74
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	960.792,00	0,00	1.048.760,00	1.113.537,09	64.777,09	0,00	152.745,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.014.007,56	- 9.109,08	- 3.191.790,00	- 3.208.994,39	- 8.095,31	- 72.079,16	- 194.986,83

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	- 36.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	- 36.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.153.974,72	156.000,00	21.520,39	- 1.288.454,33	1.226.681,08	21.520,39
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.153.974,72	156.000,00	21.520,39	- 1.288.454,33	1.226.681,08	21.520,39
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.153.974,72	- 120.000,00	- 21.520,39	1.252.454,33	- 1.226.681,08	- 21.520,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2022

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,78	0,00	500,00	495,89	- 4,11	0,00	0,11
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,98	0,00	1.600,00	1.570,98	- 29,02	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,76	0,00	2.100,00	2.066,87	- 33,13	0,00	0,11
11. Personalaufwendungen	1.454,16	0,00	1.450,00	2.087,25	637,25	0,00	633,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,86	0,00	10.000,00	64,95	- 9.935,05	3.100,33	- 2.022,91
14. bilanzielle Abschreibungen	127.490,71	0,00	127.500,00	127.474,05	- 25,95	0,00	- 16,66
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.032,73	0,00	139.000,00	129.626,25	- 9.373,75	3.100,33	- 1.406,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 128.965,97	0,00	- 136.900,00	- 127.559,38	9.340,62	- 3.100,33	1.406,59
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 128.965,97	0,00	- 136.900,00	- 127.559,38	9.340,62	- 3.100,33	1.406,59
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 128.965,97	0,00	- 136.900,00	- 127.559,38	9.340,62	- 3.100,33	1.406,59
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 128.965,97	0,00	- 136.900,00	- 127.559,38	9.340,62	- 3.100,33	1.406,59

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2022

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047,80	0,00	6.100,00	6.047,82	- 52,18	0,00	0,02
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,80	0,00	6.100,00	6.047,82	- 52,18	0,00	0,02
11. Personalaufwendungen	1.454,04	0,00	1.450,00	2.086,92	636,92	0,00	632,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	50.240,50	0,00	50.200,00	50.163,40	- 36,60	0,00	- 77,10
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00	18,20	- 11,80	0,00	18,20
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.694,54	0,00	56.680,00	52.268,52	- 4.411,48	0,00	573,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.646,74	0,00	- 50.580,00	- 46.220,70	4.359,30	0,00	- 573,96
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 45.646,74	0,00	- 50.580,00	- 46.220,70	4.359,30	0,00	- 573,96
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.646,74	0,00	- 50.580,00	- 46.220,70	4.359,30	0,00	- 573,96
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.646,74	0,00	- 50.580,00	- 46.220,70	4.359,30	0,00	- 573,96

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	2022

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.880,99	0,00	47.900,00	47.881,01	- 18,99	0,00	0,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637,50	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	212,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,04	0,00	1.500,00	1.056,47	- 443,53	0,00	173,43
7. sonstige ordentliche Erträge	37.191,46	0,00	150,00	691,58	541,58	0,00	- 36.499,88
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.592,99	0,00	50.400,00	50.479,06	79,06	0,00	- 36.113,93
11. Personalaufwendungen	6.173,82	0,00	5.880,00	8.834,60	2.954,60	0,00	2.660,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253,40	0,00	34.200,00	17.652,64	- 16.547,36	0,00	8.399,24
14. bilanzielle Abschreibungen	87.335,37	0,00	87.500,00	87.335,28	- 164,72	0,00	- 0,09
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.762,59	0,00	127.580,00	113.822,52	- 13.757,48	0,00	11.059,93
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.169,60	0,00	- 77.180,00	- 63.343,46	13.836,54	0,00	- 47.173,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 16.169,60	0,00	- 77.180,00	- 63.343,46	13.836,54	0,00	- 47.173,86
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 16.169,60	0,00	- 77.180,00	- 63.343,46	13.836,54	0,00	- 47.173,86
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.360,72	0,00	2.480,00	3.965,56	1.485,56	0,00	2.604,84
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 17.530,32	0,00	- 79.660,00	- 67.309,02	12.350,98	0,00	- 49.778,70

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5450	Straßenbeleuchtung	2022

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.363,64	0,00	3.000,00	- 7.555,95	- 10.555,95	0,00	- 51.919,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889,02	0,00	8.500,00	8.686,76	186,76	0,00	797,74
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.252,66	0,00	11.500,00	1.130,81	- 10.369,19	0,00	- 51.121,85
11. Personalaufwendungen	7.303,00	0,00	7.660,00	10.330,61	2.670,61	0,00	3.027,61
12. Versorgungsaufwendungen	761,70	0,00	710,00	839,81	129,81	0,00	78,11
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.888,46	126.783,00	379.000,00	234.952,03	- 270.830,97	67.177,88	- 113.936,43
14. bilanzielle Abschreibungen	21.478,75	0,00	23.100,00	21.643,79	- 1.456,21	0,00	165,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.431,91	126.783,00	410.470,00	267.766,24	- 269.486,76	67.177,88	- 110.665,67
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 326.179,25	- 126.783,00	- 398.970,00	- 266.635,43	259.117,57	- 67.177,88	59.543,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 326.179,25	- 126.783,00	- 398.970,00	- 266.635,43	259.117,57	- 67.177,88	59.543,82
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 326.179,25	- 126.783,00	- 398.970,00	- 266.635,43	259.117,57	- 67.177,88	59.543,82
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.580,78	0,00	1.720,00	1.272,54	- 447,46	0,00	- 308,24
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 327.760,03	- 126.783,00	- 400.690,00	- 267.907,97	259.565,03	- 67.177,88	59.852,06

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.600,89	0,00	24.000,00	0,00	- 24.000,00	29.120,49	- 6.600,89
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,89	0,00	24.000,00	0,00	- 24.000,00	29.120,49	- 6.600,89
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.600,89	0,00	- 24.000,00	0,00	24.000,00	- 29.120,49	6.600,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5460	Öffentlicher Personennahverkehr	2022

Ergebnisrechnung 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.764,46	0,00	17.200,00	9.991,39	- 7.208,61	0,00	226,93
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764,46	0,00	17.200,00	9.991,39	- 7.208,61	0,00	226,93
11. Personalaufwendungen	22.510,20	0,00	22.170,00	20.719,12	- 1.450,88	0,00	- 1.791,08
12. Versorgungsaufwendungen	3.142,38	0,00	2.830,00	3.746,30	916,30	0,00	603,92
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,23	0,00	10.000,00	8.723,38	- 1.276,62	0,00	1.738,15
14. bilanzielle Abschreibungen	15.755,17	0,00	22.600,00	14.462,36	- 8.137,64	0,00	- 1.292,81
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.515,00	0,00	10.000,00	12.185,00	2.185,00	0,00	2.670,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	542.512,35	0,00	597.400,00	583.019,56	- 14.380,44	0,00	40.507,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.420,33	0,00	665.000,00	642.855,72	- 22.144,28	0,00	42.435,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 590.655,87	0,00	- 647.800,00	- 632.864,33	14.935,67	0,00	- 42.208,46
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 590.655,87	0,00	- 647.800,00	- 632.864,33	14.935,67	0,00	- 42.208,46
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 590.655,87	0,00	- 647.800,00	- 632.864,33	14.935,67	0,00	- 42.208,46
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.734,44	0,00	110.000,00	98.194,94	- 11.805,06	0,00	8.460,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.395,36	0,00	23.230,00	20.813,67	- 2.416,33	0,00	4.418,31
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 517.316,79	0,00	- 561.030,00	- 555.483,06	5.546,94	0,00	- 38.166,27

Finanzrechnung 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.893,05	0,00	54.000,00	0,00	- 54.000,00	0,00	- 86.893,05
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.893,05	0,00	54.000,00	0,00	- 54.000,00	0,00	- 86.893,05
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.750,00	60.000,00	0,00	- 180.750,00	80.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.750,00	60.000,00	0,00	- 180.750,00	80.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.893,05	- 120.750,00	- 6.000,00	0,00	126.750,00	- 80.000,00	- 86.893,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5510	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

Ergebnisrechnung 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853,02	0,00	7.600,00	945,70	- 6.654,30	0,00	92,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	0,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	54,90	0,00	60,00	62,07	2,07	0,00	7,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.268,70	0,00	57.060,00	50.368,55	- 6.691,45	0,00	99,85
11. Personalaufwendungen	42.314,77	0,00	48.900,00	28.282,84	- 20.617,16	0,00	- 14.031,93
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.369,41	11.160,30	128.100,00	36.360,98	- 102.899,32	15.824,70	- 22.008,43
14. bilanzielle Abschreibungen	9.542,65	0,00	15.900,00	7.636,53	- 8.263,47	0,00	- 1.906,12
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.330,49	2.476,79	2.800,00	4.256,79	- 1.020,00	0,00	1.926,30
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.507,39	0,00	14.070,00	10.752,03	- 3.317,97	2.290,75	- 3.755,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.064,71	13.637,09	209.770,00	87.289,17	- 136.117,92	18.115,45	- 39.775,54
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 76.796,01	- 13.637,09	- 152.710,00	- 36.920,62	129.426,47	- 18.115,45	39.875,39
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 76.796,01	- 13.637,09	- 152.710,00	- 36.920,62	129.426,47	- 18.115,45	39.875,39
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 76.796,01	- 13.637,09	- 152.710,00	- 36.920,62	129.426,47	- 18.115,45	39.875,39
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	535.436,44	0,00	677.220,00	581.684,95	- 95.535,05	0,00	46.248,51
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 612.232,45	- 13.637,09	- 829.930,00	- 618.605,57	224.961,52	- 18.115,45	- 6.373,12

Finanzrechnung 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.578,10	14.578,10	0,00	14.578,10
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	- 66.350,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.750,00	0,00	0,00	54.978,10	54.978,10	0,00	- 51.771,90
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.368,66	143.279,99	2.000,00	17.559,29	- 127.720,70	141.365,24	- 1.809,37
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.368,66	143.279,99	2.000,00	17.559,29	- 127.720,70	141.365,24	- 1.809,37
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.381,34	- 143.279,99	- 2.000,00	37.418,81	182.698,80	- 141.365,24	- 49.962,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Wald und Forstwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 5520 Wald und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.550,72
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	77.808,57	0,00	42.000,00	72.392,40	30.392,40	0,00	- 5.416,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.359,29	0,00	42.000,00	72.392,40	30.392,40	0,00	- 33.966,89
11. Personalaufwendungen	4.298,01	0,00	6.540,00	5.791,29	- 748,71	0,00	1.493,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.835,91	0,00	50.600,00	65.267,57	14.667,57	0,00	- 568,34
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00	112,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,76	0,00	2.480,00	2.522,49	42,49	0,00	112,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.543,68	0,00	59.620,00	73.693,95	14.073,95	0,00	1.150,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.815,61	0,00	- 17.620,00	- 1.301,55	16.318,45	0,00	- 35.117,16
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	33.815,61	0,00	- 17.620,00	- 1.301,55	16.318,45	0,00	- 35.117,16
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	33.815,61	0,00	- 17.620,00	- 1.301,55	16.318,45	0,00	- 35.117,16
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.666,31	0,00	5.130,00	44.861,40	39.731,40	0,00	27.195,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.149,30	0,00	- 22.750,00	- 46.162,95	- 23.412,95	0,00	- 62.312,25

Finanzrechnung 5520 Wald und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	2022

Ergebnisrechnung 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	6.290,04	0,00	0,00	11.257,22	11.257,22	0,00	4.967,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290,04	0,00	1.500,00	11.257,22	9.757,22	0,00	4.967,18
11. Personalaufwendungen	9.966,29	0,00	14.310,00	13.101,55	- 1.208,45	0,00	3.135,26
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	0,00	20.000,00	5.712,00	- 14.288,00	0,00	5.445,44
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	84,75	0,00	150,00	164,44	14,44	0,00	79,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317,60	0,00	36.660,00	18.977,99	- 17.682,01	0,00	8.660,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.027,56	0,00	- 35.160,00	- 7.720,77	27.439,23	0,00	- 3.693,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 4.027,56	0,00	- 35.160,00	- 7.720,77	27.439,23	0,00	- 3.693,21
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.027,56	0,00	- 35.160,00	- 7.720,77	27.439,23	0,00	- 3.693,21
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	82.373,18	0,00	46.790,00	55.345,12	8.555,12	0,00	- 27.028,06
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 86.400,74	0,00	- 81.950,00	- 63.065,89	18.884,11	0,00	23.334,85

Finanzrechnung 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	575.003,29	575.003,29	0,00	575.003,29
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	575.003,29	575.003,29	0,00	575.003,29
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.430,21	1.309.448,21	0,00	940.569,40	- 368.878,81	368.878,81	916.139,19
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.430,21	1.309.448,21	0,00	940.569,40	- 368.878,81	368.878,81	916.139,19
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.430,21	- 1.309.448,21	0,00	- 365.566,11	943.882,10	- 368.878,81	- 341.135,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,68	0,00	2.900,00	319,56	- 2.580,44	0,00	- 2.553,12
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	459.470,41	0,00	541.300,00	565.237,63	23.937,63	0,00	105.767,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	168,88	- 131,12	0,00	168,88
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92
8. aktivierte Eigenleistungen	856,80	0,00	0,00	6.651,05	6.651,05	0,00	5.794,25
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.199,89	0,00	544.500,00	572.413,04	27.913,04	0,00	109.213,15
11. Personalaufwendungen	130.398,40	0,00	130.010,00	144.273,11	14.263,11	0,00	13.874,71
12. Versorgungsaufwendungen	1.022,01	0,00	1.010,00	967,65	- 42,35	0,00	- 54,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.045,01	7.437,50	118.050,00	84.011,20	- 41.476,30	35.771,70	25.966,19
14. bilanzielle Abschreibungen	66.081,38	0,00	71.500,00	67.528,58	- 3.971,42	0,00	1.447,20
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,64	0,00	14.150,00	8.084,69	- 6.065,31	0,00	- 670,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.302,44	7.437,50	334.720,00	304.865,23	- 37.292,27	35.771,70	40.562,79
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.897,45	- 7.437,50	209.780,00	267.547,81	65.205,31	- 35.771,70	68.650,36
20. Finanzerträge	51,00	0,00	20,00	23,91	3,91	0,00	- 27,09
22. Finanzergebnis	51,00	0,00	20,00	23,91	3,91	0,00	- 27,09
23. Jahresergebnis	198.948,45	- 7.437,50	209.800,00	267.571,72	65.209,22	- 35.771,70	68.623,27
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	198.948,45	- 7.437,50	209.800,00	267.571,72	65.209,22	- 35.771,70	68.623,27
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	0,00	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	599.455,60	0,00	830.170,00	557.303,48	- 272.866,52	0,00	- 42.152,12
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 399.893,60	- 7.437,50	- 619.750,00	- 289.118,21	338.069,29	- 35.771,70	110.775,39

Finanzrechnung 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.496,33	134.040,59	200.000,00	178.027,95	- 156.012,64	158.892,15	120.531,62
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.422,29	0,00	4.800,00	0,00	- 4.800,00	0,00	- 1.422,29
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.918,62	134.040,59	204.800,00	178.027,95	- 160.812,64	158.892,15	119.109,33
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.918,62	- 134.040,59	- 204.800,00	- 178.027,95	160.812,64	- 158.892,15	- 119.109,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5610	Umweltschutz	2022

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	3.600,00	588,00	- 3.012,00	0,00	- 1.162,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0,00	3.600,00	588,00	- 3.012,00	0,00	- 1.162,00
11. Personalaufwendungen	8.649,76	0,00	13.620,00	8.925,14	- 4.694,86	0,00	275,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,75	0,00	11.700,00	261,74	- 11.438,26	0,00	152,99
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,51	0,00	25.320,00	9.186,88	- 16.133,12	0,00	428,37
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37

Finanzrechnung 5610 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	2022

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,64	0,00	1.300,00	1.250,64	- 49,36	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	303,90	- 46,10	0,00	303,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,83	0,00	2.800,00	3.315,41	515,41	0,00	1.772,58
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,47	0,00	4.450,00	4.869,95	419,95	0,00	2.076,48
11. Personalaufwendungen	12.077,53	0,00	12.830,00	12.315,71	- 514,29	0,00	238,18
12. Versorgungsaufwendungen	468,51	0,00	460,00	456,43	- 3,57	0,00	- 12,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95	0,00	1.200,00	983,56	- 216,44	0,00	963,61
14. bilanzielle Abschreibungen	1.632,84	0,00	2.600,00	2.435,99	- 164,01	0,00	803,15
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	6.500,00	4.500,00	- 2.000,00	0,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,31	0,00	2.750,00	3.230,35	480,35	0,00	441,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.488,14	0,00	26.340,00	23.922,04	- 2.417,96	0,00	5.433,90
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.694,67	0,00	- 21.890,00	- 19.052,09	2.837,91	0,00	- 3.357,42
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 15.694,67	0,00	- 21.890,00	- 19.052,09	2.837,91	0,00	- 3.357,42
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 15.694,67	0,00	- 21.890,00	- 19.052,09	2.837,91	0,00	- 3.357,42
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.064,41	0,00	26.450,00	16.826,40	- 9.623,60	0,00	13.761,99
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.759,08	0,00	- 48.340,00	- 35.878,49	12.461,51	0,00	- 17.119,41

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	9.638,00	638,00	0,00	9.638,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.638,00	638,00	0,00	9.638,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 9.000,00	- 9.638,00	- 638,00	0,00	- 9.638,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5711	Weihnachtsdekoration	2022

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsdekoration:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,50	0,00	1.000,00	1.352,00	352,00	0,00	- 929,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,50	0,00	1.000,00	1.352,00	352,00	0,00	- 929,50
11. Personalaufwendungen	2.066,57	0,00	2.260,00	2.304,37	44,37	0,00	237,80
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,36	0,00	3.000,00	1.630,86	- 1.369,14	0,00	- 694,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391,93	0,00	5.560,00	3.935,23	- 1.624,77	0,00	- 456,70
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.110,43	0,00	- 4.560,00	- 2.583,23	1.976,77	0,00	- 472,80
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.110,43	0,00	- 4.560,00	- 2.583,23	1.976,77	0,00	- 472,80
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.110,43	0,00	- 4.560,00	- 2.583,23	1.976,77	0,00	- 472,80
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.451,23	0,00	52.160,00	24.227,60	- 27.932,40	0,00	7.776,37
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.561,66	0,00	- 56.720,00	- 26.810,83	29.909,17	0,00	- 8.249,17

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsdekoration:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5730	Kulturhalle (BgA)	2022

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.299,50	0,00	37.500,00	43.607,79	6.107,79	0,00	14.308,29
7. sonstige ordentliche Erträge	915,00	0,00	700,00	1.365,04	665,04	0,00	450,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.214,50	0,00	38.200,00	44.972,83	6.772,83	0,00	14.758,33
11. Personalaufwendungen	50.114,15	0,00	52.050,00	51.326,69	- 723,31	0,00	1.212,54
12. Versorgungsaufwendungen	495,87	0,00	520,00	384,35	- 135,65	0,00	- 111,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.167,93	0,00	58.050,00	49.579,35	- 8.470,65	0,00	6.411,42
14. bilanzielle Abschreibungen	28.501,31	0,00	30.000,00	28.500,55	- 1.499,45	0,00	- 0,76
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,89	0,00	4.470,00	4.235,90	- 234,10	0,00	95,01
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.420,15	0,00	145.090,00	134.026,84	- 11.063,16	0,00	7.606,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.205,65	0,00	- 106.890,00	- 89.054,01	17.835,99	0,00	7.151,64
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 96.205,65	0,00	- 106.890,00	- 89.054,01	17.835,99	0,00	7.151,64
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 96.205,65	0,00	- 106.890,00	- 89.054,01	17.835,99	0,00	7.151,64
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.132,96	0,00	20.260,00	17.477,44	- 2.782,56	0,00	- 1.655,52
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.338,61	0,00	- 127.150,00	- 106.531,45	20.618,55	0,00	8.807,16

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	- 9.000,00	9.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	- 9.000,00	9.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 4.000,00	0,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Märkte	2022

Ergebnisrechnung 5732 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7.692,00	0,00	17.000,00	14.804,50	- 2.195,50	0,00	7.112,50
7. sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,00	0,00	17.000,00	14.804,50	- 2.195,50	0,00	7.092,50
11. Personalaufwendungen	25.811,69	0,00	25.330,00	25.404,16	74,16	0,00	- 407,53
12. Versorgungsaufwendungen	6.582,77	0,00	7.030,00	4.801,17	- 2.228,83	0,00	- 1.781,60
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,00	0,00	0,00	4.606,56	4.606,56	0,00	919,56
14. bilanzielle Abschreibungen	219,12	0,00	300,00	219,11	- 80,89	0,00	- 0,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,59	0,00	16.200,00	16.186,82	- 13,18	0,00	13.093,23
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.394,17	0,00	48.860,00	51.217,82	2.357,82	0,00	11.823,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 31.682,17	0,00	- 31.860,00	- 36.413,32	- 4.553,32	0,00	- 4.731,15
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 31.682,17	0,00	- 31.860,00	- 36.413,32	- 4.553,32	0,00	- 4.731,15
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 31.682,17	0,00	- 31.860,00	- 36.413,32	- 4.553,32	0,00	- 4.731,15
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.859,77	0,00	57.010,00	52.009,51	- 5.000,49	0,00	20.149,74
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 63.541,94	0,00	- 88.870,00	- 88.422,83	447,17	0,00	- 24.880,89

Finanzrechnung 5732 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Baubetriebshof	2022

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.697,91	0,00	8.200,00	7.241,68	- 958,32	0,00	- 57.456,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	245,78	0,00	0,00	143,99	143,99	0,00	- 101,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.147,42	0,00	7.760,00	6.511,79	- 1.248,21	0,00	- 9.635,63
7. sonstige ordentliche Erträge	9.297,35	0,00	1.100,00	14.383,59	13.283,59	0,00	5.086,24
8. aktivierte Eigenleistungen	95.677,95	0,00	20.000,00	85.939,92	65.939,92	0,00	- 9.738,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.066,41	0,00	37.060,00	114.220,97	77.160,97	0,00	- 71.845,44
11. Personalaufwendungen	2.252.806,84	0,00	2.695.400,00	2.509.362,89	- 186.037,11	0,00	256.556,05
12. Versorgungsaufwendungen	8.754,84	0,00	10.820,00	3.932,73	- 6.887,27	0,00	- 4.822,11
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.115,07	0,00	179.150,00	242.963,94	63.813,94	24.217,35	- 53.151,13
14. bilanzielle Abschreibungen	164.942,83	0,00	176.200,00	162.627,37	- 13.572,63	0,00	- 2.315,46
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700,78	0,00	74.700,00	68.245,86	- 6.454,14	0,00	- 9.454,92
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.320,36	0,00	3.136.270,00	2.987.132,79	- 149.137,21	24.217,35	186.812,43
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.614.253,95	0,00	- 3.099.210,00	- 2.872.911,82	226.298,18	- 24.217,35	- 258.657,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.614.253,95	0,00	- 3.099.210,00	- 2.872.911,82	226.298,18	- 24.217,35	- 258.657,87
<i>24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 2.614.253,95</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.099.210,00</i>	<i>- 2.872.911,82</i>	<i>226.298,18</i>	<i>- 24.217,35</i>	<i>- 258.657,87</i>
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.322,97	0,00	3.190.890,00	2.983.967,44	- 206.922,56	0,00	278.644,47
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.069,02	0,00	71.010,00	111.055,62	40.045,62	0,00	19.986,60
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.670,00	0,00	- 20.670,00	- 24.217,35	- 0,00

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40.624,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.267,00	0,00	1.100,00	19.901,00	18.801,00	0,00	10.634,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.891,00	0,00	1.100,00	19.901,00	18.801,00	0,00	- 29.990,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885,75	140.357,00	0,00	255.017,54	114.660,54	58.138,69	252.131,79
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.161,96	69.120,00	114.800,00	138.320,95	- 45.599,05	45.577,90	102.158,99
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.047,71	209.477,00	114.800,00	393.338,49	69.061,49	103.716,59	354.290,78
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.843,29	- 209.477,00	- 113.700,00	- 373.437,49	- 50.260,49	- 103.716,59	- 384.280,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	2022

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,13	0,00	15.900,00	15.872,16	- 27,84	0,00	0,03
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.934,68	0,00	51.500,00	40.703,92	- 10.796,08	0,00	769,24
7. sonstige ordentliche Erträge	1.579,42	0,00	2.270,00	2.132,23	- 137,77	0,00	552,81
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.386,23	0,00	69.670,00	58.708,31	- 10.961,69	0,00	1.322,08
11. Personalaufwendungen	8.751,15	0,00	9.050,00	8.909,39	- 140,61	0,00	158,24
12. Versorgungsaufwendungen	734,93	0,00	760,00	597,03	- 162,97	0,00	- 137,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250,84	0,00	13.600,00	180,28	- 13.419,72	3.060,50	- 13.070,56
14. bilanzielle Abschreibungen	38.148,96	0,00	38.200,00	37.906,56	- 293,44	0,00	- 242,40
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.464,36	0,00	7.000,00	6.422,56	- 577,44	0,00	- 41,80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.350,24	0,00	68.610,00	54.015,82	- 14.594,18	3.060,50	- 13.334,42
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.964,01	0,00	1.060,00	4.692,49	3.632,49	- 3.060,50	14.656,50
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 9.964,01	0,00	1.060,00	4.692,49	3.632,49	- 3.060,50	14.656,50
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 9.964,01	0,00	1.060,00	4.692,49	3.632,49	- 3.060,50	14.656,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.976,32	0,00	7.110,00	5.592,25	- 1.517,75	0,00	- 384,07
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 15.940,33	0,00	- 6.050,00	- 899,76	5.150,24	- 3.060,50	15.040,57

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	2022

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.964,00	0,00	198.200,00	190.713,57	- 7.486,43	0,00	76.749,57
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	700,00	442,00	- 258,00	0,00	117,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.882,13	0,00	53.580,00	55.216,18	1.636,18	0,00	20.334,05
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	70,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.171,13	0,00	252.480,00	246.441,95	- 6.038,05	0,00	97.270,82
11. Personalaufwendungen	197.921,30	0,00	267.870,00	222.720,65	- 45.149,35	0,00	24.799,35
12. Versorgungsaufwendungen	12.254,77	0,00	12.020,00	11.983,53	- 36,47	0,00	- 271,24
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.630,37	68.210,01	377.200,00	301.690,94	- 143.719,07	22.296,72	- 103.939,43
14. bilanzielle Abschreibungen	250.260,86	0,00	314.600,00	308.877,97	- 5.722,03	0,00	58.617,11
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,80	0,00	14.120,00	208.322,93	194.202,93	0,00	195.759,13
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.631,10	68.210,01	985.810,00	1.053.596,02	- 423,99	22.296,72	174.964,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 729.459,97	- 68.210,01	- 733.330,00	- 807.154,07	- 5.614,06	- 22.296,72	- 77.694,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 729.459,97	- 68.210,01	- 733.330,00	- 807.154,07	- 5.614,06	- 22.296,72	- 77.694,10
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 729.459,97	- 68.210,01	- 733.330,00	- 807.154,07	- 5.614,06	- 22.296,72	- 77.694,10
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	86.795,92	0,00	100.770,00	95.198,93	- 5.571,07	0,00	8.403,01
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 816.255,89	- 68.210,01	- 834.100,00	- 902.353,00	- 42,99	- 22.296,72	- 86.097,11

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.283,00	0,00	32.000,00	323.448,17	291.448,17	0,00	- 131.834,83
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.283,00	0,00	32.000,00	323.448,17	291.448,17	0,00	- 131.834,83
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.347,00	722.402,07	140.000,00	474.245,96	- 388.156,11	356.266,01	- 68.101,04
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.485,32	14.600,00	30.900,00	9.970,36	- 35.529,64	27.169,86	- 514,96
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.832,32	737.002,07	170.900,00	484.216,32	- 423.685,75	383.435,87	- 68.616,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.549,32	- 737.002,07	- 138.900,00	- 160.768,15	715.133,92	- 383.435,87	- 63.218,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	2022

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,12	0,00	5.400,00	5.301,13	- 98,87	0,00	0,01
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,00	0,00	100,00	9.264,88	9.164,88	0,00	7.175,88
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.871,24	0,00	97.000,00	104.138,34	7.138,34	0,00	6.267,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,24	0,00	2.350,00	6.396,47	4.046,47	0,00	4.430,23
7. sonstige ordentliche Erträge	19.311,55	0,00	418.400,00	19.615,88	- 398.784,12	0,00	304,33
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.539,15	0,00	523.250,00	144.716,70	- 378.533,30	0,00	18.177,55
11. Personalaufwendungen	20.412,96	0,00	17.880,00	37.976,83	20.096,83	0,00	17.563,87
12. Versorgungsaufwendungen	893,62	0,00	1.010,00	483,78	- 526,22	0,00	- 409,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.871,96	0,00	230.450,00	68.512,22	- 161.937,78	761,71	- 11.359,74
14. bilanzielle Abschreibungen	48.125,88	0,00	49.100,00	47.112,06	- 1.987,94	0,00	- 1.013,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.846,19	0,00	13.700,00	19.747,25	6.047,25	0,00	- 50.098,94
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.150,61	0,00	312.140,00	173.832,14	- 138.307,86	761,71	- 45.318,47
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 92.611,46	0,00	211.110,00	- 29.115,44	- 240.225,44	- 761,71	63.496,02
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	21,58
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	21,58
23. Jahresergebnis	- 92.611,46	0,00	211.110,00	- 29.093,86	- 240.203,86	- 761,71	63.517,60
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 92.611,46	0,00	211.110,00	- 29.093,86	- 240.203,86	- 761,71	63.517,60
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.502,45	0,00	15.980,00	19.351,76	3.371,76	0,00	3.849,31
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 108.113,91	0,00	195.130,00	- 48.445,62	- 243.575,62	- 761,71	59.668,29

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.370,61	0,00	267.800,00	14.333,90	- 253.466,10	0,00	- 8.036,71
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.370,61	0,00	267.800,00	14.333,90	- 253.466,10	0,00	- 8.036,71
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	25.000,00	32.000,00	15.070,18	- 41.929,82	47.124,42	- 17.925,10
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335,84	136.561,72	80.000,00	11.464,91	- 205.096,81	205.096,81	7.129,07
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.331,12	161.561,72	112.000,00	26.535,09	- 247.026,63	252.221,23	- 10.796,03
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.960,51	- 161.561,72	155.800,00	- 12.201,19	- 6.439,47	- 252.221,23	2.759,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	0,00	15.524.000,00	15.904.128,13	380.128,13	0,00	- 311.361,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.738.661,00	0,00	11.556.060,00	11.342.587,00	- 213.473,00	0,00	- 396.074,00
7. sonstige ordentliche Erträge	665,47	0,00	0,00	12.782,03	12.782,03	0,00	12.116,56
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.954.815,91	0,00	27.080.060,00	27.259.497,16	179.437,16	0,00	- 695.318,75
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.638.861,95	0,00	12.200.000,00	12.243.687,65	43.687,65	0,00	1.604.825,70
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.280,16	2.280,16	0,00	2.280,16
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.638.861,95	0,00	12.200.000,00	12.245.967,81	45.967,81	0,00	1.607.105,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.315.953,96	0,00	14.880.060,00	15.013.529,35	133.469,35	0,00	- 2.302.424,61
20. Finanzerträge	69.458,00	0,00	10.000,00	- 51.491,25	- 61.491,25	0,00	- 120.949,25
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.340,00	0,00	10.000,00	2.943,00	- 7.057,00	0,00	- 12.397,00
22. Finanzergebnis	54.118,00	0,00	0,00	- 54.434,25	- 54.434,25	0,00	- 108.552,25
23. Jahresergebnis	17.370.071,96	0,00	14.880.060,00	14.959.095,10	79.035,10	0,00	- 2.410.976,86
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	17.370.071,96	0,00	14.880.060,00	14.959.095,10	79.035,10	0,00	- 2.410.976,86
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.370.071,96	0,00	14.880.060,00	14.959.095,10	79.035,10	0,00	- 2.410.976,86

Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

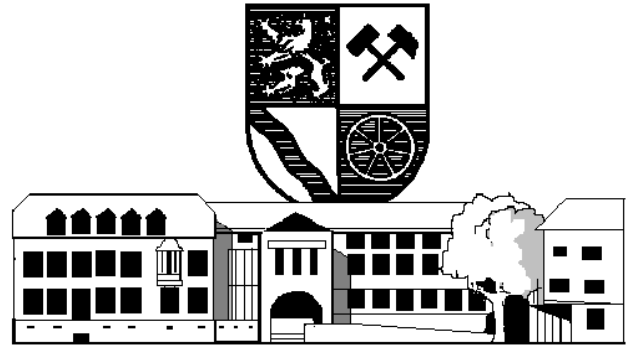
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.918,87	0,00	153.900,00	123.514,44	- 30.385,56	0,00	9.595,57
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,07	0,00	450,00	375,16	- 74,84	0,00	- 70,91
7. sonstige ordentliche Erträge	102.132,68	0,00	30.000,00	147.874,16	117.874,16	0,00	45.741,48
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.497,62	0,00	184.350,00	271.763,76	87.413,76	0,00	55.266,14
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.240,61	0,00	38.000,00	8.951,01	- 29.048,99	0,00	- 321.289,60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.240,61	0,00	38.000,00	8.951,01	- 29.048,99	0,00	- 321.289,60
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 113.742,99	0,00	146.350,00	262.812,75	116.462,75	0,00	376.555,74
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	- 1.033,00	- 1.033,00	0,00	- 1.033,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.230,82	0,00	436.300,00	364.177,45	- 72.122,55	0,00	44.946,63
22. Finanzergebnis	- 319.230,82	0,00	- 436.300,00	- 365.210,45	71.089,55	0,00	- 45.979,63
23. Jahresergebnis	- 432.973,81	0,00	- 289.950,00	- 102.397,70	187.552,30	0,00	330.576,11
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 432.973,81	0,00	- 289.950,00	- 102.397,70	187.552,30	0,00	330.576,11
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.833,00	0,00	44.000,00	26.309,82	- 17.690,18	0,00	- 7.523,18
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 399.140,81	0,00	- 245.950,00	- 76.087,88	169.862,12	0,00	323.052,93

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00



Teil 4

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Anlagen zum Anhang (11a bis 11d)

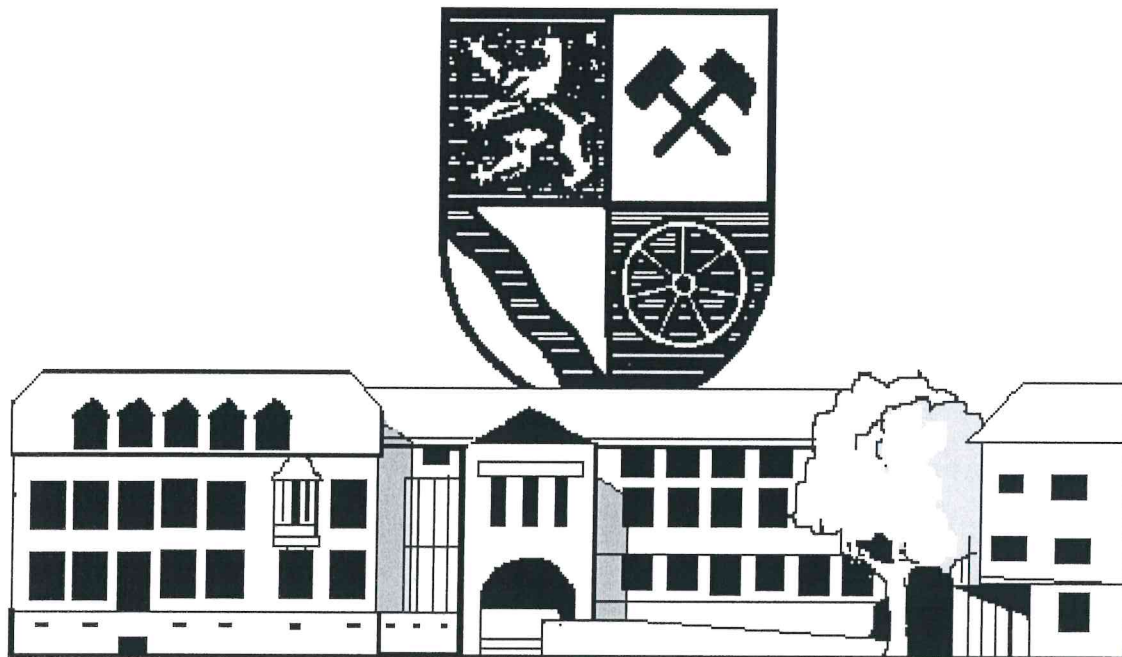
Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.867.181,67	1.935.122,59	1.1 Allgemeine Rücklage	59.575.122,92	59.575.122,92
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	8.623.992,36	4.284.227,42
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.872.359,71	4.339.764,94
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	703.085,82	708.091,59	2.1 aus Zuwendungen	14.324.110,38	13.415.914,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.210.402,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.288.430,61	1.363.733,98
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	10.471,66
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	477.318,72	440.908,12
1.2.1.6 Gewässer	11.951,01	11.951,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.223.122,69	1.925.078,59	3.1 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	420.149,50	698.240,00
1.2.2.1 Wohnbauten	703.551,72	717.013,30	3.4 Sonstige Rückstellungen	585.289,26	445.946,86
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.019.621,36	4.092.967,83	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.3 Schulen	4.155.551,49	4.251.675,15	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.300.306,25	2.625.949,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	72.274,04	79.351,70	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.7 Friedhöfe	2.267.744,85	2.140.898,65	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.034.746,55	2.074.391,43	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.098.502,75	11.556.449,12	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.632.952,64	11.399.423,27
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.177.293,48	1.213.797,55	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	176.114,20	214.020,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.894,62	724.513,53
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.638.381,68	3.241.554,13
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	393.934,95	376.227,49
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	218.312,02	241.124,11	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.665.483,92	4.497.800,44
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-			
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.477.800,43	35.216.130,87			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.733,93	9.728,13			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	360.625,29	545.335,19			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.766,58	39.566,01			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.868.050,48	1.791.464,03			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.050,94	639.536,03			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.622.284,29	2.897.997,04			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.465,82	83.671,31			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	628,31	749,89			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	24.981,07	45.506,65			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.038.868,87	559.261,26			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.634.806,19	4.420.693,87			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.063,88	438.740,99			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	55.182,23	40.606,93			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	163.625,05	137.627,87			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	224.324,04	203.591,94			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	50.692,25	16.916,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	6.376.570,37	6.054.840,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	224.403,18	207.882,18			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	104.951.421,27	104.813.847,77		104.951.421,27	104.813.848,77

Heusweiler, den 29. Juni 2023


(Redelberger, Bürgermeister)

**Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister**



Anhang

zum Jahresabschluss

2022

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler als Gebietskörperschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR). Durch Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Besteuerung der jPdöR für alle Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden, neu geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat von der Möglichkeit des § 27 Absatz 2 UStG Gebrauch gemacht und dazu optiert, auch über diesen Zeitpunkt hinaus in einer Übergangszeit bis nunmehr 31. Dezember 2024 nach altem Recht besteuert zu werden. Daher unterliegen die Leistungen der Gemeinde Heusweiler weiterhin grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht.

Außer im Bereich der nicht umsatzsteuerbefreiten, vorsteuerabzugsberechtigten Betriebe gewerblicher Art werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten daher grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung - VV KommHVO) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (geringwertige Vermögensgegenstände) werden unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

Die für Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte liegen im Einzelfall unter der ab dem Jahr 2020 geltenden Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Sie werden daher über die Hälfte ihrer planmäßigen Nutzungsdauern abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen. Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen mit Inbetriebnahme der jeweiligen Sachanlage/n.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen sind zu bilden; die Berechnung erfolgt über das eingesetzte Lohnabrechnungsprogramm LOGA.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den im Jahresabschluss 2021 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Schlucht Eiweiler	5.950,00 €
Photovoltaikanlagen (BgA)	10.689,50 €
Kindertagesstätte Holz	287.000,00 €
Rathaus Heusweiler	22.000,00 €
Feuerwehrhauptwache Heusweiler	15.000,00 €
Grundschule Holz	2.500,00 €
Kindertagesstätte Kutzhof	10.000,00 €
Bürgerhaus Niedersalbach	43.550,00 €
Sport- und Kulturhalle Wahlschied	18.000,00 €
Anbau Realschulturnhalle	460,00 €
Parkplatz Sportplatz Wahlschied	5.000,00 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/ Verlust(-)
Einsatzleitwagen	2.449,94 €	1,00 €	5.500,00 €	+5.499,00 €
Renault Maxity Doka	37.199,05 €	1.239,98 €	13.100,00 €	+11.860,02 €
Aufsitzmäher	8.278,85 €	4.277,43 €	6.801,00 €	+2.523,57 €
Gemarkung Berschweiler, Flur 03, Parzelle 207/5	920,00 €	920,00 €	1.265,00 €	+345,00 €
Gemarkung Kirschhof, Flur 01, Parzelle 220/25	20,00 €	20,00 €	22,50 €	+2,50 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01, Parzelle 511/2	1.891,50 €	47,02 €	1.440,00 €	+1.392,98 €
Gemarkung Holz, Flur 02, Parzelle 428/1	101,50 €	101,50 €	6.090,00 €	+5.988,50 €
Gemarkung Walpershofen, Flur 01, Parzelle 102/0	1.398,50 €	1.398,50 €	3.356,40 €	+1.957,90 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/58	441,00 €	700,37 €	1.260,00 €	+559,63 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/70	154,00 €	412,83 €	440,00 €	+27,17 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/77	161,00 €	390,56 €	460,00 €	+69,44 €

6. Drohende finanzielle Belastungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat im Jahr 2016 für mehrere Sanierungsgebiete im Ortsteil Heusweiler von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen. Die Gemeinde hat für die Sanierung dieser Bereiche Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung erhalten.

Die Schlussverwendungsnachweise als Grundlage für die Endabrechnung wurden dem Zuwendungsgeber fristgerecht Ende des Jahres 2021 vorgelegt. Es besteht das Risiko, dass durch fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde entstehen könnte.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die drei bestehenden Ausfallbürgschaften valutieren zum 31. Dezember 2022 auf insgesamt 552.720,02 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat im Jahr 2018 über einen Fall zur Besoldung der saarländischen Beamtinnen und Beamten entschieden. Die Angelegenheit wurde dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, ein abschließendes Urteil steht noch aus. Je nach Ausgang des Verfahrens könnte sich hieraus für die Gemeinde als Dienstherr eine finanzielle Verpflichtung ergeben.

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen (Anlage 11a):

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2022 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Übertragene Auszahlungsermächtigung
Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung	909,16 €
Software für die gesamte Verwaltung	44.073,00 €
Hardware für die gesamte Verwaltung	5.878,99 €
Bauliche Veränderungen am Rathaus	6.413,43 €
Feuerwehrfahrzeuge	105.000,00 €
Technische Anlagen des Brandschutzes	14.500,00 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	21.853,29 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Holz	32.000,00 €
Bauliche Veränderungen an der Grundschule Heusweiler	467.492,86 €
Bauliche Veränderungen an der Erich-Kästner-Schule Holz	1.173.723,66 €
Digitale Medien Grundschulen	2.000,00 €
Digitale Bildungsinfrastruktur Grundschulen	94.049,64 €
Erwerb „Heusweiler Hof“	797.025,00 €
Investitionszuschüsse an konfessionelle und private Kindertageseinrichtungen	560.000,00 €
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	125,00 €
Vermögensgegenstände öffentliche Spielplätze	1.416,93 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	1.200,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Wahlschied	515,07 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Lummerschied	2.516,85 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Bauliche Veränderungen an der Kindertagesstätte Kutzhof	28.872,52 €
Bauliche Veränderungen an der Kindertagesstätte Wahlschied	100.000,00 €
Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	2.105.000,00 €
Investitionszuwendungen an Sportvereine	35.000,00 €
Energetische Sanierung der Flutlichtanlagen	65.410,98 €
Ortsverschönerung Kirschhof	15.000,00 €
Ortsverschönerung Lummerschied	95.000,00 €
Erschließung der Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	1.052.039,85 €
Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße	118.641,23 €
Bauliche Veränderungen an Fuß- und Radwegen	56.000,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	29.120,49 €
Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	80.000,00 €
Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied	141.365,24 €
Renaturierung Salbach	183.371,44 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	185.507,37 €
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	150.892,15 €
Bauliche Veränderungen an Friedhofshallen	8.000,00 €
Weihnachtsbeleuchtung Kreisel B268	5.000,00 €
Vermögensgegenstände Kulturhalle Heusweiler	5.000,00 €
Betriebsvorrichtungen Gastronomie Kulturhalle Heusweiler	4.000,00 €
Fahrzeuge Baubetriebshof	25.743,72 €
Maschinen Baubetriebshof	9.122,25 €
Vermögensgegenstände Baubetriebshof	10.711,93 €
Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	58.138,69 €
Vermögensgegenstände Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	10.763,55 €
Betriebsvorrichtungen Barbarahalle Kutzhof	7.406,31 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Barbarahalle Kutzhof	301.266,01 €
Betriebsvorrichtungen Bürgerhaus Niedersalbach	9.000,00 €
Bauliche Veränderungen Sport- und Kulturhalle Wahlschied	15.000,00 €
Öffentlicher Grillplatz Wahlschied	40.000,00 €
Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	5.000,00 €
Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	3.124,42 €
Parzellierung Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	39.000,00 €
Anlagen zur Entwässerung von Grundstücken	205.096,81 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	8.533.287,84 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) und Budget „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“
- Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen und -maßnahmen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde
- Aufwendungen zur Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Sachkonten 523700 bis 523710)

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2022

Bezeichnung	übertragene Aufwands-ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	2,66 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	2.247,71 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.944,33 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	1.308,00 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	750,63 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	772,67 €	0,00 €
Ortsratsbudget Wahlschied	586,80 €	0,00 €
Unterhaltung Vermögensgegenstände Ortsräte (Sachkonto 523600)	4.485,62 €	0,00 €
Budget „Bürgermeister“	3.300,00 €	0,00 €
Budget „Kulturelle Veranstaltungen“	6.000,00 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“ (ohne vergebene Aufträge)	30.000,00 €	0,00 €
Vergebene Aufträge ohne Leistungserbringung im Jahr 2022	254.317,78 €	0,00 €
Geringwertige Vermögensgegenstände Grundschulen	75.000,00 €	0,00 €
Geringwertige Vermögensgegenstände Telekommunikation	4.387,55 €	0,00 €
Förderanteil Sanierungsmaßnahmen kath. KiTa Eiweiler	25.000,00 €	0,00 €
Flüchtlingsaufnahme Krieg Ukraine 2022	50.000,00 €	0,00 €
Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“	20.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.100,00 €	0,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	511.203,75 €	0,00 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2022
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	312.812,00 €
Refinanzierungsvereinbarungen zu Linienverkehren	95.338,03 €
Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	77.470,00 €

13. Derivative Finanzinstrumente

Seit dem Jahr 2017 werden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juli 2016. Den Zinsswaps liegt dabei stets ein Grundgeschäft mit einem vergleichbaren, gegenläufigen Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde.

Das mit den aus Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 3.596.854,60 Euro.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken bestimmt sich nach der Marktwertmethode und beträgt zum Bilanzstichtag 592.489,34 Euro.

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Absätze 4 und 5 KommHVO

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname
Barth	Tobias
Bauer	Hartmut
Bernauer	Marc
Blanckenhorn	Dirk
Britz	Tim
Franke	Jörg
Hill	Hans-Kurt
Kaninke	Werner
Kiel	Johannes
Kopp	Pascal
Krebs	Ulrich
Lafontaine	Hans Gerhard
Lesch	Bruno
Luksic	Oliver
Maas	Helmut
Mailänder	Herbert
Meisberger	Patrik
Michaelis	Friedrich
Monz-Schwarz	Katharina
Mund	Sascha
Näckel	Kilian
Neuhardt	Jörg
Dr. Reimann	Peter
Roos	Denis
Ruloff	Harry
Schmidt	Manfred
Schmidt	Stefan
Schwindling	Jörg
Dr. Steinrücken	Ulrich
Trappmann	Claudia
Wachall	Richard
Woll	Peter
Zimmer	Reiner

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2022 werden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie Sonstige Sonderposten gebildet:

<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Zuführungsbeträge</u>
1. Zuwendungen	
Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	202.989,29 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	12.109,02 €
Umkleidegebäude Kutzhof	13.540,00 €
Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	7.500,00 €
Heidenfriedhof Wahlschied	7.878,10 €
Saarlandpaktgesetz (§§ 11 und 12)	360.718,00 €
Hochwasserrückhaltebecken Berschweiler	575.003,29 €
Serververlagerung in Rechenzentrum	18.101,46 €
Außenanlage Kindertagesstätte Lummerschied	3.779,29 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Lummerschied	12.200,27 €
Beach-Volleyballfeld Niedersalbach	25.155,87 €
Brunnenanlage Wahlschied	6.700,00 €
Barbarahalle Kutzhof	203.698,86 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Holz	177.402,66 €
Treppe Lummerschied	18.612,28 €
Abbiegeassistenten Fahrzeuge Baubetriebshof	3.000,00 €
	<hr/>
	1.648.388,39 €
2. Sonstige	
Waldausgleich Industrie- und Gewerbepark Eiweiler Nord	40.400,00 €
	<hr/>
	40.400,00 €

Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2022 reduziert werden:

Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Sammelposten für 2002	184.795,00 €
Tresor	232,50 €
Geräteanhänger	1.603,55 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Heusweiler	8.360,96 €
Schlauch-Compact-Pflege-Center	13.780,00 €
Sonnenschutzanlage Kindertagesstätte Holz	17.013,33 €
Sonnensegel Mehrgenerationenspielplatz Holz	1.848,07 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	1.747,65 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	2.118,73 €
Beach-Volleyballfeld Niedersalbach	449,82 €
	<hr/>
	231.949,61 €
2. Gebührenaussgleich	
Gebührenaussgleich Kindertageseinrichtungen	10.471,66 €
	<hr/>
	10.471,66 €
3. Sonstige	
Ökokonto	3.989,40 €
	<hr/>
	3.989,40 €

22. Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

keine

23. Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11b)

24. Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11c)

25. Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11d)

Heusweiler, den 29. Juni 2023


(Redelberger)
Bürgermeister

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022	349.728 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.511.365 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.981 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	1.100.344 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.224.830 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208.114 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.533.288 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.533.288 €

**Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite
nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

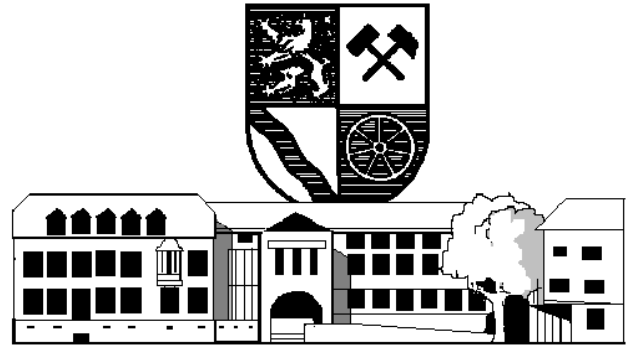
			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	23.196,57 €	23.428,54 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 37a der Finanzrechnung	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	23.196,57 €	23.428,54 €
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	46.163,47 €	69.592,01 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	1.251.031,85 €	1.227.603,31 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €

Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783.216,38 €	3.585.069,83 €
2.	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90 €	1.766.470,63 €
4.	-/+ Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	5.812.715,48 €	1.818.599,20 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	23.196,57 €	23.428,54 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	1.446.609,72 €
12.	+/- Korrekturen	-1.135.150,00 €	-2.261.981,40 €
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	4.654.368,91 €	979.798,98 €
Information			
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	0,00 €	979.798,98 €
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
Verwendung			
16.	- <i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	0,00 €	0,00 €
17.	- Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	- Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	-800.000,00 €
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	4.654.368,91 €	179.798,98 €
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	0,00 €	179.798,98 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

**Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes
über den Saarlandpakt**

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363.000,00 €	4.691.000,00 €
2. +	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00 €	0,00 €
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	970.500,90 €	1.766.470,63 €
4. -	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-)	0,00 €	0,00 €
4. +	Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Nr. 1)	3.392.499,10 €	2.924.529,37 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	23.196,57 €	23.428,54 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	1.446.609,72 €
12. +/-	Korrekturen	-1.135.150,00 €	-2.261.981,40 €
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	2.234.152,53 €	2.085.729,15 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	0,00 €	0,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	2.234.152,53 €	2.085.729,15 €



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht

(Abstimmung des Haushaltsvollzugs)

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Produktorientierter Querschnitt

(§ 4 Abs. 7 KommHVO)

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2022

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind

- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde

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

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Eiweiler, Heusweiler, Holz, Kutzhof, Niedersalbach, Obersalbach und Wahlschied. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.500 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit einer Dependence im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen mittlerweile acht Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Betreuungsplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Zur Unterstützung älterer und auf Hilfe angewiesener Personen bieten zwei Senioren- und Pflegeheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz ihre Dienste an.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätekäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und treibt daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen voran.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde am 29. April 2021 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (FB I)
Teilhaushalt 11	Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste (FB I)
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt (FB I)
Teilhaushalt 20	Finanzen (FB II)
Teilhaushalt 30	Bürgerdienste (FB III)
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft (FB II)
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art (FB I)

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2021/2022 am 31. Mai 2021 genehmigt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat am 10. Februar 2022 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und am 15. Dezember 2022 die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen – beide ohne genehmigungspflichtige Bestandteile.

Danach weist der Haushaltsplan für das Jahr 2022 einen Jahresgewinn von 76.889 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 2.224.830 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4.745.000 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.000.000 Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresgewinn von 1.872.359,71 Euro** ab. Betrachtet man im Vergleich hierzu das fortgeschriebene Jahresergebnis von -434.341,56 Euro als Differenz zwischen geplantem Jahresgewinn in Höhe von 76.889 Euro und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (511.230,56 Euro), so zeigt sich im Ergebnis eine deutliche Verbesserung.

Dies lässt sich vornehmlich auf höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bei niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückführen.

Die Finanzrechnung 2022 weist zum 31. Dezember 2021 einen **Finanzmittelbestand von 6.376.570,37 Euro** aus. Dieser Bestand sichert der Gemeinde die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung geht unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 4.978.089 Euro zum Jahresende aus.

Im fortgeschriebenen Ansatz von -726.684,67 Euro spiegelt sich die Differenz zwischen diesem Bestand und dem Saldo aus den übertragenen Ein- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2021 wider.

Zur Deckung dienen erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und sonstiger Investitionstätigkeit wie beispielsweise der Veräußerung von Anlagevermögen.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge im Jahr 2022

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (15.904.100 Euro) werden im Ergebnis 380.100 Euro mehr erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Verschlechterung um 311.400 Euro.

Investitionen privater Dritter in die Erschließung neuer Wohngebiete und den Bau größerer Wohnimmobilien in der Gemeinde Heusweiler lassen die Erträge aus *Grundsteuer B* ansteigen, und zwar sowohl im Vergleich zur Planung (+53.800 Euro) als auch zum Vorjahr (+37.700 Euro).

Die *Gewerbsteuer* als konjunkturabhängige Steuer unterliegt über die Jahre hinweg stets größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann. Nachdem die Erträge des Jahres 2021 trotz COVID-19 unerwartet hoch ausgefallen sind, liegen sie im Jahr 2022 nun wieder etwas niedriger (-245.500 Euro). Dennoch können deutlich höhere Erträge als geplant erzielt werden (+543.000 Euro).

Auch auf andere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie beispielsweise die *Gemeindeanteile an der Einkommensteuer* und *an der Umsatzsteuer* kann die Gemeinde nur bedingt Einfluss nehmen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis fallen die Erträge bei beiden Gemeindeanteilen niedriger aus als erwartet (Einkommensteuer -30.900 Euro, Umsatzsteuer -90.200 Euro). Anders als bei der Einkommensteuer, wo auch gegenüber der Planung ein Rückgang zu verzeichnen ist (-259.700 Euro), fallen die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer jedoch höher aus als geplant (+38.600 Euro).

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (15.149.500 Euro) liegt 55.700 Euro höher als geplant, aber 383.800 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Bei den *Schlüsselzuweisungen vom Land* zeigt sich eine Verschlechterung sowohl gegenüber der Planung (-3.100 Euro) also auch dem Vorjahresergebnis (-217.600 Euro).

Bei den *sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Bund* und den *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund* entfallen im Jahr 2022 verschiedene im Vorjahr gewährte (einmalige) Zuweisungen wie beispielsweise die Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (24.500 Euro) oder die Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich in der Kindertagesstätte Kutzhof (17.100 Euro).

Daneben fallen auch die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* niedriger aus als im Vorjahr (-110.800 Euro), liegen jedoch höher als geplant (+166.600 Euro). Naturgemäß kommt es auch in diesem Bereich beim Jahresvergleich stets zu größeren Schwankungen, da es sich hierbei oftmals um Erträge aus der Bezuschussung einzelner Maßnahmen handelt. Im Vorjahr waren dies vor allem Leistungen aus dem klassischen Förderprogramm „ZEP-kommunal“, unter anderem für die energetische Sanierung des Baubetriebshofes (59.200 Euro) oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (31.400 Euro). Daneben wäre noch das Förderprogramm „Kommunale Straßen 2021-2022“ (163.900 Euro) zu nennen. Im Jahr 2022 hingegen erhielt die Gemeinde insbesondere Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten (77.200 Euro) sowie Bedarfszuweisungen zum Ausgleich der Mietausfälle bei angemietetem privatem Wohnraum für Flüchtlinge (20.600 Euro) und für die Serververlagerung in ein Rechenzentrum (63.900 Euro).

Die *Personalkostenzuschüsse vom Land* und vom *Regionalverband für Kindertageseinrichtungen* liegen sowohl über den Vorjahresergebnissen (+191.700 Euro) als auch über den Planwerten (+110.500 Euro). Dies resultiert naturgemäß aus gestiegenen Personalaufwendungen für das beschäftigte Betreuungspersonal.

Im Jahr 2022 fallen die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* höher aus als erwartet (+17.800 Euro), jedoch deutlich niedriger als im Vorjahr (-127.200 Euro). Ursächlich hierfür ist die im Jahr 2021 erfolgte Abwicklung von Fördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen gemäß Richtlinie II zum 5. Bundesprogramm über den Regionalverband Saarbrücken (127.700 Euro).

Obwohl die *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* im Jahr 2022 niedriger ausfallen als geplant (-42.000 Euro), liegen sie dennoch merklich höher als im Vorjahr (+113.000 Euro). Diese Erträge entstehen durch zeitanteilige Auflösung erhaltener Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögenswerte.

Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde letztmalig *Ersatzleistungen nach dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG)* für durch die COVID-19-Pandemie verursachte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in einem insgesamt geringeren Umfang als ursprünglich angenommen (-204.900 Euro) und im Vorjahr (-154.200 Euro).

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (1.457.200 Euro) fallen 73.500 Euro höher als geplant und 179.800 Euro höher als im Vorjahr aus.

Bei den *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen* zeigt sich eine Verbesserung im Vergleich zur Planung (+16.300 Euro) und zum Vorjahr (+21.300 Euro), die größtenteils auf höhere Verwaltungsgebühren für Tätigkeiten des Bürgerbüros und verkehrsbehördliche Anordnungen zurückzuführen ist.

Die *Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträge und ähnliche Entgelte* liegen ebenfalls über Planwerten (+39.500 Euro) und Vorjahresergebnissen (+145.500 Euro). Ein Anstieg lässt sich hier neben den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen (Planung: +11.200 Euro bzw. Vorjahr: +33.400 Euro) insbesondere bei den Gebühren für die Inanspruchnahme von Bestattungsleistungen (Planung: +24.300 Euro bzw. Vorjahr: +105.800 Euro) verzeichnen.

Daneben fallen auch die Erträge aus *Essensgeld* für das Angebot von Mahlzeiten in Kindertageseinrichtungen im Jahr 2022 höher aus als erwartet (+22.700 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (+13.400 Euro).

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (538.900 Euro) liegen im Jahr 2022 ebenfalls um 112.000 Euro höher als geplant und damit 107.300 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Hier wären zunächst die *Entgelte aus Mieten und Pachten* zu nennen, die höher als erwartet (+89.700 Euro) und im Vorjahr (+71.200 Euro) ausfallen. Die gestiegene Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2022 – insbesondere infolge des Ukraine-Krieges – führt zu einem Anstieg der Erträge für den diesen von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Wohnraum gegenüber Planung (+64.600 Euro) und Vorjahr (+38.300 Euro). Außerdem ist es Mitte des Jahres 2021 gelungen, die Gaststätte im Bürgerhaus Niedersalbach erneut zu verpachten.

Nachdem im Vorjahr infolge des Lockdowns deutlich weniger Veranstaltungen in Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt werden konnten und die damit verbundenen Erträge aus den *Entgelten für kulturelle und sportliche Veranstaltungen* größtenteils ausgeblieben sind, erholen sich diese im Jahr 2022 wieder. Hier zeigt sich ein Anstieg sowohl im Vergleich zur Planung (+5.900 Euro) als auch zum Vorjahr (+36.600 Euro).

Auch die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (671.600 Euro) fallen im Jahr 2022 um 199.800 Euro höher aus als erwartet und überschreiten so das Ergebnis des Vorjahres um 70.600 Euro.

Anders als im Vorjahr entstehen bei den *Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* im Jahr 2022 keine Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahlen (-28.600 Euro).

Die *Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land* fallen im Jahr 2022 höher aus als geplant (+30.500 Euro), jedoch niedriger als im Vorjahr (-14.200 Euro). Neben verschiedenen kleineren Positionen umfassen diese insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie. Hier wären nicht nur die Erstattungen für Verdienstauffälle durch angeordnete Quarantänen zu nennen, die nicht geplant waren (+20.800 Euro) und über dem Ergebnis des Vorjahres liegen (+14.500 Euro), sondern auch die im Vorjahr gewährten Erstattungen von Beiträgen für Kindertageseinrichtungen (-48.200 Euro).

Die *Mieterstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen* liegen höher als geplant (+85.700 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (+160.900 Euro), was ursächlich auf die deutlich gestiegene Zuweisungsrate im Jahr 2022 zurückzuführen ist.

Die nicht planbaren *Kostenerstattungen durch Krankenkassen* im Rahmen der Entgeltfortzahlung insbesondere bei Mutterschutz und Beschäftigungsverboten (82.400 Euro) fallen im Jahr 2022 niedriger aus als im Vorjahr (-49.300 Euro).

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (804.000 Euro) liegt 287.000 Euro niedriger als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein Anstieg um 35.200 Euro zu verzeichnen.

Die *Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen* fallen im Jahr 2022 – bedingt durch weitere Verzögerungen bei der geplanten Veräußerung der Baugrundstücke im neu zu erschließenden Wohngebiet auf dem Sportplatzgelände im Ortsteil Holz – deutlich niedriger aus als erwartet (-388.700 Euro).

Die *ordnungsrechtlichen Erträge* bleiben ebenfalls hinter der Planung zurück (-28.900 Euro), gegenüber dem Vorjahr zeigt sich jedoch ein leichter Anstieg (+15.500 Euro). Der gemeinsame Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage mit der Gemeinde Riegelsberg findet erst Ende des Jahres 2022 statt, so dass die damit verbundenen Erträge aus Verwarngeldern auch in diesem Jahr noch größtenteils ausbleiben.

Auch die *Erträge aus Konzessionsabgaben* liegen unter den Planwerten (-58.1000 Euro), aber über den Vorjahresergebnissen (+18.700 Euro). Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass durch Endabrechnung der Konzessionsabgabe Strom für das Jahr 2021 im Jahr 2022 eine Überzahlung entstanden ist, die in der Folge auch zu niedrigeren Abschlägen für das Jahr 2022 geführt hat. Bei der Konzessionsabgabe Gas zeigt sich hingegen ein kontinuierlicher Anstieg.

Die *Erträge aus Schadensfällen* zeigen gegenüber der Planung einen leichten Anstieg (+4.600 Euro), im Vergleich zum Vorjahr jedoch einen Rückgang (-36.600 Euro). Anders als im Vorjahr handelt es sich im Jahr 2022 hierbei überwiegend um Erstattungen für kleinere Schadensfälle. Mehrerträge gehen naturgemäß mit zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einher.

Die *sonstigen ordentlichen Erträge* fallen höher aus als geplant (+9.600 Euro), liegen jedoch unter dem Vorjahresergebnis (-27.800 Euro). Verantwortlich hierfür ist eine im Jahr 2022 erfolgte Abrechnung von Nebenkosten der Sozialstation Goethestraße für die Jahre 2019 bis 2021. Im Gegenzug entfällt die im Vorjahr erhaltene Erstattung von Schmutzwassergebühren für die Brunnenanlage Marktplatz Heusweiler.

Auch bei den Erträgen aus der Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist ein Anstieg gegenüber der Planung (+23.700 Euro) und dem Vorjahr (+4.300 Euro) zu verzeichnen, was ursächlich mit der höheren Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH im Jahr 2022 zusammenhängt. Die hierauf abzuführende Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag macht die Gemeinde im Rahmen ihrer Körperschaftsteuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ geltend.

Die *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* fallen insbesondere aufgrund ungeplanter Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen höher aus als geplant (+135.600 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist hier ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen (+62.000 Euro).

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (206.400 Euro) werden Wertzuwächse an Sachanlagen abgebildet, die durch Leistungen des eigenen Personals entstehen. Sie stellen eine Ausgleichsposition zur Vermeidung einer Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung durch einerseits Personalaufwendungen und andererseits Abschreibungen über die Nutzungsdauern der hergestellten Vermögensgegenstände dar. Hier finden sich neben Erträgen für Leistungserbringungen des Baubetriebshofs auch die Leistungen der Verwaltung für Planung und Betreuung größerer Investitionsvorhaben im Hoch- und Tiefbau. Im Jahr 2022 fallen derartige Erträge unter anderem für den Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz, die Erweiterung des Baubetriebshofs, die Umbaumaßnahmen am St. Barbara-Ensemble Kutzhof sowie den Bau des Regenrückhaltebeckens Berschweiler an. Der Baubetriebshof hat im Jahr 2022 nicht nur einen Containerstandplatz im Ortsteil Eiweiler verlegt, sondern auch auf dem Spielplatz Kallenborn einen Spielturm aufgebaut (einschließlich Anlage der erforderlichen Aufstellfläche). Außerdem hat er eine Sitzgruppe an der Kindertagesstätte Wahlschied aufgestellt. Derartige Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich im Vorfeld nicht immer planen (+186.400 Euro) und auch das Vorjahresergebnis (186.200 Euro) kann hier nur bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Die **Finanzerträge** (252.400 Euro) liegen um 27.400 Euro höher als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang um 105.700 Euro zu verzeichnen.

Die Erträge aus der *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer* weisen im Jahr 2022 ein negatives Ergebnis aus (-52.700 Euro). Für Veranlagungszeiträume ab 1. Januar 2014 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen nach § 233a der Abgabenordnung (AO) mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 Prozent verfassungswidrig sei, gleichzeitig jedoch die bisherige Regelung für einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiterhin anwendbar erklärt. In diesem Urteil wurde der Bundesgesetzgeber aufgefordert, bis 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Dieser Verpflichtung ist er mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und dem Einführungsgesetz zur Abgabenordnung nachgekommen. Rückwirkend für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 wird darin ein Zinssatz von 0,15 Prozent pro Monat bestimmt, wobei die Angemessenheit dieses Zinssatzes alle zwei Jahre zu evaluieren ist, erstmals zum 1. Januar 2024. Diese Neuregelung hat die Gemeinde Heusweiler im Jahr 2022 durch entsprechende Neuberechnung der Zinsen umgesetzt, wodurch das Ergebnis deutlich niedriger als geplant (-62.700 Euro) und insbesondere im Vergleich zum Vorjahr (-122.200 Euro) ausfällt.

Demgegenüber liegen die *Erträge aus Gewinnausschüttungen* der Gemeindewerke Heusweiler GmbH höher als geplant (+89.900 Euro) und auch im Vorjahr (+16.300 Euro). Die Abbildung dieser Erträge erfolgt zeitverzögert, d.h. der Jahresabschluss 2022 enthält die Erträge aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2021 (304.900 Euro).

Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2022

Bei den **Personalaufwendungen** (10.463.000 Euro) liegt das Ergebnis 326.500 Euro niedriger als geplant, jedoch 670.900 Euro höher als im Vorjahr.

Die *Bezüge der Beamten* bleiben gegenüber der Planung zurück (-11.700 Euro), liegen jedoch über dem Vorjahresergebnis (+58.500 Euro) - bedingt dadurch, dass verschiedene Sachgebiete im Jahr 2022 nicht mehr von tariflich Beschäftigten, sondern von Beamtinnen wahrgenommen werden.

Die *Vergütungen* einschließlich der hierfür abzuführenden *Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* liegen ebenfalls unter den veranschlagten Ermächtigungen (-197.300 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+639.700 Euro). Trotz Besetzung neu geschaffener Stellen für den Baubetriebshof bleiben die Aufwendungen hier hinter den Planwerten zurück (-218.500 Euro), fallen jedoch höher aus als noch im Vorjahr (+197.100 Euro). Ähnlich verhält es sich beim Betreuungspersonal in Kindertageseinrichtungen, da die Schaffung neuer Behandlungsplätze stets mit der Beschäftigung von zusätzlichem Personal einhergeht. Auch hier bleibt das Ergebnis im Jahr 2022 leicht hinter der Planung zurück (-42.300 Euro), dennoch liegt es höher als im Vorjahr (+46.100 Euro). In der Verwaltung tragen Langzeiterkrankungen sowie die Nachbesetzung einer Stelle durch eine Beamtin zu einem niedrigeren Ergebnis als geplant (-103.300 Euro) und auch im Vergleich zum Vorjahr (-45.500 Euro) bei. Im Gegenzug entstehen höhere Aufwendungen durch Nachbesetzung verschiedener Sachgebiete, die bislang von Beamtinnen wahrgenommen wurden, mit tariflich Beschäftigten – sowohl bezogen auf die Planung (+103.100 Euro) als auch die Vorjahresergebnisse (+66.500 Euro). Darüber hinaus ist es im Jahr 2022 infolge des Krieges in der Ukraine erforderlich, zusätzliches Personal zur Betreuung der zahlreichen Flüchtlingsunterkünfte zu beschäftigen (Planung: +57.800 Euro, Vorjahr +58.300 Euro).

Bei den *sonstigen Aufwendungen für aktiv Beschäftigte*, die durch den Einsatz von Aushilfskräften entstehen, zeigt sich im Jahr 2022 ein spürbarer Rückgang im Vergleich zur Planung (-94.800 Euro) und zum Vorjahresergebnis (-66.900 Euro). Hier schlägt sich die Entwicklung nieder, dass es für die Gemeinde immer schwieriger wird, ausreichend flexibel einsetzbare und einsatzbereite Aushilfskräfte insbesondere im Reinigungsbereich zu finden, um Ausfallzeiten des eigenen Personals auffangen zu können. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen für Fremdreinigungen bei Ausfällen des eigenen Reinigungspersonals entsprechend.

Zum Stichtag 30. Juni 2022 waren bei der Gemeinde Heusweiler insgesamt 205 Stellen tatsächlich besetzt (Quelle: Stellenplan Doppelhaushalt 2023/2024).

Die Vergütung der 17 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 188 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (650.500 Euro) fallen 11.000 Euro niedriger aus als geplant und liegen damit 62.300 Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bedingt durch zwei Sterbefälle nach kostenintensiven und langwierigen Behandlungen sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung im Laufe des Jahres 2021 fallen die Aufwendungen für *Beihilfen an Versorgungsempfänger* im Jahr 2022 weiter und liegen nun knapp unter der Planung (-4.500 Euro), aber deutlich unter dem Vorjahresergebnis (-52.800 Euro).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.376.400 Euro) liegen insgesamt betrachtet 633.500 Euro unter den Planwerten und bleiben somit 339.800 Euro hinter den Vorjahresergebnissen zurück.

Die *Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser* bewegen sich unterhalb der Planung (-65.600 Euro) und den Ergebnissen des Vorjahres (-41.500 Euro). Dies ist vor allem den im Dezember 2022 erhaltenen Soforthilfen Erdgas zu verdanken, die zu einer deutlichen Entlastung beigetragen haben.

Für die *Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude* entstehen im Jahr 2022 niedrigere Aufwendungen als geplant (-259.200 Euro). Auch in diesem Jahr können etliche Sanierungsmaßnahmen nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden. Dies betrifft neben verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern und Mehrzweckhallen auch das Schachtgerüst Dilsburg sowie den Parkplatz an der Kindertagesstätte Kutzhof oder die Sandsteinmauer auf dem Friedhof Heusweiler. Zur weiteren Umsetzung werden rund 152.500 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Daneben werden für einzelne konkret geplante Maßnahmen wie beispielsweise die Sanierung des Trauzimmers im Rathaus, die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bürgerhaus Niedersalbach oder die Sanierung des Flachdachs der Kindertagesstätte Holz Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet bzw. erhöht. Außerdem wird im Jahr 2022 für die Pflege des Baumbestandes deutlich weniger verausgabt als geplant.

Die Abweichung zum Vorjahr (-43.600 Euro) beruht im Wesentlichen auf den im Jahr 2021 entstandenen hohen Aufwendungen für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Wahlschied (-101.400 Euro), die energetische Teilsanierung des Baubetriebshofs über ZEP-kommunal (-81.900 Euro) und die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Großwaldhalle Eiweiler (-65.100 Euro). Im Gegenzug liegt das Ergebnis bei den Kindertageseinrichtungen im Jahr 2022 höher (+91.200 Euro), unter anderem bedingt durch die bereits erwähnte Erhöhung der Instandhaltungsrückstellung für die Flachdachsanierung der Kindertagesstätte Holz. Ähnlich verhält es sich auch beim Bürgerhaus Niedersalbach (+62.800 Euro).

Bei der *Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude* bleiben die Aufwendungen im Jahr 2022 ebenfalls hinter der Planung zurück (-61.300 Euro). Erneut liegt einer der Hauptgründe hierfür in Einsparungen bei der Durchführung der über einen Zeitraum von zehn Jahren laufenden Ersatzmaßnahme E2 - Stadtbahn Saar GmbH. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang zu verzeichnen (-18.500 Euro).

Die *Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* liegen mangels Ausführung verschiedener geplanter Vorhaben niedriger als geplant (-250.600 Euro) und im Vorjahr (-296.800 Euro). Dies betrifft zunächst die Gemeindestraßen, wo im Jahr 2022 aufgrund der im Jahr 2021 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Förderprogramms Kommunale Straßen 2021-2022 (168.850 Euro) deutlich geringere Aufwendungen als im Vorjahr anfallen (-143.300 Euro). Zudem wurde auch die geplante Instandsetzung des Verbindungsweges Wahlschieder Grube nicht umgesetzt, so dass das Ergebnis des Jahres 2022 hinter den Planwerten zurückbleibt (-62.500 Euro). Bei der Straßenbeleuchtung lassen sich die Planwerte nicht erreichen (-136.000 Euro), da es durch das langwierige Antragsverfahren zwecks Förderung der Umstellung von Leuchtkörpern auf LED über die Kommunalrichtlinie (Bund) weiterhin zu Verzögerungen kommt. Auch im Jahr 2022 kann der 2. Bauabschnitt nicht mehr in Auftrag gegeben werden, da die erforderlichen Bewilligungsbescheide nicht in Gänze vorliegen. Dies begründet auch den Rückgang gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2021, in dem der 1. Bauabschnitt zum Abschluss gebracht werden konnte (-110.000 Euro).

Im Jahr 2022 entstehen höhere *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung* als erwartet (+84.100 Euro) und im Vorjahr (+44.800 Euro). Neben verschiedenen größeren Reparaturen an Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Freiwilligen Feuerwehren ist diese Entwicklung insbesondere den stark gestiegenen Treibstoffpreisen infolge der Energiekrise geschuldet.

Bei den *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* zeigt sich insbesondere durch Verzögerungen beim Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz ein niedrigeres Ergebnis als erwartet (-49.500 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg zu verzeichnen (+22.800 Euro), der hauptsächlich darauf beruht, dass im Jahr 2022 neben neuen Ausstattungsgegenständen für Hallen (Tische, Stühle etc.) auch die erforderliche Ersteinrichtung der zahlreichen Flüchtlingsunterkünfte angeschafft wird. Freie Ermächtigungen werden in Höhe von rund 108.000 Euro zu Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 genutzt.

Bei den *sonstigen Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen* ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis zu verzeichnen (-60.000 Euro), wobei die Planwerte leicht überschritten werden (+1.300 Euro). Diese Position steht in engem Zusammenhang mit den Aufwendungen für *Fremdreinigungen bei Ausfällen des eigenen Reinigungspersonals*, die erstmals im Jahr 2022 gesondert ausgewiesen werden und mit einem Anstieg zum Vorjahr von 51.500 Euro den dargestellten Rückgang nahezu vollständig relativieren. Diese Aufwendungen fallen im Jahr 2022 höher aus als geplant (+21.700 Euro) und zeigen deutlich den bereits beschriebenen Mangel an verfügbarem Aushilfspersonal zur Überbrückung von Fehlzeiten der eigenen Reinigungskräfte.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.253.800) liegen insgesamt 113.800 Euro unter den Planwerten - insbesondere, da zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen mit geringeren *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* (-48.200 Euro) sowie *auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände* (-42.800 Euro) einhergehen. Beispielhaft wären hier die Gewährung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger von Kindertageseinrichtungen oder die Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwilligen Feuerwehren und den Baubetriebshof zu nennen. Gegenüber dem Vorjahr ist allerdings ein Anstieg um 69.700 Euro zu verzeichnen, der hauptsächlich auf die erst Ende des Jahres 2021 erfolgten Inbetriebnahmen nach Abschluss der durchgeführten Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern und Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen zurückzuführen ist.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (12.645.400 Euro) werden im Jahr 2022 insgesamt 23.600 Euro mehr aufgebracht als geplant; im Vergleich zum Vorjahr liegt der Anstieg bei 1.651.700 Euro.

Bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land* wird die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abzuführende Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser abgebildet. Diese bewegt sich im Jahr 2022 in der geplanten Höhe (-300 Euro), fällt aber höher aus als im Vorjahr (+44.300 Euro).

Auch bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche* zeigen sich niedrigere Aufwendungen als erwartet (-30.400 Euro) und im Vorjahr (-14.000 Euro). Der Hauptgrund besteht weiterhin in Verzögerungen bei der Umsetzung dringend erforderlicher Sanierungsmaßnahmen an der katholischen Kindertageseinrichtung Eiweiler, zu denen die Gemeinde einen obligatorischen Zuschuss gewähren muss. Freie Ermächtigungen werden hier zu Ermächtigungsübertragungen von rund 26.600 Euro genutzt.

Bei der *Gewerbsteuerumlage* bedingen die höheren Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 auch höhere Aufwendungen als geplant (+45.800 Euro), die jedoch unter dem Ergebnis des Vorjahres bleiben (-2.000 Euro).

Der Umlagebedarf des Regionalverbandes Saarbrücken ist von rund 227,0 Mio. Euro im Jahr 2021 auf rund 294,7 Mio. Euro im Jahr 2022 gestiegen. Somit liegt die von der Gemeinde zu zahlende *Regionalverbandsumlage* zwar knapp unter dem Ansatz (-2.100 Euro), überschreitet das Vorjahresergebnis jedoch merklich (-1.606.800 Euro) und bewegt sich damit in ähnlicher Größenordnung wie im Jahr 2020.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.355.500 Euro) liegt das Ergebnis 92.700 Euro über den Planansätzen und fällt damit 56.900 Euro höher aus als im Vorjahr.

Die *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* und *Reisekosten* liegen über dem Vorjahr (+8.700 Euro), bleiben aber auch im Jahr 2022 hinter der Planung zurück (-34.300 Euro). Aufgrund fortgeltender Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie verstärkt sich die Tendenz, entsprechende Veranstaltungen über Online-Plattformen zu oftmals geringeren Entgelten anzubieten mit dem positiven Nebeneffekt, dass auch keine Reisekosten anfallen.

Bei den *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* bewegen sich die Aufwendungen oberhalb der Planwerte (+26.400 Euro) und den Vorjahresergebnissen (+106.800 Euro), in erster Linie bedingt durch den Krieg gegen die Ukraine seit Beginn des Jahres 2022 und die ständig wachsende Zahl an Flüchtlingen. Diese Entwicklung wird noch verstärkt durch ein Wiederaufleben der Flüchtlingsbewegung aus Syrien. Um ihrer Verpflichtung zur Unterbringung der zugewiesenen Personen nachkommen zu können, ist es erforderlich, dass die Gemeinde entsprechende Räumlichkeiten in mittlerweile großem Ausmaß von Privatpersonen anmietet. Im Gegenzug steigen jedoch auch die Erträge, die der Gemeinde aus der Zurverfügungstellung dieses Wohnraums zufließen.

Die *Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä.* liegen deutlich niedriger als geplant (-80.200 Euro). Vorhandene Aufwandsermächtigungen für unterschiedliche Vorhaben wie beispielsweise Bauleitplanungen oder die Erstellung eines Konzeptes für die Gestaltung des Holzer Brunnens werden nicht wie vorgesehen in Anspruch genommen (-54.900 Euro). Auch wird die geplante 5-Jahres-Überprüfung der Lärmaktionsplanung aufgrund einer landesweiten, vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag in Auftrag gegebenen Lärmkartierung im Jahr 2022 hinfällig (-10.000 Euro). Daneben fallen die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten für die gesamte Verwaltung niedriger aus als erwartet (-15.700 Euro) und bezogen auf das Vorjahr (-16.700 Euro). Zur weiteren Umsetzung einzelner Maßnahmen werden rund 26.000 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Die *Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen* liegen im Jahr 2022 unter den Planwerten (-21.000 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+26.400 Euro). Trotz COVID-19-Pandemie werden im Jahr 2022 wieder mehr Veranstaltungen angeboten wie beispielsweise Ferienprogramm oder Herbstmarkt. Vereinzelt finden auch wieder Seniorennachmittage in den Ortsteilen statt.

Die *Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*, die im Jahr 2022 in einer Größenordnung von 165.300 Euro entstehen, sind nicht geplant und liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis (+99.700 Euro). Verantwortlich hierfür ist die zum Ende des Jahres 2022 erfolgte Übertragung des Anbaus (Turnhalle) der Friedrich-Schiller-Schule Heusweiler an den Regionalverband Saarbrücken. Hierfür hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 entschieden, da ein Weiterbetrieb hohe Instandhaltungsaufwendungen seitens der Gemeinde erforderlich gemacht hätte.

Im Jahr 2022 fallen die *Aufwendungen aus Wertkorrekturen zu Forderungen* niedriger aus als erwartet (-5.700 Euro). Aufgrund einer im Vorjahr vorgenommenen hohen Einzelwertberichtigung liegen sie zudem deutlich niedriger als im Jahr 2021 (-289.200 Euro).

Der Abrechnungsbescheid für die im Jahr 2018 durchgeführte energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ist im Jahr 2022 endlich eingegangen. Darin wird eine Zuwendung festgesetzt, die deutlich geringer ausfällt als ursprünglich bewilligt. Somit entstehen unerwartete *sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* (+41.100 Euro), die auch deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres liegen (+35.400 Euro.)

Auch steigen die *Aufwendungen für ÖPNV* von Jahr zu Jahr an – verstärkt durch den sukzessiven Umstieg vom Netto- auf das Bruttoprinzip. So liegt das Ergebnis im Jahr 2022 zwar niedriger als geplant (-14.400 Euro), aber deutlich höher als im Vorjahr (+40.500 Euro).

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (367.100 Euro) bleibt das Ergebnis um 79.200 Euro hinter der Planung zurück, liegt jedoch 32.500 Euro über dem des Vorjahres.

Dank eines ausreichenden Finanzmittelbestandes zur Finanzierung ihrer Investitionstätigkeit hat die Gemeinde auch im Jahr 2022 keine weiteren Kredite aufgenommen. Daher bewegen sich die hierfür anfallenden *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* unterhalb der Ansätze (-70.200 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (+46.300 Euro). Im Zuge der Erhebung von Verwahrtgelten für Bankguthaben hat der Gemeinderat mit Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 eine vorzeitige Tilgung bestehender Investitionskredite beschlossen. Durch die zu leistenden Vorfälligkeitsentschädigungen erhöhen sich die Zinsaufwendungen einmalig, im Gegenzug werden sie jedoch durch Wegfall des Schuldendienstes für die getilgten Darlehen in den kommenden Jahren geringer ausfallen.

Die *Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen* (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer für zurückliegende Veranlagungszeiträume) liegen aufgrund der bereits geschilderten Reduzierung des Zinssatzes nach § 233a der Abgabenordnung (AO) für Veranlagungszeiträume ab 1. Januar 2019 von monatlich 0,5 Prozent auf 0,15 Prozent pro Monat niedriger als geplant (-7.100 Euro) und damit auch unter dem Vorjahresergebnis (-12.400 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (1.843.600 Euro) fallen 549.800 Euro niedriger aus als geplant.

Fortschritte bei der Umsetzung größerer Investitionsvorhaben sorgen dafür, dass bereits in Vorjahren erwartetet Einzahlungen aus Zuwendungen nunmehr zeitverzögert abgerufen werden können - unter anderem für den Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof (+216.100 Euro), die Sanierung der Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim (+323.400 Euro) sowie den Bau des Regenrückhaltebeckens Berschweiler (+575.000 Euro).

Demgegenüber bleiben jedoch erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für andere geplante Maßnahmen aus. Hier wäre insbesondere der Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler (-1.550.000 Euro) zu nennen. Ähnlich verhält es sich bei kleineren Investitionsmaßnahmen wie den Ortsverschönerungen in Lummerschied und Kirschhof (-69.400 Euro), dem Digitalpakt Schulen (-62.700 Euro) oder dem Umbau von Haltepunkten (-54.000 Euro).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (39.700 Euro) liegen 229.200 Euro unter den Planwerten.

Hier führen die anhaltenden Verzögerungen bei der Entwicklung des Sportplatzes Holz zu einem Wohngebiet dazu, dass die erwarteten Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken nicht realisiert werden können (-267.800 Euro). Dies lässt sich auch nur zu einem kleinen Teil durch ungeplante Einzahlungen aus der Veräußerung gemeindeeigener Flächen ausgleichen (+14.300 Euro).

Im Jahr 2022 werden unerwartete **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** in Höhe von 40.400 Euro erzielt.

Es handelt sich hierbei um eine vertraglich vereinbarte einmalige Aufwandsentschädigung für eine Ersatzaufforstung durch die Gemeinde zum Ausgleich des Eingriffs in Waldflächen im Rahmen des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark Eiweiler Nord“.

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Auszahlungsermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden, sind im Anhang zum Jahresabschluss einzeln dargestellt.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich im Jahr 2022 auf 18.000 Euro, wobei es sich in erster Linie um den gesetzlich vorgeschriebenen Erwerb von in Privateigentum befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen handelt.

Insgesamt werden Ermächtigungen in Höhe von 839.000 Euro nicht in Anspruch genommen, von denen 844.100 Euro in das Jahr 2023 übertragen wird.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.828.400 Euro) entstehen im Jahr 2022 in erster Linie für Erweiterung der Grundschule Heusweiler (508.400 Euro), Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz (296.500 Euro), Bau des Regenrückhaltebeckens Berschweiler (927.200 Euro), Sanierung und Umbau der Barbarahalle Kutzhof (474.200 Euro) sowie Erweiterung des Baubetriebshofes (255.000 Euro). In dieses Ergebnis fließen unter anderem auch Auszahlungen für Baumaßnahmen im Außenbereich der Kindertagesstätte Kutzhof (62.900 Euro) sowie die Anlegung von Grabfeldern und die Aufstellung von Urnenwänden auf den Friedhöfen der Gemeinde Heusweiler (178.000 Euro) mit ein.

Insgesamt werden Ermächtigungen in Höhe von 9.031.500 Euro nicht in Anspruch genommen, so dass hiervon 6.674.100 Euro zur weiteren Abwicklung der Baumaßnahmen in das Jahr 2023 übertragen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (556.400 Euro) finden sich im Jahr 2022 vor allem bei den Freiwilligen Feuerwehren. Neben dem Kauf des Gebrauchtfahrzeugs für den Löschbezirk Lummerschied (85.100 Euro) und einem Kleinalarmfahrzeug für den Löschbezirk Mitte (23.800 Euro) werden mehrere Löschfahrzeuge mit nach Richtlinie AAS geförderten Abbiegeassistenten ausgestattet (10.200 Euro). Auch werden Feuerlöschgeräte und technische Anlagen wie beispielsweise Atemschutzgeräte (20.600 Euro) oder Tragkraftspritze (12.800 Euro) angeschafft. Für den Baubetriebshof werden außer Maschinen und Gerätschaften auch zwei Transporter mit Doppelkabine und Dreiseitenkipper (114.300 Euro) erworben. Darüber hinaus können auch hier zwei Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgestattet werden (5.000 Euro). Ansonsten entstehen in erster Linie Auszahlungen für die Aufstellung neuer Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen (81.000 Euro).

Insgesamt liegen die Auszahlungen 459.300 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Hiervon werden 346.900 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2023 übertragen.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 17.800 Euro in Anspruch genommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die Weitergabe der erhaltenen Bedarfszuweisung zur Sanierung des Umkleidegebäudes an den FC Kutzhof (13.500 Euro).

Im Jahr 2022 werden Ermächtigungen in Höhe von 971.700 Euro nicht in Anspruch genommen. Daher werden insgesamt 624.100 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (14.400 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 44.100 Euro, die in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen werden.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Beim Posten **1.2.2.9 sonstige Gebäude** liegt der Wertansatz 0,46 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Dieser Betrag entspricht annähernd den bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2022, die nach Inbetriebnahme zweier Feuerwehrgerätehäuser und mehrerer sanierter Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen im Laufe des Vorjahres nun entsprechend höher ausfallen.

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** liegt 1,74 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt sich hier eine Abnahme um insgesamt 19,33 Mio. Euro; gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies einem Rückgang von über 36 %.

Dieser durch Abschreibungen verursachte „Werteverzehr“ lässt sich ausschließlich über verstärkte Investitionen in das Infrastrukturvermögen der Gemeinde auffangen - und das auch nur dann, wenn diese mindestens die Höhe der jährlich anfallenden Abschreibungen erreichen. Eine zügige Umsetzung der bereits seit Jahren geplanten Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet oder des Gewerbegebietes Saarstraße könnte hierzu einen Beitrag leisten – ebenso wie der Neubau von Straßen oder die „Aufwertung“ des vorhandenen Bestandes durch grundlegende Erneuerungsmaßnahmen.

Beim Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** zeigt sich ein um 2,72 Mio. Euro höherer Wertansatz als im Vorjahr.

Im Jahr 2022 werden überwiegend laufende Projekte wie die Erweiterung der Grundschule Heusweiler, der Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz oder Sanierung und Umbau der Barbarahalle Kutzhof fortgeführt. Daneben werden neue Maßnahmen wie beispielsweise die Neuanlage eines Beachvolleyballfeldes im Ortsteil Niedersalbach begonnen. Die entstehenden Kosten werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen.

Der Wertansatz beim Posten **2.2.1.3 Steuerforderungen** liegt 0,48 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Verantwortlich hierfür ist insbesondere die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Im Gegensatz zum Vorjahr verbleibt im Jahr 2022 ein ausstehender Betrag (0,57 Mio. Euro), dessen Auszahlung erst im Jahr 2023 erfolgt.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein Rückgang um 0,79 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Im Jahr 2022 werden höhere Beträge aus bereits in Vorjahren bewilligten Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ausgezahlt als neu bewilligt – unter anderem für das Regenrückhaltebecken Berschweiler und die Baumaßnahmen an der Barbarahalle Kutzhof. Neue Zuwendungsbescheide erhält die Gemeinde im Jahr 2022 beispielsweise für die Erweiterung des Baubetriebshofes und Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes.

Mit Eingang des Zuwendungsbescheides entsteht zunächst nur eine Forderung der Gemeinde gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme. Dies führt dazu, dass der festgesetzte Zuwendungsbetrag in der Vermögensrechnung sowohl unter den Aktiva (Forderungen aus Transferleistungen) als auch unter den Passiva (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen wird. Gezahlte Beträge fließen je nach Art der Maßnahme entweder in die Ergebnisrechnung oder sind unter dem Posten 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren. Gleichzeitig verringern sich die hierfür bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechend.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Beim Posten **1.2 Ausgleichsrücklage** zeigt sich ein Anstieg um 4,34 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr, da der Überschuss des Jahres 2021 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** spiegelt die aktuelle Ertragslage der Gemeinde wider.

Im Jahr 2022 setzt sich der positive Trend eines Jahresüberschusses fort, der allerdings um 2,47 Mio. Euro geringer ausfällt als im Vorjahr.

Der Wertansatz bei Posten **2.1 Sonderposten aus Zuwendungen** liegt 0,91 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Wie bereits dargelegt, werden im Jahr 2022 für mehrere (laufende) Investitionsmaßnahmen entsprechende Zuwendungsbeträge gezahlt. Solange eine Maßnahme nicht abgeschlossen ist, werden die Beträge analog zum Posten 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau der Aktiva „angesammelt“. Erst mit Inbetriebnahme des geförderten Vermögensgegenstandes darf mit einer Auflösung begonnen werden.

Es werden erneut Zuwendungen nach dem Gesetz über den Saarlandpakt als allgemeine Investitionszuweisungen und Zuweisungen aus Mitteln des KELF gewährt. Da sie zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind sie als Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren.

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 1,77 Mio. Euro abgebildet.

Auch im Jahr 2022 kann auf die Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen verzichtet werden und die bestehenden Darlehen reduzieren sich aufgrund der erfolgten Tilgungsleistungen weiter. Zusätzlich hat der Gemeinderat die vorzeitige Tilgung bestehender Investitionskredite in einer Größenordnung von insgesamt 826.700 Euro beschlossen.

Auch ist der Wertansatz beim Posten **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** um 0,6 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Die Gründe hierfür sind bereits in den Ausführungen zu Posten 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen der Aktiva dargelegt.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 1)

Teilergebnisrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Auch dürfen **Mehrerträge für bestimmte Leistungen für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Jede einzelne Leistung als unterste Ebene des Produktplans lässt sich eindeutig und klar dem hierfür verantwortlichen Teilhaushalt zuordnen. Zur Vereinfachung der Haushaltsausführung wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“. Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen und unter Berücksichtigung zulässiger Deckungsmöglichkeiten keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Im **Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit** werden neben den **Ortsratsbudgets** auch die Budgets „**Bürgermeister**“ und „**Kulturelle Veranstaltungen**“ abgebildet, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Während verbleibende Ermächtigungen im Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ in voller Höhe übertragen werden können, besteht diese Möglichkeit für die anderen Budgets nur bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres. Im Jahr 2022 können auch die verbleibenden Ermächtigungen für die Unterhaltung von Vermögensgegenständen der Ortsräte in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden, um dem Ortsrat im Jahr 2023 für andere Zwecke zur Verfügung zu stehen. Im Jahr 2022 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 21.398,42 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Im **Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste** lassen die Haushaltsvermerke nicht nur wie bisher eine Übertragung der durch Vergabe von Aufträgen gebundenen Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu. Ab dem Jahr 2022 besteht zudem die Möglichkeit, Ermächtigungen zur Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Sachkonten 523700 bis 523710) zu übertragen. Insgesamt werden aus den genannten Gründen 4.965,89 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Der **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen und sind daher über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres übertragbar erklärt. Von dieser Möglichkeit wird im Jahr 2022 jedoch kein Gebrauch gemacht. Allerdings werden Ermächtigungen in Höhe von 52.670,30 Euro für vergebene Aufträge und 50.000 Euro für Aufwendungen im Hinblick auf die Flüchtlingsaufnahme (Krieg Ukraine) in das Jahr 2023 übertragen.

Auch im **Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt** finden sich Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Von der dargestellten 10%-Regelung wird im Jahr 2022 in Höhe von 31.100 Euro Gebrauch gemacht. Zusätzlich werden für vergebene Aufträge Ermächtigungen in Höhe von 170.031,54 Euro in das Jahr 2023 übertragen. Außerdem werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 20.000 Euro zur Fortführung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt 5733 „**Baubetriebshof**“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen auf Grundlage jährlich anzupassender Verrechnungssätze für Personal- und Fahrzeugeinsatz, die so bereits zu einer unterjährigen Ergebnisentlastung führen. Der zum Jahresende 2022 verbleibende Fehlbetrag von 185.630,91 Euro ist entsprechend auszugleichen. Hierzu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen be- bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 Euro ausweisen zu können.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich die Budgets „**Feuerwehr**“ und „**Schulen**“, die ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Ermächtigungen findet im Budget „Feuerwehr“ mit 30.000 Euro statt. Daneben werden auch hier Ermächtigungen für vergebene Aufträge (27.977,10 Euro), für geringwertige Vermögensgegenstände (75.000 Euro) sowie für Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen (25.000 Euro) in das Jahr 2023 übertragen.

Im **Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden auch die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite abgebildet. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die auf die Betriebe gewerblicher Art entfallenden Zinsaufwendungen ermittelt und umgelegt; im Jahr 2022 beläuft sich der hieraus resultierende Umlagebetrag auf 26.309,82 Euro.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 Allgemeine Personalwirtschaft**. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, die Bezüge der Beamten als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -415.175,18 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Ergebnis von 0 Euro ausgewiesen wird.

Der **Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art** umfasst die für gegenseitig deckungsfähig erklärten Budgets „**Kindergärten**“. Von der Möglichkeit einer Übertragung freier Ermächtigungen im Rahmen dieser Budgets wird kein Gebrauch gemacht. Allerdings werden für vergebene Aufträge Aufwandsermächtigungen von 3.060,50 Euro in das Jahr 2023 übertragen.

Teilfinanzrechnungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit** werden insbesondere Maßnahmen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine und Ortsverschönerungsmaßnahmen im Rahmen der Ortsratsbudgets abgebildet. Im Jahr 2022 finden sich hier keine entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software. Auch im Jahr 2022 lassen sich verschiedene Maßnahmen realisieren. Neben der Anschaffung benötigter Ausstattungsgegenstände für Verwaltung und Außenstellen können die im Rahmen des Digitalpaktes Schulen zu 100% geförderten Duraboards für die Grundschule Heusweiler mit Dependance Eiweiler in Betrieb genommen werden. Dennoch verzögert sich die Umsetzung weiterer geplanter Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur an den Grundschulen.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie Investitionsmaßnahmen in und an kommunalen Gebäuden abgebildet.

Die notarielle Beurkundung des im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung geplanten Erwerbs der Immobilie „Heusweiler Hof“ findet noch im Jahr 2022 statt, die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt jedoch erst im Jahr 2023.

Bei der Erweiterung der Grundschule Heusweiler und dem Bau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz zeichnen sich im Jahr 2022 zwar Baufortschritte ab, beide Maßnahmen können jedoch nicht zum Abschluss gebracht werden. Der Umbau der Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim und die Erweiterung des Baubetriebshofes schreiten voran. Zudem werden unterschiedliche Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise Sportgeräte für die Sport- und Kulturhalle Wahlschied, Kühlschränke für die Glück-Auf-Halle Holz oder ein Rohr-Friergerät für Arbeiten an Heizungsanlagen angeschafft. Auch wird das bislang unentgeltlich zur Verfügung gestellte Gemeindemobil nach Ablauf des Überlassungsvertrages in das Eigentum der Gemeinde übernommen.

Für den geplanten Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Eiweiler entstehen auch im Jahr 2022 nur geringe Auszahlungen für Verfilmungsarbeiten bzw. Bodengutachten. Und mit anderen geplanten Maßnahmen wie dem Anbau eines Essensraums an der Kindertagesstätte Wahlschied oder der Installation eines Regenwassertanks für Löschbedarf an der Sport- und Kulturhalle Wahlschied wird weiterhin nicht begonnen.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Deutliche Baufortschritte zeigen sich beim Regenrückhaltebecken Berschweiler (Becken 4) und der Neuanlage eines Beachvolleyball-Feldes im Ortsteil Niedersalbach. Daneben werden auf dem Friedhof Holz im Jahr 2022 neue Urnenwände errichtet und zusätzliche Grabfelder für Rasengräber und Urnenbodendeckergräber angelegt. Außerdem werden Maßnahmen wie Renaturierung des Salbach oder Neugestaltung der Brunnenanlage Wahlschied in Angriff genommen. Auch mit den geplanten Ortsverschönerungsmaßnahmen in Lummerschied wird begonnen. Für die öffentlichen Spielplätze und den Spielplatz der Grundschule Heusweiler werden zudem größere Spielanlagen angeschafft.

Die Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet hingegen verzögert sich weiter, so dass sich auch in diesem Jahr noch keine Einzahlungen aus der Veräußerung der geplanten Baugrundstücke erzielen lassen. Aber auch bei der Umsetzung anderer Maßnahmen wie Fortführung der energetischen Sanierung von Flutlichtanlagen, Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße oder Bau eines Regenrückhaltesystems in der Schlucht Eiweiler kommt es zu zeitlichen Verschiebungen.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen sowie der Öffentliche Personennahverkehr.

Hier werden in erster Linie solche Investitionen abgebildet, die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes dieser Einrichtungen dienen.

Im Jahr 2022 werden insbesondere die Fahrzeuge für den Löschbezirk Lummerschied und Mitte sowie Feuerlöschgeräte und Ausstattungsgegenstände wie Atemschutzgeräte, Tragkraftspritze, Hydraulikaggregat und Feuertrainer angeschafft. Darüber hinaus erwirbt die Gemeinde gemeinsam mit der Gemeinde Riegelsberg eine neue Verkehrsüberwachungskamera.

Die Gewährung von Investitionszuwendungen zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Heusweiler durch den Schwesternverband sowie zur Sanierung und Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler verzögert sich in Abhängigkeit zum Baufortschritt erneut, so dass hier im Jahr 2022 nur ein geringer Betrag ausgezahlt wird.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst nicht nur Investitionen in Kulturhalle Heusweiler und Photovoltaikanlagen, sondern auch solche im Bereich der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.

Hier finden sich Auszahlungen für den Erwerb einer Gewerbespülmaschine für die Kindertagesstätte Kutzhof, eines Spielhauses für die Kindertagesstätte Heusweiler und den Kaufpreisanteil der im Rahmen von Mietkauf genutzten Küchengeräte für die Essensausgabe in den Kindertageseinrichtungen.

Die Anschaffung einer neuen Leinwand für die Kulturhalle Heusweiler erfolgt auch im Jahr 2022 nicht.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.867	1,8	1.935	1,8
Sachanlagen	75.963	72,4	75.827	72,3
Finanzanlagen	14.842	14,1	14.842	14,2
	92.672	88,3	92.604	88,3
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	91	0,1	84	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.093	4,8	5.464	5,2
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	494	0,5	399	0,4
Rechnungsabgrenzungsposten	224	0,2	208	0,2
	5.902	5,6	6.155	5,9
Liquide Mittel	6.377	6,1	6.055	5,8
Gesamtvermögen	<u>104.951</u>	<u>100,0</u>	<u>104.814</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	70.071	66,8	68.199	65,1
Langfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	313	0,3	308	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.525	6,2	7.469	7,1
Sonderposten	16.090	15,3	15.231	14,5
Rechnungsabgrenzungsposten	4.665	4,5	4.498	4,3
	27.593	26,3	27.506	26,2
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.434	2,3	2.991	2,9
	2.434	2,3	2.991	2,9
Kurzfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	693	0,7	836	0,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	674	0,6	940	0,9
Übrige Verbindlichkeiten	3.486	3,3	4.342	4,1
	4.853	4,6	6.118	5,8
Gesamtkapital	<u>104.951</u>	<u>100,0</u>	<u>104.814</u>	<u>100,0</u>

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wird auf Grundlage der nachfolgenden Kennziffern dargestellt.

Vermögens- und Finanzlage

Die **Anlagendeckungen** legen dar, zu welchem Anteil die Investitionen mit Eigenmitteln ohne Kapitalkosten finanziert sind.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde. Nach der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.

Die **Anlagenquote** und die **Infrastrukturquote** ermitteln den Anteil des Vermögens, der auf Dauer der kommunalen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. Mit einer langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Die **Investitionsquote** und die **Abschreibungsquote** legen dar, inwiefern das vorhandene Anlagevermögen erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden kann. Idealerweise sollte die Investitionsquote mindestens so hoch wie die Abschreibungsquote sein; liegt sie darüber, kann dies ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden.

Die **Liquidität 2. Grades** dient zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Liegt sie bei mindestens 100%, so reichen die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit aus, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

		2022			2021			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Anlagendeckung I =	Eigenkapital	70.071		75,6	68.199		73,6	2,0
	Anlagevermögen	92.673			92.604			
Anlagendeckung II =	Eigenkapital + Sonderposten	70.071 + 16.090		93,0	68.199 + 15.231		90,1	2,9
	Anlagevermögen	92.673			92.604			
Anlagendeckungsgrad =	Eigenkapital + lang- und mittelfristiges Fremdkapital	70.071 + 30.027		108,0	68.199 + 30.497		106,6	1,4
	Anlagevermögen	92.673			92.604			
Anlagenquote =	Anlagevermögen	92.673		88,3	92.604		88,4	-0,1
	Gesamtkapital	104.951			104.814			
Infrastrukturquote =	Infrastrukturvermögen	35.058		33,4	36.895		35,2	-1,8
	Gesamtkapital	104.951			104.814			
Investitionsquote =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435		3,7	3.171		3,4	0,3
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.673			92.279			
Abschreibungsquote =	Bruttoabschreibungen	3.254		3,5	3.184		3,5	0,0
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.604			92.279			
Liquidität 2. Grades =	Liquide Mittel + kurzfristiges Vermögen	6.377 + 5.902		253,0	6.055 + 6.155		199,6	53,4
	kurzfristige Verbindlichkeiten	4.853			6.118			

Die **Eigenkapitalquoten** werden zur Einschätzung der finanziellen Stabilität herangezogen. Hohe Quoten sind ein Indiz für eine solide und krisenfeste Finanzierung mit geringerer Abhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Die **Fremdkapitalquote** und der **Verschuldungsgrad** geben Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

		2022		2021		+/-
		TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapitalquote I =	Eigenkapital	70.071	66,8	68.199	65,1	1,7
	Gesamtkapital	104.951		104.814		
Eigenkapitalquote II =	Eigenkapital + Sonderposten	70.071 + 16.090	82,1	68.199 + 15.231	79,6	2,5
	Gesamtkapital	104.951		104.814		
Fremdkapitalquote =	Fremdkapital	34.880	33,2	36.615	34,9	-1,7
	Gesamtkapital	104.951		104.814		
Verschuldungsgrad =	Fremdkapital	34.880	49,8	36.615	53,7	-3,9
	Eigenkapital	70.071		68.199		

Die **Kreditstruktur** zeigt das Verhältnis zwischen kurzfristigen (i.d.R. Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) und langfristigen Krediten (i.d.R. Investitionskredite zur Finanzierung von Sachanlagen) auf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** kann ebenfalls zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde - insbesondere im interkommunalen Vergleich - herangezogen werden.

		2022		2021		+/-
Kreditstruktur =	Liquiditätskredite	0 TEUR	0,0	0 TEUR	0,0	
	Investitionskredite	9.633 TEUR		11.399 TEUR		
Pro-Kopf-Verschuldung =	Fremdkapital	34.880 TEUR	1,8 TEUR/EW	36.615 TEUR	1,9 TEUR/EW	-0,1
	Einwohner	19.500 EW		19.300 EW		

Ertragslage

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt auf, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

Die **Netto-Steuerquote** ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Gemeinde, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Für eine realistische Betrachtung werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Die **Allgemeine Umlagenquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Leistungen Dritter abhängig ist. Von besonderer Bedeutung sind hier die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die dazu dienen, eine landesweite Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu erreichen.

Im Gegenzug dient die **Transferaufwandsquote** zur Beurteilung, in welchem Umfang die Gemeinde Leistungen an Dritte erbringt. Sie berücksichtigt unterschiedliche Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Regionalverbandsumlage.

Die **Personalintensität** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen abmildern und verdeutlicht so den Einfluss der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr.

Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation auswirken. Eine hohe Quote schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft ein.

Die **Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit** zeigt, inwiefern das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

		2022		2021		+/-
		TEUR	%	TEUR	%	
Aufwandsdeckungsgrad =	ordentliche Erträge	34.984	105,7	35.372	114,0	-8,3
	ordentliche Aufwendungen	33.112		31.032		
Netto-Steuerquote =	Steuererträge - Gewerbesteuerumlage (brutto)	15.904 - 346	44,5	16.215 - 348	44,9	-0,4
	ordentliche Erträge	34.984		35.372		
Allgemeine Umlagenquote =	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15.149	43,3	15.533	43,9	-0,6
	ordentliche Erträge	34.984		35.372		
Transferaufwandsquote =	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	12.645	38,2	10.994	35,4	2,8
	ordentliche Aufwendungen	33.112		31.032		
nachrichtlich:	Regionalverbandsumlage	11.898	94,1	10.291	93,6	0,5
	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	12.645		10.994		
Personalintensität =	Personalaufwendungen	10.463	31,6	9.792	31,6	0,0
	ordentliche Aufwendungen	33.112		31.032		
Abschreibungsintensität =	bilanzielle Abschreibungen	3.254	9,8	3.184	10,3	-0,5
	ordentliche Aufwendungen	33.112		31.032		
Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von SoPo (Zuw. + Beitr.)	811	24,9	699	22,0	2,9
	bilanzielle Abschreibungen	3.254		3.184		
Zinslastquote =	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367	1,1	335	1,1	0,0
	ordentliche Aufwendungen	33.112		31.032		
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987	106,1	4.316	99,4	6,7
	Jahresergebnis	1.872		4.340		

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Trotz der ausgeglichenen Haushaltslage in den vergangenen Jahren gelingt es der Gemeinde ab dem Jahr 2023 nicht mehr, ein positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu planen. Neben einer deutlichen Erhöhung der Regionalverbandsumlage steigen auch andere große Aufwandspositionen wie beispielsweise die Personalaufwendungen merklich an. Die im Doppelhaushalt 2023/2024 dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals geht davon aus, dass die in den Vorjahren „angesparte“ Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2024 vollständig aufgebraucht wird.

Und auch im Finanzhaushalt für die kommenden Jahre plant die Gemeinde – anders als in den Vorjahren - mit einem zahlungsbezogenen Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, bedarf es in den kommenden Jahren erneut der Aufnahme von Liquiditätskrediten, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleisten zu können. Vorerst kann jedoch zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen noch auf vorhandene Finanzmittel zurückgegriffen werden.

Nachdem keine Verständigung zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs auf Basis des Gutachtens aus dem Jahr 2020 erzielt werden konnte, soll nun zur Fortentwicklung eine Neubegutachtung sowohl in vertikaler als auch horizontaler Sicht erfolgen. Dabei soll auch eine möglichst effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung wie beispielsweise durch Interkommunale Zusammenarbeiten oder fortschreitende Digitalisierung begutachtet werden. Im Mittelpunkt sollen jedoch der Finanzausgleich und die tatsächlichen kommunalen Finanzbedarfe für die einzelnen Kommunen stehen.

Der fortdauernde Krieg in der Ukraine wirkt in viele Bereiche hinein. Neben Lieferverzögerungen muss die Gemeinde auch weiterhin mit finanziellen Mehrbelastungen durch die allgemeine Energiepreissteigerung rechnen. Zudem muss sie ihrer Verpflichtung zur Unterbringung der zugewiesenen Kriegsflüchtlinge nachkommen und die damit verbundenen Aufgaben sowohl personell als auch finanziell bewältigen.

Die aktuelle Inflation mit zunehmend steigenden Zinsen und der teils dramatische Fachkräftemangel nicht nur in der eigenen Verwaltung, sondern auch bei Lieferanten und Auftragnehmern stellen die Gemeinde vor große und vielfältige Herausforderungen.

Um ein ausreichend großes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen und Räumlichkeiten in den Grundschulen mit adäquater Nachmittagsbetreuung zu schaffen, werden in den kommenden Jahren beträchtliche Investitionen erforderlich sein.

Sollte sich nach Inbetriebnahme der geplanten Kindertageseinrichtung im Ortsteil Eiweiler ein weiterer Bedarf an Betreuungsplätzen abzeichnen, soll vorrangig eine neue Kindertageseinrichtung im Ortsteil Wahlschied errichtet werden.

Der ebenfalls bestehende Erweiterungsbedarf im Bereich der Grundschulen mit adäquater Nachmittagsbetreuung hat einen „Bildungsstandort“ im Ortsteil Eiweiler zur Bündelung der benötigten Infrastrukturen in den Blickpunkt gerückt. Die Landesregierung hat für den anstehenden Doppelhaushalt 2024/2025 ein Schulbauprogramm zur finanziellen Unterstützung bei Sanierung und Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur angekündigt.

Die geplante Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Eiweiler im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ soll nach einem Beschluss des Gemeinderates trotz bestehender Unwägbarkeiten fortgeführt werden mit dem Risiko, dass die Gemeinde die dabei entstehenden Mehrkosten gegebenenfalls vollumfänglich selbst tragen muss.


(Redelberger)
Bürgermeister

Abstimmung des Haushaltsvollzugs 2022

	Teil- haushalt 10	Teil- haushalt 11	Teil- haushalt 12	Teil- haushalt 13	Teil- haushalt 20	Teil- haushalt 30	Teil- haushalt 50	Teil- haushalt 60	Teil- haushalt 70	Gesamt
Erträge und Aufwendungen:										
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	9.196,12	0,00	94.064,31	6.748,90	130,90	637,72	0,00	0,00	26.167,91	136.945,86
unechte Deckungsvermerke für andere TH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,48
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	1.574,83	0,00	5.000,00	55.379,92	0,00	10.779,70	0,00	636,78	0,00	73.371,23
gegenseitige Deckungsvermerke anderer TH (Unterhaltung)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Deckung gebend	10.770,95	0,00	104.064,31	62.128,82	1.443,38	11.417,42	0,00	636,78	26.167,91	216.629,57
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	9.196,12	0,00	94.064,31	6.748,90	130,90	637,72	0,00	0,00	26.167,91	136.945,86
unechte Deckungsvermerke in anderen TH	0,00	0,00	0,00	1.242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.312,48
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	1.574,83	0,00	5.000,00	55.379,92	0,00	10.779,70	0,00	636,78	0,00	73.371,23
gegenseitige Deckungsvermerke anderer TH (Unterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Deckung empfangend	10.770,95	0,00	99.064,31	63.371,30	130,90	16.417,42	0,00	636,78	26.237,91	216.629,57
einseitige Deckungsvermerke OR-Budgets für Investitionen	1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,31
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	0,00	0,00	32.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,00
<i>Mittelsperren (sonstige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000,00</i>

Investitionen:										
unechte Deckungsvermerke für den eigenen TH	0,00	0,00	0,00	14.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,38
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	32.000,00	200.161,65	93.972,32	0,00	8.378,18	0,00	0,00	10.979,35	345.491,50
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Deckung gebend	0,00	32.000,00	200.161,65	113.138,70	0,00	8.378,18	0,00	0,00	10.979,35	364.657,88
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	0,00	0,00	14.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,38
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	32.000,00	200.161,65	93.972,32	0,00	8.378,18	0,00	0,00	10.979,35	345.491,50
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Deckung empfangend	0,00	32.000,00	205.161,65	108.138,70	0,00	8.378,18	0,00	0,00	10.979,35	364.657,88
einseitige Deckungsvermerke OR-Budgets für Investitionen	0,00	0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,31
Über- und außerplanmäßige Mittel mit Deckung im Folgejahr	0,00	0,00	82.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.799,23
<i>Mittelsperren für Ermächtigungsübertragungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.226.795,81</i>	<i>20.014,80</i>	<i>0,00</i>	<i>397.448,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.645.458,69</i>
<i>Mittelsperren für zuwendungsfinanzierte Anteile</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.890,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.890,10</i>
<i>Mittelsperren wegen Sperrvermerk</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.478,00</i>

ergebnisneutrale Ein- und Auszahlungen:										
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	0,00	0,00	32.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,00
<i>Mittelsperren Investitionskredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.731.994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.731.994,00</i>

Zusammenstellung und Vergleich mit Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) 2022:

ERFOLGSKONTEN

Summe Erträge Deckung gebend (HÜL)		138.258,34
unechte Deckungsvermerke eigener TH	136.945,86	
unechte Deckungsvermerke andere TH	1.312,48	138.258,34
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Deckung gebend (HÜL)		112.771,54
gegenseitige Deckungsvermerke eigener TH	73.371,23	
gegenseitige Deckungsvermerke andere TH (Unterhaltung)	5.000,00	
einseitige Deckungsvermerke Ortsratsbudgets für Investitionen	1.486,31	
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	32.914,00	112.771,54
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Deckung empfangend (HÜL)		216.629,57
unechte Deckungsvermerke eigener TH	136.945,86	
unechte Deckungsvermerke anderer TH	1.312,48	
gegenseitige Deckungsvermerke eigener TH	73.371,23	
gegenseitige Deckungsvermerke andere TH (Unterhaltung)	5.000,00	216.629,57
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Sperre lfd. Jahr (HÜL)		51.000,00
Mittelsperren (sonstige)	51.000,00	51.000,00
Differenz:		0,00

BESTANDSKONTEN

Summe Einnahmen Deckung gebend (HÜL)		14.166,38
unechte Deckungsvermerke eigener TH	14.166,38	14.166,38
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Deckung gebend (HÜL)		350.491,50
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	345.491,50	
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	5.000,00	350.491,50
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Deckung empfangend (HÜL)		399.058,19
unechte Deckungsvermerke eigener TH	14.166,38	
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	345.491,50	
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	5.000,00	
einseitige Deckungsvermerke Ortsratsbudgets für Investitionen	1.486,31	
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	32.914,00	399.058,19
Differenz:		0,00

Summe Auszahlungen außer-/überplanmäßig (HÜL)		82.799,23
Über- und außerplanmäßige Mittel	82.799,23	82.799,23
Differenz:		0,00

Summe Einnahmen Sperre lfd. Jahr (HÜL)		2.731.994,00
Mittelsperren Investitionskredite	2.731.994,00	2.731.994,00
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Sperre lfd. Jahr (HÜL)		2.680.826,79
Mittelsperren für Ermächtigungsübertragungen	2.645.458,69	
Mittelsperren für zuwendungsfinanzierte Anteile	31.890,10	
Mittelsperren wegen Doppelveranschlagung Zuwendungen	3.478,00	2.680.826,79
Differenz:		0,00

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Erträge 2021											
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	HH-Nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen Ergebnis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	71.797,08	0,00	-67.797,08
102 FB 1 - Budget Bürgermeister Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 FB 1 - Vorzimmer Ergebnis	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	284,37	0,00	-34,37
105 FB 1 - Sitzungsdienst Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	-27,50
106 FB 1 - Personalwesen Ergebnis	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	588,00	0,00	3.012,00
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis	17.700,00	0,00	0,00	8.596,12	0,00	0,00	0,00	26.296,12	20.400,19	0,00	5.895,93
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,80	0,00	-22.325,80
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung Ergebnis	691.810,00	-55.000,00	0,00	2.269,43	0,00	0,00	0,00	639.079,43	603.941,90	0,00	35.137,53
112 FB 1 - Budget Kulturelle Veranstaltungen Ergebnis	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	6.605,47	0,00	5.094,53
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler Ergebnis	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70) Ergebnis	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	43.607,79	0,00	-6.107,79
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70) Ergebnis	53.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,00	42.766,15	0,00	11.003,85
172 FB 1 - BgA Unterhaltung Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte Ergebnis	2.668.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.210,00	2.886.693,41	0,00	-218.483,41
200 FB 2 - Fachbereichsleitung Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 FB 2 - Finanzwesen Ergebnis	37.300,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	37.430,90	52.921,09	0,00	-15.490,19
202 FB 2 - Steuern und Abgaben Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.038,75	0,00	961,25
203 FB 2 - Versicherungen Ergebnis	470,00	240,00	0,00	1.312,48	0,00	0,00	0,00	2.022,48	6.496,34	0,00	-4.473,86
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50) Ergebnis	26.314.950,00	775.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090.510,00	27.194.349,29	0,00	-103.839,29
300 FB 3 - Fachbereichsleitung Ergebnis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.576,44	0,00	-82.576,44
301 FB 3 - Bürgerbüro Ergebnis	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	173.710,60	0,00	-7.710,60
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV Ergebnis	16.500,00	0,00	0,00	193,35	0,00	0,00	0,00	16.693,35	22.805,65	0,00	-6.112,30
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten Ergebnis	28.500,00	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	28.549,77	31.092,56	0,00	-2.542,79
304 FB 3 - Hilfspolizei Ergebnis	74.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	38.492,94	0,00	35.857,06
305 FB 3 - Brandschutz Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	394,60	0,00	0,00	0,00	5.394,60	6.649,34	0,00	-1.254,74
306 FB 3 - Budget Feuerwehr Ergebnis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	434,69	0,00	7.565,31
309 FB 3 - Verwaltung Schulen / KiTas Ergebnis	582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.900,00	662.578,63	0,00	-79.678,63
310 FB 3 - Budget Grundschule Heusweiler Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
313 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Holz Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	-1.295,00
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.462,29	0,00	0,00	0,00	2.462,29	2.462,29	0,00	0,00
315 FB 3 - Standesamt Ergebnis	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20.399,70	0,00	-3.399,70

Erträge 2021

Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	HH-Nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
316 FB 3 - Wahlen Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.239,55	0,00	-4.239,55
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 FB 3 - Beihilfe Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	89,00	0,00	411,00
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen Ergebnis	323.000,00	-51.300,00	0,00	23.705,62	0,00	0,00	0,00	295.405,62	385.261,68	0,00	-89.856,06
400 FB 4 - Fachgebietsleitung Ergebnis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.352,00	0,00	-352,00
401 FB 4 - Beitragsabrechnung Ergebnis	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.712,90	0,00	1.987,10
402 FB 4 - Bauverwaltung Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	565,00	0,00	-465,00
403 FB 4 - Bauordnung Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 FB 4 - Tiefbau Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-6.025,32	0,00	11.025,32
405 FB 4 - Liegenschaften Ergebnis	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	54.481,47	0,00	-16.081,47
406 FB 4 - Umwelt- und Naturschutz Ergebnis	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	69.149,26	0,00	4.050,74
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung Ergebnis	543.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.820,00	565.261,54	0,00	-21.441,54
408 FB 4 - Baubetriebshof Ergebnis	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.336,21	0,00	503,79
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 FB 4 - Forstwirtschaftsplan Ergebnis	42.000,00	0,00	0,00	6.748,90	0,00	0,00	0,00	48.748,90	72.392,40	0,00	-23.643,50
499 FB 4 - Ökokonto Ergebnis	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	49.360,78	0,00	39,22
950 Flüchtlinge Ergebnis	45.700,00	0,00	0,00	6.748,90	0,00	0,00	0,00	98.148,90	121.753,18	0,00	-23.604,28
Gesamt:	32.239.370,00	669.600,00	0,00	138.258,34	0,00	0,00	0,00	33.047.228,34	33.768.876,68	0,00	-721.648,34

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

136.945,86

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen anderer Teilhaushalte:

1.312,48

Kontrollsummen:

138.258,34

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Aufwendungen 2021											
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	HH-Nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
100 FB 1 - Fachbereichsleitung Ergebnis	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3.848,51	0,00	15.651,49
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen Ergebnis	428.050,00	35.400,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.963,11	435.406,00	4.965,89	23.557,11
102 FB 1 - Budget Bürgermeister Ergebnis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.446,35	3.300,00	153,65
103 FB 1 - Vorzimmer Ergebnis	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	2.413,32	0,00	1.436,68
105 FB 1 - Sitzungsdienst Ergebnis	65.580,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	66.885,00	66.885,00	0,00	0,00
106 FB 1 - Personalwesen Ergebnis	148.300,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	129.877,42	0,00	20.322,58
107 FB 1 - Reisekosten Ergebnis	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	27.352,70	0,00	207,30
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis	65.000,00	0,00	0,00	1.574,83	8.596,12	0,00	0,00	72.021,29	59.740,74	0,00	12.280,55
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung Ergebnis	702.500,00	-50.000,00	214.802,11	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	704.631,81	503.840,29	102.670,30	200.791,52
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung Ergebnis	818.170,00	-20.800,00	17.719,81	0,00	7.269,43	0,00	0,00	822.359,24	751.573,50	0,00	70.785,74
112 FB 1 - Budget Kulturelle Veranstaltungen Ergebnis	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	8.048,66	6.000,00	5.601,34
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler Ergebnis	4.248,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,78	4.431,78	2,66	0,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler Ergebnis	9.642,00	0,00	2.561,26	0,00	600,00	0,00	0,00	10.555,55	10.555,55	2.247,71	0,00
122 FB 1 - Ortsratsbudget Holz Ergebnis	5.833,00	0,00	1.944,33	1.486,31	0,00	0,00	0,00	4.346,69	3.041,42	1.944,33	1.305,27
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof Ergebnis	3.924,00	0,00	1.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,12	3.716,94	1.308,00	1,18
124 FB 1 - Ortsratsbudget Niedersalbach Ergebnis	3.408,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,37	3.793,37	750,63	0,00
125 FB 1 - Ortsratsbudget Obersalbach Ergebnis	2.318,00	0,00	772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	1.152,66	772,67	1.165,34
126 FB 1 - Ortsratsbudget Wahlschied Ergebnis	3.218,00	0,00	794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,64	3.425,64	586,80	0,00
160 FB 1 - Allgemeine Personalwirtschaft (TH 60) Ergebnis	19.250,00	0,00	288,04	636,78	0,00	0,00	1.000,00	17.901,26	14.977,63	0,00	2.923,63
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70) Ergebnis	43.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.620,00	34.854,82	0,00	8.765,18
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70) Ergebnis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.570,11	0,00	429,89
172 FB 1 - BgA Unterhaltung Ergebnis	28.500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	25.509,50	16.447,98	3.060,50	9.061,52
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte Ergebnis	11.147.470,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177.270,00	10.899.260,01	0,00	278.009,99
200 FB 2 - Fachbereichsleitung Ergebnis	120.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	111.636,00	0,00	364,00
201 FB 2 - Finanzwesen Ergebnis	20.170,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	20.300,90	15.464,98	0,00	4.835,92
202 FB 2 - Steuern und Abgaben Ergebnis	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.200,00	0,00	1.200,00
203 FB 2 - Versicherungen Ergebnis	290.080,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.530,00	282.335,32	0,00	8.194,68
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50) Ergebnis	13.416.300,00	-762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.300,00	12.618.960,32	0,00	35.339,68
300 FB 3 - Fachbereichsleitung Ergebnis	2.550,00	0,00	35.723,47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	43.273,47	41.337,72	0,00	1.935,75
301 FB 3 - Bürgerbüro Ergebnis	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.360,70	0,00	139,30
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV Ergebnis	638.900,00	13.100,00	1.165,56	0,00	193,35	0,00	0,00	653.358,91	636.369,70	0,00	16.989,21
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten Ergebnis	6.750,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	6.799,77	6.799,77	0,00	0,00
304 FB 3 - Hilfspolizei Ergebnis	5.230,00	6.850,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.080,00	1.849,18	6.000,00	4.230,82
305 FB 3 - Brandschutz Ergebnis	34.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.729,94	0,00	0,00	43.729,94	43.729,94	0,00	0,00
306 FB 3 - Budget Feuerwehr Ergebnis	191.950,00	0,00	19.382,38	4.335,34	0,00	0,00	0,00	176.323,14	154.095,72	30.673,90	22.227,42
309 FB 3 - Verwaltung Schulen / KiTas Ergebnis	633.060,00	51.000,00	52.283,71	2.345,75	1.662,29	0,00	0,00	614.357,05	530.686,57	121.303,20	83.670,48
310 FB 3 - Budget Grundschule Heusweiler Ergebnis	12.510,00	0,00	0,00	0,00	1.714,34	0,00	0,00	14.224,34	14.224,34	0,00	0,00
311 FB 3 - Budget Grundschule Holz Ergebnis	7.040,00	0,00	0,00	0,00	631,41	0,00	0,00	7.671,41	7.671,41	0,00	0,00

Aufwendungen 2021											
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	HH-Nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
312 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Heusweiler Ergebnis	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	1.734,78	0,00	915,22
313 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Holz Ergebnis	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.240,65	0,00	259,35
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof Ergebnis	4.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5.300,00	3.455,88	0,00	1.844,12
315 FB 3 - Standesamt Ergebnis	1.320,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	1.221,39	821,46	0,00	399,93
316 FB 3 - Wahlen Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	15.098,61	15.098,61	0,00	0,00
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied Ergebnis	1.730,00	0,00	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,16	1.240,76	0,00	679,40
318 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Lummerschied Ergebnis	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	985,39	0,00	614,61
322 FB 3 - Beihilfe Ergebnis	150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	636,78	0,00	0,00	90.636,78	90.636,78	0,00	0,00
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen Ergebnis	68.000,00	-11.300,00	0,00	0,00	23.705,62	0,00	0,00	80.405,62	80.405,62	0,00	0,00
400 FB 4 - Fachgebietsleitung Ergebnis	38.000,00	0,00	0,00	33.565,85	1.242,48	0,00	0,00	5.676,63	2.963,34	0,00	2.713,29
401 FB 4 - Beitragsabrechnung Ergebnis	261.000,00	0,00	0,00	8.142,37	0,00	0,00	0,00	252.857,63	233.811,31	0,00	19.046,32
403 FB 4 - Bauordnung Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 FB 4 - Tiefbau Ergebnis	396.500,00	0,00	143.329,58	3.671,70	0,00	0,00	0,00	362.700,51	157.220,55	173.457,37	205.479,96
405 FB 4 - Liegenschaften Ergebnis	545.500,00	0,00	0,00	0,00	1.655,85	0,00	0,00	543.431,21	543.431,21	3.724,64	0,00
406 FB 4 - Umwelt- und Naturschutz Ergebnis	163.620,00	-7.500,00	13.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	151.641,64	96.373,12	18.115,45	55.268,52
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung Ergebnis	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.671,70	0,00	0,00	2.900,00	356,45	4.671,70	2.543,55
408 FB 4 - Baubetriebshof Ergebnis	309.050,00	1.000,00	0,00	0,00	40.052,37	0,00	0,00	348.939,99	348.939,99	1.162,38	0,00
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden Ergebnis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
420 FB 4 - Forstwirtschaftsplan Ergebnis	52.630,00	0,00	0,00	0,00	6.748,90	0,00	0,00	59.378,90	59.378,90	0,00	-0,00
499 FB 4 - Ökokonto Ergebnis	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	264,83	0,00	49.135,17
500 Frauenbeauftragte Ergebnis	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	499,05	0,00	1.800,95
950 Flüchtlinge Ergebnis	356.050,00	20.000,00	0,00	32.914,00	91.794,88	0,00	0,00	434.930,88	434.930,88	0,00	0,00
Gesamt:	31.493.181,00	-738.400,00	508.798,17	112.771,54	216.359,74	0,00	51.000,00	30.809.449,24	29.637.171,63	506.718,13	1.172.277,61

einseitige Deckungsvermerke für Investitionsauszahlungen (OR-Budgets):

1.486,31

einseitige Deckungsvermerke im TH (ergebnisneutrale Auszahlungen):

32.914,00

gegenseitige Deckungsvermerke Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

73.371,23

73.371,23

gegenseitige Deckungsvermerke Unterhaltungsaufwendungen aller Teilhaushalte:

5.000,00

5.000,00

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

136.945,86

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen anderer TH (Versicherungen):

1.312,48

Mittelsperren:

51.000,00

Kontrollsummen:

112.771,54

216.629,57

51.000,00

**Zahlungswirksame Aufwendungen 2022 in den Teilhaushalten
(ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)**

Teil- haus- halt	HH- Ansatz €	HH- Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/über- planmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	247.151,00	0,00	8.497,26	3.061,14	10.501,12	0,00	0,00	263.088,24	233.745,30	29.342,94	16.912,80
11	485.000,00	42.900,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.679,00	484.688,37	44.990,63	4.965,89
12	1.891.320,00	-50.800,00	232.521,92	42.914,00	99.064,31	0,00	50.000,00	2.079.192,23	1.702.466,84	376.725,39	102.670,30
13	1.861.030,00	3.500,00	156.966,67	55.379,92	63.371,30	0,00	0,00	2.029.488,05	1.457.598,80	571.889,25	221.131,54
20	437.600,00	-7.550,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	430.180,90	414.240,35	15.940,55	0,00
30	1.570.080,00	70.550,00	106.271,41	10.779,70	16.417,42	0,00	0,00	1.752.539,13	1.458.271,11	294.268,02	157.977,10
50	13.416.300,00	-762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.300,00	12.618.960,32	35.339,68	0,00
60	184.250,00	-60.000,00	288,04	636,78	636,78	0,00	1.000,00	123.538,04	116.152,36	7.385,68	0,00
70	252.980,00	-4.800,00	2.473,87	0,00	26.237,91	0,00	0,00	276.891,78	251.788,17	25.103,61	3.060,50

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <501 oder 950 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts-ansatz	Haushalts-nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung	Haushalts-ansatz	Haushalts-nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	18.101,46	0,00	-44.598,54
Investitionsauszahlungen:	137.100,00	12.000,00	66.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	215.100,00	55.250,00	145.998,72	13.851,28
				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				32.000,00	32.000,00						
Kontrollsummen:				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts-ansatz	Haushalts-nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	1.772.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.000,00	587.634,70	0,00	-1.171.365,30
Investitionsauszahlungen:	2.669.900,00	1.900.000,00	4.038.900,54	200.161,65	206.647,96	82.799,23	2.258.685,91	6.439.400,17	1.503.325,90	4.935.441,35	632,92
				200.161,65	206.647,96	82.799,23	2.258.685,91				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				200.161,65	200.161,65						
gegenseitige Deckungsvermerke bei sachlichem Zusammenhang (anderer Teilhaushalt):					5.000,00						
einseitige Deckungsvermerke Ortsratsbudgets:					1.486,31						
übeplanmäßige Auszahlungen mit Deckung im Folgejahr (VE für 2024):						82.799,23					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							2.226.795,81				
Mittelsperre für nicht zuwendungsfinanzierte Anteile von Auszahlungsermächtigungen:							31.890,10				
Kontrollsummen:				200.161,65	206.647,96	82.799,23	2.258.685,91				

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts-ansatz	Haushalts-nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	75.100,00	384.800,00	0,00	14.166,38	0,00	0,00	0,00	474.066,38	724.928,54	0,00	250.862,16
Investitionsauszahlungen:	724.100,00	187.000,00	3.193.765,73	98.972,32	108.138,70	0,00	23.492,80	4.090.539,31	1.513.230,48	2.457.502,14	119.806,69
Übertrag:				113.138,70	108.138,70	0,00	23.492,80				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Übertrag:				113.138,70	108.138,70	0,00	23.492,80				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				93.972,32	93.972,32						
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				14.166,38	14.166,38						
gegenseitige Deckungsvermerke bei sachlichem Zusammenhang (anderer Teilhaushalt):				5.000,00							
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							20.014,80				
Mittelsperre wegen Sperrvermerk:							3.478,00				
Kontrollsummen:				113.138,70	108.138,70	0,00	23.492,80				

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.109,02	0,00	5.109,02
Investitionsauszahlungen:	978.550,00	-280.400,00	715.658,30	8.378,18	8.378,18	0,00	397.448,08	1.016.360,22	212.240,85	711.500,00	92.619,37
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				8.378,18	8.378,18						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							397.448,08				
Kontrollsummen:				8.378,18	8.378,18	0,00	397.448,08				

Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	360.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.720,00	360.718,00	0,00	-2,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2021	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2023	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,85	0,00	11.581,85
Investitionsauszahlungen:	5.700,00	10.000,00	8.950,02	10.979,35	10.979,35	0,00	1.200,00	23.450,02	7.161,45	13.231,92	3.056,65
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				10.979,35	10.979,35						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							1.200,00				
Kontrollsummen:				10.979,35	10.979,35	0,00	1.200,00				

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge/ Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2022 (Haushaltsjahr)	31.12.2021 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.794.308,18	21.718,01	0,00	0,00	2.816.026,19	89.658,93	0,00	0,00	948.844,52	1.867.181,67	1.935.122,59
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	0,00	0,00	0,00	621.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	621.414,62	621.414,62
1.2.1.2 Ackerland	708.091,59	0,00	1.547,02	-3.458,75	703.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	703.085,82	708.091,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	0,00	0,00	0,00	2.210.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.402,50	2.210.402,50
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	0,00	0,00	0,00	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	1.931,25
1.2.1.6 Gewässer	11.951,01	0,00	0,00	0,00	11.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,01	11.951,01
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.078,59	3.221,10	940,00	295.763,00	2.223.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.122,69	1.925.078,59
Summe 1.2.1	5.478.971,81	3.221,10	2.487,02	292.304,25	5.772.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.010,14	5.478.971,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	1.010.246,61	0,00	1,00	0,00	1.010.245,61	13.460,58	0,00	0,00	306.693,89	703.551,72	717.013,30
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	5.091.056,86	2.062,49	0,00	35.966,70	5.129.086,05	109.572,47	0,00	1.803,19	1.109.464,69	4.019.621,36	4.092.967,83
1.2.2.3 Schulen	5.863.050,95	0,00	0,00	33.482,35	5.896.533,30	129.606,01	0,00	0,00	1.740.981,81	4.155.551,49	4.251.675,15
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.049.200,33	0,00	1,00	-287.531,54	2.761.667,79	39.914,17	0,00	-1.803,19	461.361,54	2.300.306,25	2.625.949,77
1.2.2.6 Gartenanlagen	132.192,41	0,00	0,00	0,00	132.192,41	7.077,66	0,00	0,00	59.918,37	72.274,04	79.351,70
1.2.2.7 Friedhöfe	2.676.679,54	0,00	0,00	187.077,94	2.863.757,48	60.231,74	0,00	0,00	596.012,63	2.267.744,85	2.140.898,65
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.586.836,94	0,00	0,00	0,00	2.586.836,94	39.644,88	0,00	0,00	552.090,39	2.034.746,55	2.074.391,43
1.2.2.9 sonstige Gebäude	14.265.192,09	6.944,98	0,00	-13.779,58	14.258.357,49	451.111,77	0,00	0,00	3.159.854,74	11.098.502,75	11.556.449,12
Summe 1.2.2	34.674.455,73	9.007,47	2,00	-44.784,13	34.638.677,07	850.619,28	0,00	0,00	7.986.378,06	26.652.299,01	27.538.696,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen	1.696.075,67	0,00	0,00	0,00	1.696.075,67	36.504,07	0,00	0,00	518.782,19	1.177.293,48	1.213.797,55
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	699.334,65	0,00	0,00	0,00	699.334,65	37.906,56	0,00	0,00	523.220,45	176.114,20	214.020,76
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	308.239,93	0,00	1,00	-14.374,68	293.864,25	11.911,20	0,00	-3.473,79	75.552,23	218.312,02	241.125,11
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.948.670,16	11.849,08	1.503,76	14.149,96	59.973.165,44	1.759.351,93	0,00	3.473,79	26.495.365,01	33.477.800,43	35.216.130,87
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	29.377,40	0,00	0,00	0,00	29.377,40	994,20	0,00	0,00	20.643,47	8.733,93	9.728,13
Summe 1.2.3	62.681.697,81	11.849,08	1.504,76	-224,72	62.691.817,41	1.846.667,96	0,00	0,00	27.633.563,35	35.058.254,06	36.894.802,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	802.984,37	0,00	235.600,00	0,00	567.384,37	21.971,84	0,00	-72.861,94	206.759,08	360.625,29	545.335,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.609,50	7.877,10	0,00	0,00	58.486,60	676,53	0,00	0,00	11.720,02	46.766,58	39.566,01
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.027.584,13	441.785,73	68.764,10	-81.483,14	4.319.122,62	277.734,51	0,00	-62.782,47	2.451.072,14	1.868.050,48	1.791.464,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921.124,09	69.572,82	104.202,90	42.476,76	1.928.970,77	166.473,37	0,00	-102.141,60	1.345.919,83	583.050,94	639.536,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.897.997,04	2.933.076,07	499,80	-208.289,02	5.622.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622.284,29	2.897.997,04
Summe 1.2	112.535.424,48	3.476.389,37	413.060,58	0,00	115.598.753,27	3.164.143,49	0,00	-237.786,01	39.635.412,48	75.963.340,79	75.826.369,48
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	86.704,48	14.803.326,26	14.803.326,26
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	0,00	0,00	0,00	34.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,71	34.558,71
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5.246,92	0,00	0,00	0,00	5.246,92	0,00	0,00	0,00	943,92	4.303,00	4.303,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58
Summe 1.3	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	87.648,40	14.842.267,55	14.842.267,55
Summe Anlagevermögen	130.259.648,61	3.498.107,38	413.060,58	0,00	133.344.695,41	3.253.802,42	0,00	-237.786,01	40.671.905,40	92.672.790,01	92.603.759,62

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2022 (Haushaltsjahr)	31.12.2021 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-18.742.860,52	-1.648.388,49	231.949,61	0,00	-20.159.299,40	736.449,51	0,00	-228.207,00	5.835.189,02	-14.324.110,38	-13.415.914,01
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.310.337,04	0,00	0,00	0,00	-2.310.337,04	75.303,37	0,00	0,00	1.021.906,43	-1.288.430,61	-1.363.733,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	-10.471,66	0,00	10.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.471,66
2.4 Sonstige Sonderposten	-440.908,12	-40.400,00	3.989,40	0,00	-477.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.318,72	-440.908,12
Summe Sonderposten	-21.504.577,34	-1.688.788,49	246.410,67	0,00	-22.946.955,16	811.752,88	0,00	-228.207,00	6.857.095,45	-16.089.859,71	-15.231.027,77

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	45,51	24,98	24,98		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	559,26	1.038,87	1.038,87		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.420,69	3.634,81	3.634,81		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	438,74	394,06	394,06		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	40,61	55,18	55,18		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	137,63	163,63	163,63		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	203,59	224,32	224,32		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	16,92	50,69	50,69		
Summe aller Forderungen	5.862,95	5.586,54	5.586,54		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.399,42	9.632,95	673,86	2.434,35	6.524,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00			
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724,51	453,90	453,90		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.241,56	2.638,38	2.638,38		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	376,23	393,93	393,93		
Summe aller Verbindlichkeiten	15.741,72	13.119,16	4.160,07	2.434,35	6.524,74

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
11	Innere Verwaltung	2022

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.078,15	0,00	13.200,00	76.478,23	63.278,23	0,00	63.400,08
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.704,00	0,00	4.000,00	2.904,50	- 1.095,50	0,00	- 799,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,90	0,00	19.300,00	11.049,35	- 8.250,65	0,00	3.349,45
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995,69	0,00	26.350,00	36.255,82	9.905,82	0,00	6.260,13
7. sonstige ordentliche Erträge	42.629,40	0,00	23.910,00	41.110,74	17.200,74	0,00	- 1.518,66
8. aktivierte Eigenleistungen	81.691,59	0,00	0,00	102.404,55	102.404,55	0,00	20.712,96
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.798,73	0,00	86.760,00	270.203,19	183.443,19	0,00	91.404,46
11. Personalaufwendungen	1.633.335,10	0,00	1.801.660,00	1.674.643,80	- 127.016,20	0,00	41.308,70
12. Versorgungsaufwendungen	592.940,86	0,00	538.410,00	545.553,45	7.143,45	0,00	- 47.387,41
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.209,04	7.615,96	167.450,00	185.442,23	10.376,27	9.601,51	44.233,19
14. bilanzielle Abschreibungen	66.845,40	0,00	74.300,00	67.047,33	- 7.252,67	0,00	201,93
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.620,52	0,00	22.010,00	29.087,13	7.077,13	1.600,00	- 3.533,39
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	691.762,87	64.745,10	759.961,00	709.365,21	- 115.340,89	12.887,44	17.602,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.713,79	72.361,06	3.363.791,00	3.211.139,15	- 225.012,91	24.088,95	52.425,36
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.979.915,06	- 72.361,06	- 3.277.031,00	- 2.940.935,96	408.456,10	- 24.088,95	38.979,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.979.915,06	- 72.361,06	- 3.277.031,00	- 2.940.935,96	408.456,10	- 24.088,95	38.979,10
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.979.915,06	- 72.361,06	- 3.277.031,00	- 2.940.935,96	408.456,10	- 24.088,95	38.979,10
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.934,59	0,00	670.130,00	623.386,75	- 46.743,25	0,00	- 43.547,84
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	315.515,18	0,00	318.470,00	264.522,55	- 53.947,45	0,00	- 50.992,63
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.628.495,65	- 72.361,06	- 2.925.371,00	- 2.582.071,76	415.660,30	- 24.088,95	46.423,89

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46	0,00	18.101,46
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.101,46	18.101,46	0,00	18.101,46
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	3.586,57	- 96.413,43	6.413,43	3.586,57
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.619,39	4.215,00	25.100,00	14.097,63	- 15.217,37	6.788,15	4.478,24
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.943,64	10.496,87	48.000,00	14.423,87	- 44.073,00	44.073,00	- 1.519,77
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.563,03	14.711,87	173.100,00	32.108,07	- 155.703,80	57.274,58	6.545,04
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.563,03	- 14.711,87	- 173.100,00	- 14.006,61	173.805,26	- 57.274,58	11.556,42

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
12	Sicherheit und Ordnung	2022

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.782,39	0,00	83.300,00	91.255,48	7.955,48	0,00	3.473,09
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	208.464,59	0,00	208.650,00	227.743,94	19.093,94	0,00	19.279,35
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	571,75	0,00	1.000,00	488,00	- 512,00	0,00	- 83,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.168,48	0,00	22.900,00	24.842,61	1.942,61	0,00	- 3.325,87
7. sonstige ordentliche Erträge	34.480,33	0,00	72.700,00	54.377,94	- 18.322,06	0,00	19.897,61
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.467,54	0,00	388.550,00	398.707,97	10.157,97	0,00	39.240,43
11. Personalaufwendungen	558.371,84	0,00	586.110,00	638.349,60	52.239,60	15.000,00	79.977,76
12. Versorgungsaufwendungen	59.160,06	0,00	58.840,00	55.767,02	- 3.072,98	0,00	- 3.393,04
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.056,80	15.047,94	355.350,00	299.202,00	- 71.195,94	5.673,90	- 25.854,80
14. bilanzielle Abschreibungen	271.421,26	0,00	266.700,00	281.332,80	14.632,80	0,00	9.911,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.651,54	5.500,00	120.250,00	117.227,42	- 8.522,58	16.000,00	35.575,88
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.661,50	20.547,94	1.387.250,00	1.391.878,84	- 15.919,10	36.673,90	96.217,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 936.193,96	- 20.547,94	- 998.700,00	- 993.170,87	26.077,07	- 36.673,90	- 56.976,91
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 936.193,96	- 20.547,94	- 998.700,00	- 993.170,87	26.077,07	- 36.673,90	- 56.976,91
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 936.193,96	- 20.547,94	- 998.700,00	- 993.170,87	26.077,07	- 36.673,90	- 56.976,91
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	191.430,24	0,00	177.170,00	171.752,85	- 5.417,15	0,00	- 19.677,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.127.624,20	- 20.547,94	- 1.175.870,00	- 1.164.923,72	31.494,22	- 36.673,90	- 37.299,52

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.744,08	0,00	20.000,00	242.776,31	222.776,31	0,00	- 109.967,77
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	- 1.100,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.344,08	0,00	20.000,00	248.276,31	228.276,31	0,00	- 111.067,77
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.222,89	49.167,46	0,00	27.314,17	- 21.853,29	21.853,29	- 361.908,72
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.436,86	283.119,55	128.150,00	207.989,84	- 203.279,71	119.500,00	77.552,98
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.659,75	332.287,01	128.150,00	235.304,01	- 225.133,00	141.353,29	- 284.355,74
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.315,67	- 332.287,01	- 108.150,00	12.972,30	453.409,31	- 141.353,29	173.287,97

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
21	Schulträgeraufgaben	2022

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.438,01	0,00	68.200,00	76.555,04	8.355,04	0,00	3.117,03
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.009,90	0,00	30.000,00	30.975,84	975,84	0,00	3.965,94
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,11	0,00	4.400,00	10.350,15	5.950,15	0,00	5.368,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.430,02	0,00	102.600,00	117.881,03	15.281,03	0,00	12.451,01
11. Personalaufwendungen	615.930,48	0,00	623.240,00	605.468,99	- 17.771,01	0,00	- 10.461,49
12. Versorgungsaufwendungen	5.960,52	0,00	5.910,00	5.572,31	- 337,69	0,00	- 388,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.450,56	20.000,00	568.500,00	466.317,48	- 122.182,52	99.052,10	- 34.133,08
14. bilanzielle Abschreibungen	152.298,42	0,00	178.200,00	158.570,79	- 19.629,21	0,00	6.272,37
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,81	0,00	59.010,00	49.921,64	- 9.088,36	0,00	- 6.994,17
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.555,79	20.000,00	1.434.860,00	1.285.851,21	- 169.008,79	99.052,10	- 45.704,58
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.226.125,77	- 20.000,00	- 1.332.260,00	- 1.167.970,18	184.289,82	- 99.052,10	58.155,59
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.226.125,77	- 20.000,00	- 1.332.260,00	- 1.167.970,18	184.289,82	- 99.052,10	58.155,59
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.226.125,77	- 20.000,00	- 1.332.260,00	- 1.167.970,18	184.289,82	- 99.052,10	58.155,59
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	124.074,52	0,00	146.220,00	174.984,67	28.764,67	0,00	50.910,15
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.350.200,29	- 20.000,00	- 1.478.480,00	- 1.342.954,85	155.525,15	- 99.052,10	7.245,44

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	239.700,00	177.402,66	- 62.297,34	0,00	177.402,66
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	239.700,00	177.402,66	- 62.297,34	0,00	177.402,66
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.030,24	1.275.368,66	1.243.000,00	804.873,76	- 1.713.494,90	1.641.216,52	- 862.156,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.019,52	117.000,00	90.000,00	76.821,42	- 130.178,58	128.049,64	71.801,90
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.049,76	1.392.368,66	1.333.000,00	881.695,18	- 1.843.673,48	1.769.266,16	- 790.354,58
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.672.049,76	- 1.392.368,66	- 1.093.300,00	- 704.292,52	1.781.376,14	- 1.769.266,16	967.757,24

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
25	Kultur	2022

Ergebnisrechnung 25 Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,36	0,00	4.800,00	1.746,35	- 3.053,65	0,00	999,99
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	611,00	0,00	7.200,00	5.237,47	- 1.962,53	0,00	4.626,47
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,36	0,00	12.000,00	6.983,82	- 5.016,18	0,00	5.626,46
11. Personalaufwendungen	24.328,70	0,00	25.860,00	25.338,94	- 521,06	0,00	1.010,24
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,01	0,00	14.850,00	6.225,64	- 8.624,36	4.500,00	4.986,63
14. bilanzielle Abschreibungen	610,14	0,00	700,00	610,13	- 89,87	0,00	- 0,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,07	0,00	5.150,00	1.823,02	- 3.326,98	1.500,00	1.727,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.272,92	0,00	46.560,00	33.997,73	- 12.562,27	6.000,00	7.724,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.915,56	0,00	- 34.560,00	- 27.013,91	7.546,09	- 6.000,00	- 2.098,35
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.915,56	0,00	- 34.560,00	- 27.013,91	7.546,09	- 6.000,00	- 2.098,35
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 24.915,56	0,00	- 34.560,00	- 27.013,91	7.546,09	- 6.000,00	- 2.098,35
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.866,29	0,00	11.170,00	3.824,19	- 7.345,81	0,00	1.957,90
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 26.781,85	0,00	- 45.730,00	- 30.838,10	14.891,90	- 6.000,00	- 4.056,25

Finanzrechnung 25 Kultur:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
31	Soziale Hilfen	2022

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,00	0,00	12.000,00	120.310,00	108.310,00	0,00	110.010,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.247,92	0,00	25.000,00	89.594,63	64.594,63	0,00	38.346,71	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.748,57	0,00	344.000,00	427.364,61	83.364,61	0,00	156.616,04	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.296,49	0,00	381.000,00	637.269,24	256.269,24	0,00	304.972,75	
11. Personalaufwendungen	66.227,65	0,00	67.300,00	129.306,27	62.006,27	0,00	63.078,62	
12. Versorgungsaufwendungen	10.722,96	0,00	12.310,00	7.102,07	- 5.207,93	0,00	- 3.620,89	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.774,70	90.723,47	108.550,00	148.133,10	- 51.140,37	50.000,00	52.358,40	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.074,76	0,00	279.000,00	333.413,34	54.413,34	0,00	103.338,58	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.800,07	90.723,47	467.160,00	617.954,78	60.071,31	50.000,00	215.154,71	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.503,58	- 90.723,47	- 86.160,00	19.314,46	196.197,93	- 50.000,00	89.818,04	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.766,70	0,00	34.520,00	28.213,85	- 6.306,15	0,00	4.447,15	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 94.270,28	- 90.723,47	- 120.680,00	- 8.899,39	202.504,08	- 50.000,00	85.370,89	

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	800.000,00	2.975,00	- 797.025,00	797.025,00	2.975,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	2.975,00	- 797.025,00	797.025,00	2.975,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 800.000,00	- 2.975,00	797.025,00	- 797.025,00	- 2.975,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2022

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877.083,42	0,00	2.773.780,00	2.922.952,66	149.172,66	0,00	45.869,24
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	484.056,69	0,00	497.000,00	530.836,19	33.836,19	0,00	46.779,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,00	0,00	2.400,00	6.069,92	3.669,92	0,00	1.573,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.173,74	0,00	0,00	99.627,28	99.627,28	0,00	- 86.546,46
7. sonstige ordentliche Erträge	94.237,26	0,00	56.700,00	84.421,06	27.721,06	0,00	- 9.816,20
8. aktivierte Eigenleistungen	1.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.078,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.125,45	0,00	3.329.880,00	3.643.907,11	314.027,11	0,00	- 3.218,34
11. Personalaufwendungen	3.939.122,03	0,00	4.124.900,00	4.087.339,56	- 37.560,44	0,00	148.217,53
12. Versorgungsaufwendungen	8.018,65	0,00	7.890,00	7.660,12	- 229,88	0,00	- 358,53
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.613,49	32.231,25	387.610,00	427.769,12	7.927,87	3.808,00	63.155,63
14. bilanzielle Abschreibungen	180.951,82	0,00	227.500,00	175.595,88	- 51.904,12	0,00	- 5.355,94
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.174,09	50.000,00	260.000,00	224.459,95	- 85.540,05	25.000,00	- 10.714,14
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.531,26	190,16	88.750,00	113.620,70	24.680,54	0,00	12.089,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.411,34	82.421,41	5.096.650,00	5.036.445,33	- 142.626,08	28.808,00	207.033,99
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.182.285,89	- 82.421,41	- 1.766.770,00	- 1.392.538,22	456.653,19	- 28.808,00	- 210.252,33
20. Finanzerträge	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
22. Finanzergebnis	288.533,56	0,00	215.000,00	304.855,45	89.855,45	0,00	16.321,89
23. Jahresergebnis	- 893.752,33	- 82.421,41	- 1.551.770,00	- 1.087.682,77	546.508,64	- 28.808,00	- 193.930,44
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 893.752,33	- 82.421,41	- 1.551.770,00	- 1.087.682,77	546.508,64	- 28.808,00	- 193.930,44
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	214.879,86	0,00	183.800,00	240.628,42	56.828,42	0,00	25.748,56
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.108.632,19	- 82.421,41	- 1.735.570,00	- 1.328.311,19	489.680,22	- 28.808,00	- 219.679,00

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,60	0,00	1.550.000,00	15.979,56	- 1.534.020,44	0,00	13.441,96
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537,60	0,00	1.550.000,00	15.979,56	- 1.534.020,44	0,00	13.441,96
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.412,16	2.228.713,07	2.271.000,00	73.971,40	- 4.425.741,67	2.233.872,52	62.559,24
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.855,15	61.734,20	49.200,00	99.553,52	- 11.380,68	5.773,85	77.698,37
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.384,00	370.538,75	560.000,00	4.251,01	- 926.287,74	560.000,00	- 132,99
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.651,31	2.660.986,02	2.880.200,00	177.775,93	- 5.363.410,09	2.799.646,37	140.124,62
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.113,71	- 2.660.986,02	- 1.330.200,00	- 161.796,37	3.829.389,65	- 2.799.646,37	- 126.682,66

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
41	Förderung der Gesundheit	2022

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.510,50	0,00	3.640,00	3.568,45	- 71,55	0,00	57,95
12. Versorgungsaufwendungen	30,31	0,00	40,00	0,00	- 40,00	0,00	- 30,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.452,00	0,00	112.000,00	111.636,00	- 364,00	0,00	44.184,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.992,81	0,00	116.080,00	115.204,45	- 875,55	0,00	44.211,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.992,81	0,00	- 116.080,00	- 115.204,45	875,55	0,00	- 44.211,64
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	80,52	0,00	80,00	61,51	- 18,49	0,00	- 19,01
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 71.073,33	0,00	- 116.160,00	- 115.265,96	894,04	0,00	- 44.192,63

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
42	Förderung des Sports	2022

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.242,61	0,00	11.600,00	13.346,01	1.746,01	0,00	3.103,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,10	0,00	6.200,00	24.606,84	18.406,84	0,00	17.534,74
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	0,00	4.080,00	2.040,00	- 2.040,00	0,00	- 2.040,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394,71	0,00	21.880,00	39.992,85	18.112,85	0,00	18.598,14
11. Personalaufwendungen	9.282,28	0,00	9.570,00	9.430,08	- 139,92	0,00	147,80
12. Versorgungsaufwendungen	693,28	0,00	740,00	497,51	- 242,49	0,00	- 195,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.074,14	0,00	43.100,00	54.563,37	11.463,37	0,00	7.489,23
14. bilanzielle Abschreibungen	52.448,41	0,00	54.300,00	56.560,73	2.260,73	0,00	4.112,32
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.263,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,11	0,00	31.650,00	31.919,29	269,29	0,00	1.407,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.274,10	0,00	139.360,00	152.970,98	13.610,98	0,00	6.696,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 124.879,39	0,00	- 117.480,00	- 112.978,13	4.501,87	0,00	11.901,26
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.170,16	0,00	22.500,00	6.333,68	- 16.166,32	0,00	- 6.836,48
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 138.049,55	0,00	- 139.980,00	- 119.311,81	20.668,19	0,00	18.737,74

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.460,00	0,00	13.000,00	96.968,05	83.968,05	0,00	81.508,05
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.460,00	0,00	13.000,00	96.968,05	83.968,05	0,00	81.508,05
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.778,81	54.879,81	22.000,00	12.095,21	- 64.784,60	65.410,98	- 68.683,60
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.894,83	0,00	35.000,00	13.540,00	- 21.460,00	35.000,00	- 83.354,83
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.673,64	54.879,81	57.000,00	25.635,21	- 86.244,60	100.410,98	- 152.038,43
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.213,64	- 54.879,81	- 44.000,00	71.332,84	170.212,65	- 100.410,98	233.546,48

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2022

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 599,76
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,76	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	- 599,76
11. Personalaufwendungen	44.409,71	0,00	113.020,00	50.073,80	- 62.946,20	0,00	5.664,09
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,85	0,00	55.450,00	122,00	- 55.328,00	20.000,00	- 181,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.713,56	0,00	168.470,00	50.195,80	- 118.274,20	20.000,00	5.482,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 41.113,80	0,00	- 165.470,00	- 47.195,80	118.274,20	- 20.000,00	- 6.082,00

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	18.612,28	- 69.387,72	0,00	18.612,28
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.000,00	18.612,28	- 69.387,72	0,00	18.612,28
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	110.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	110.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 22.000,00	18.612,28	40.612,28	- 110.000,00	18.612,28

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
52	Bauen und Wohnen	2022

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	46.019,94	0,00	44.140,00	52.722,68	8.582,68	0,00	6.702,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,28	0,00	400,00	236,10	- 163,90	0,00	174,82
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.081,22	0,00	44.540,00	52.958,78	8.418,78	0,00	6.877,56
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.081,22	0,00	- 44.540,00	- 52.958,78	- 8.418,78	0,00	- 6.877,56

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
53	Ver- und Entsorgung	2022

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,48	0,00	5.800,00	5.778,48	- 21,52	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	32.895,57	0,00	32.000,00	27.023,70	- 4.976,30	0,00	- 5.871,87
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	0,00	1.200,00	1.140,00	- 60,00	0,00	- 150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939,52	0,00	45.000,00	44.807,56	- 192,44	0,00	- 131,96
7. sonstige ordentliche Erträge	403.257,51	0,00	480.000,00	421.930,89	- 58.069,11	0,00	18.673,38
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.161,08	0,00	564.000,00	500.680,63	- 63.319,37	0,00	12.519,55
11. Personalaufwendungen	18.459,38	0,00	23.250,00	23.574,14	324,14	0,00	5.114,76
12. Versorgungsaufwendungen	227,30	0,00	230,00	199,01	- 30,99	0,00	- 28,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,14	0,00	3.900,00	982,98	- 2.917,02	0,00	- 3.803,16
14. bilanzielle Abschreibungen	15.295,70	0,00	16.200,00	15.830,11	- 369,89	0,00	534,41
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.500,00	15.511,27	7.011,27	0,00	15.511,27
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.368,97	0,00	43.650,00	32.503,81	- 11.146,19	0,00	8.134,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.137,49	0,00	95.730,00	88.601,32	- 7.128,68	0,00	25.463,83
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.023,59	0,00	468.270,00	412.079,31	- 56.190,69	0,00	- 12.944,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	425.023,59	0,00	468.270,00	412.079,31	- 56.190,69	0,00	- 12.944,28
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	425.023,59	0,00	468.270,00	412.079,31	- 56.190,69	0,00	- 12.944,28
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	0,00	6.650,00	2.470,00	- 4.180,00	0,00	- 1.720,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.932,61	0,00	142.110,00	124.097,46	- 18.012,54	0,00	- 6.835,15
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.280,98	0,00	332.810,00	290.451,85	- 42.358,15	0,00	- 7.829,13

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	5.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	8.189,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	5.000,00	8.189,72	1.189,72	0,00	8.189,72
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 8.189,72	- 1.189,72	0,00	- 8.189,72

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2022

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.864,13	0,00	170.100,00	153.303,62	- 16.796,38	0,00	- 215.560,51
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.303,22	0,00	79.200,00	75.303,37	- 3.896,63	0,00	0,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	637,50	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	212,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.793,19	0,00	10.000,00	11.275,65	1.275,65	0,00	1.482,46
7. sonstige ordentliche Erträge	60.177,45	0,00	5.150,00	3.805,64	- 1.344,36	0,00	- 56.371,81
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00	146,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.775,49	0,00	265.300,00	244.684,44	- 20.615,56	0,00	- 270.091,05
11. Personalaufwendungen	67.430,91	0,00	70.740,00	92.455,46	21.715,46	0,00	25.024,55
12. Versorgungsaufwendungen	3.904,08	0,00	3.540,00	4.586,11	1.046,11	0,00	682,03
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.717,48	135.892,08	1.184.100,00	927.848,77	- 392.143,31	142.357,37	- 283.868,71
14. bilanzielle Abschreibungen	1.836.728,83	0,00	1.848.800,00	1.835.409,93	- 13.390,07	0,00	- 1.318,90
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.515,00	0,00	10.000,00	12.185,00	2.185,00	0,00	2.670,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	546.312,18	0,00	602.580,00	604.279,77	1.699,77	0,00	57.967,59
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.608,48	135.892,08	3.719.760,00	3.476.765,04	- 378.887,04	142.357,37	- 198.843,44
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.160.832,99	- 135.892,08	- 3.454.460,00	- 3.232.080,60	358.271,48	- 142.357,37	- 71.247,61
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.160.832,99	- 135.892,08	- 3.454.460,00	- 3.232.080,60	358.271,48	- 142.357,37	- 71.247,61
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.160.832,99	- 135.892,08	- 3.454.460,00	- 3.232.080,60	358.271,48	- 142.357,37	- 71.247,61
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.734,44	0,00	110.000,00	98.194,94	- 11.805,06	0,00	8.460,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	980.128,86	0,00	1.076.190,00	1.139.588,86	63.398,86	0,00	159.460,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.051.227,41	- 135.892,08	- 4.420.650,00	- 4.273.474,52	283.067,56	- 142.357,37	- 222.247,11

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.893,05	0,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00	0,00	- 86.893,05
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.893,05	0,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00	0,00	- 86.893,05
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.274.724,72	216.000,00	21.520,39	- 1.469.204,33	1.306.681,08	21.520,39
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.600,89	0,00	24.000,00	0,00	- 24.000,00	29.120,49	- 6.600,89
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,89	1.274.724,72	240.000,00	21.520,39	- 1.493.204,33	1.335.801,57	14.919,50
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.292,16	- 1.274.724,72	- 150.000,00	- 21.520,39	1.403.204,33	- 1.335.801,57	- 101.812,55

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
55	Natur- und Landschaftspflege	2022

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276,42	0,00	12.000,00	1.265,26	- 10.734,74	0,00	- 31.011,16
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	459.470,41	0,00	541.300,00	565.237,63	23.937,63	0,00	105.767,22
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	127.169,35	0,00	91.400,00	121.753,18	30.353,18	0,00	- 5.416,17
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	168,88	- 131,12	0,00	168,88
7. sonstige ordentliche Erträge	54,90	0,00	60,00	97,99	37,99	0,00	43,09
8. aktivierte Eigenleistungen	7.146,84	0,00	0,00	17.908,27	17.908,27	0,00	10.761,43
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.117,92	0,00	645.060,00	706.431,21	61.371,21	0,00	80.313,29
11. Personalaufwendungen	186.977,47	0,00	199.760,00	191.448,79	- 8.311,21	0,00	4.471,32
12. Versorgungsaufwendungen	1.022,01	0,00	1.010,00	967,65	- 42,35	0,00	- 54,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.516,89	18.597,80	316.750,00	191.351,75	- 143.996,05	51.596,40	8.834,86
14. bilanzielle Abschreibungen	75.624,03	0,00	89.600,00	75.165,11	- 14.434,89	0,00	- 458,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.330,49	2.476,79	2.800,00	4.369,39	- 907,40	0,00	2.038,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.757,54	0,00	30.850,00	21.523,65	- 9.326,35	2.290,75	- 4.233,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.228,43	21.074,59	640.770,00	484.826,34	- 177.018,25	53.887,15	10.597,91
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.889,49	- 21.074,59	4.290,00	221.604,87	238.389,46	- 53.887,15	69.715,38
20. Finanzerträge	51,00	0,00	20,00	23,91	3,91	0,00	- 27,09
22. Finanzergebnis	51,00	0,00	20,00	23,91	3,91	0,00	- 27,09
23. Jahresergebnis	151.940,49	- 21.074,59	4.310,00	221.628,78	238.393,37	- 53.887,15	69.688,29
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	151.940,49	- 21.074,59	4.310,00	221.628,78	238.393,37	- 53.887,15	69.688,29
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	0,00	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.234.931,53	0,00	1.559.310,00	1.239.194,95	- 320.115,05	0,00	4.263,42
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.082.377,49	- 21.074,59	- 1.554.380,00	- 1.016.952,62	558.501,97	- 53.887,15	65.424,87

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	589.581,39	589.581,39	0,00	589.581,39
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.750,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	- 66.350,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.750,00	0,00	0,00	629.981,39	629.981,39	0,00	523.231,39
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.295,20	1.586.768,79	202.000,00	1.136.156,64	- 652.612,15	669.136,20	1.034.861,44
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.422,29	0,00	4.800,00	0,00	- 4.800,00	0,00	- 1.422,29
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.717,49	1.586.768,79	206.800,00	1.136.156,64	- 657.412,15	669.136,20	1.033.439,15
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.032,51	- 1.586.768,79	- 206.800,00	- 506.175,25	1.287.393,54	- 669.136,20	- 510.207,76

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
56	Umweltschutz	2022

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	3.600,00	588,00	- 3.012,00	0,00	- 1.162,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0,00	3.600,00	588,00	- 3.012,00	0,00	- 1.162,00
11. Personalaufwendungen	8.649,76	0,00	13.620,00	8.925,14	- 4.694,86	0,00	275,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	108,75	0,00	11.700,00	261,74	- 11.438,26	0,00	152,99
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,51	0,00	25.320,00	9.186,88	- 16.133,12	0,00	428,37
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.008,51	0,00	- 21.720,00	- 8.598,88	13.121,12	0,00	- 1.590,37

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
57	Wirtschaft und Tourismus	2022

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.085,80	0,00	229.000,00	220.379,18	- 8.620,82	0,00	19.293,38
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,00	0,00	18.150,00	24.815,28	6.665,28	0,00	14.709,28
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	203.776,16	0,00	242.380,00	247.125,63	4.745,63	0,00	43.349,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.395,16	0,00	11.110,00	14.260,26	3.150,26	0,00	- 6.134,90
7. sonstige ordentliche Erträge	31.123,32	0,00	422.470,00	37.566,94	- 384.903,06	0,00	6.443,62
8. aktivierte Eigenleistungen	95.677,95	0,00	20.000,00	85.939,92	65.939,92	0,00	- 9.738,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.164,39	0,00	943.110,00	630.087,21	- 313.022,79	0,00	67.922,82
11. Personalaufwendungen	2.569.962,19	0,00	3.082.670,00	2.870.320,69	- 212.349,31	0,00	300.358,50
12. Versorgungsaufwendungen	30.185,31	0,00	32.620,00	22.639,02	- 9.980,98	0,00	- 7.546,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.743,12	68.210,01	859.650,00	668.516,85	- 259.343,16	50.336,28	- 173.226,27
14. bilanzielle Abschreibungen	531.831,80	0,00	611.300,00	587.679,61	- 23.620,39	0,00	55.847,81
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	6.500,00	4.500,00	- 2.000,00	0,00	3.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.924,28	0,00	135.940,00	328.022,53	192.082,53	0,00	149.098,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.146,70	68.210,01	4.728.680,00	4.481.678,70	- 315.211,31	50.336,28	327.532,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.591.982,31	- 68.210,01	- 3.785.570,00	- 3.851.591,49	2.188,52	- 50.336,28	- 259.609,18
20. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	21,58
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	21,58
23. Jahresergebnis	- 3.591.982,31	- 68.210,01	- 3.785.570,00	- 3.851.569,91	2.210,10	- 50.336,28	- 259.587,60
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.591.982,31	- 68.210,01	- 3.785.570,00	- 3.851.569,91	2.210,10	- 50.336,28	- 259.587,60
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.322,97	0,00	3.190.890,00	2.983.967,44	- 206.922,56	0,00	278.644,47
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	269.852,08	0,00	350.750,00	341.739,51	- 9.010,49	0,00	71.887,43
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.156.511,42	- 68.210,01	- 945.430,00	- 1.209.341,98	- 195.701,97	- 50.336,28	- 52.830,56

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.907,00	0,00	32.000,00	323.448,17	291.448,17	0,00	- 172.458,83
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.637,61	0,00	268.900,00	34.234,90	- 234.665,10	0,00	2.597,29
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.544,61	0,00	300.900,00	357.683,07	56.783,07	0,00	- 169.861,54
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.995,28	25.000,00	32.000,00	15.070,18	- 41.929,82	47.124,42	- 17.925,10
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.568,59	999.320,79	220.000,00	740.728,41	- 478.592,38	619.501,51	191.159,82
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.647,28	93.720,00	158.700,00	157.929,31	- 94.490,69	86.747,76	111.282,03
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.211,15	1.118.040,79	410.700,00	913.727,90	- 615.012,89	753.373,69	284.516,75
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.666,54	- 1.118.040,79	- 109.800,00	- 556.044,83	671.795,96	- 753.373,69	- 454.378,29

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.215.489,44	0,00	15.524.000,00	15.904.128,13	380.128,13	0,00	- 311.361,31
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852.579,87	0,00	11.709.960,00	11.466.101,44	- 243.858,56	0,00	- 386.478,43
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,07	0,00	450,00	375,16	- 74,84	0,00	- 70,91
7. sonstige ordentliche Erträge	102.798,15	0,00	30.000,00	160.656,19	130.656,19	0,00	57.858,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.171.313,53	0,00	27.264.410,00	27.531.260,92	266.850,92	0,00	- 640.052,61
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.638.861,95	0,00	12.200.000,00	12.243.687,65	43.687,65	0,00	1.604.825,70
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.240,61	0,00	38.000,00	11.231,17	- 26.768,83	0,00	- 319.009,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969.102,56	0,00	12.238.000,00	12.254.918,82	16.918,82	0,00	1.285.816,26
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.202.210,97	0,00	15.026.410,00	15.276.342,10	249.932,10	0,00	- 1.925.868,87
20. Finanzerträge	69.458,00	0,00	10.000,00	- 52.524,25	- 62.524,25	0,00	- 121.982,25
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.570,82	0,00	446.300,00	367.120,45	- 79.179,55	0,00	32.549,63
22. Finanzergebnis	- 265.112,82	0,00	- 436.300,00	- 419.644,70	16.655,30	0,00	- 154.531,88
23. Jahresergebnis	16.937.098,15	0,00	14.590.110,00	14.856.697,40	266.587,40	0,00	- 2.080.400,75
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.937.098,15	0,00	14.590.110,00	14.856.697,40	266.587,40	0,00	- 2.080.400,75
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.833,00	0,00	44.000,00	26.309,82	- 17.690,18	0,00	- 7.523,18
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.970.931,15	0,00	14.634.110,00	14.883.007,22	248.897,22	0,00	- 2.087.923,93

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.645,00	0,00	360.720,00	360.718,00	- 2,00	0,00	- 94.927,00