



2024/BV/232

Beschlussvorlage
öffentlich

Jahresabschluss 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt	<i>Datum</i> 02.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	10.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 wird gemäß § 60 Abs. 5 KV MV festgestellt.

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2022 sowie der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses sind Bestandteil der Sitzungsvorlage. Die wichtigsten Daten des Jahresrechnungsergebnisses 2022 sind:

Jahresabschluss 2022 – Auf einen Blick

- Bilanzsumme:	27.308.732,48 EUR
- Anlagevermögen:	26.327.694,77 EUR
- Investitionen:	3.958.178,56 EUR
- Abschreibungen:	802.526,39 EUR
- Eigenkapital:	5.744.083,75 EUR
- Verbindlichkeiten:	5.877.408,14 EUR
- davon Investitionskredite:	1.660.343,65 EUR
- davon Liquiditätskredite:	3.640.021,74 EUR
- davon Kredite gegenüber dem öffentlichen Bereich:	0,00 EUR
- Jahresergebnis:	

- der Ergebnisrechnung:	729.310,21 EUR
- der Finanzrechnung:	372.824,82 EUR
- Pro-Kopf-Verschuldung	1.223,95 EUR
- Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit je Einwohner	1.589,83 EUR
- Investitionen je Einwohner	824,28 EUR
- tariflich Beschäftigte und Beamte (Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt 2022)	30,844 VbE

Nähere Informationen und Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Bericht zur Jahresrechnung 2022 mit den Ausdrucken zum Haushalt, zur Bilanz und dem Rechenschaftsbericht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen hat die Jahresrechnung ausführlich geprüft. Hinweise und Beanstandungen werden seitens der Verwaltung zwecks Veränderung zur Kenntnis genommen.

Auflagen, die mit einer Frist versehen worden sind, sind innerhalb dieser vom Fachamt abzuarbeiten. Die Hinweise und Beanstandungen enthalten keine Hinderungsgründe für die Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung der Bürgermeisterin.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher die Jahresrechnung 2022 zu bestätigen sowie die über- und außerplanmäßig entstandenen Aufwendungen / Auszahlungen, soweit noch nicht genehmigt, nachträglich zu genehmigen.

Anlage/n

1	Stadt Lübtheen - Jahresabschluss 2022 (geprüft am 23.11.2024)
2	JAB 2022 - Unterlagen RPA

Stadt Lübtheen



Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jahresabschluss 2022 – Auf einen Blick
- 2 Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses
- 3 Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO)
- 4 Finanzrechnung (§ 45 GemHVO)
- 5 Bilanz (§ 47 GemHVO)
- 6 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 - 6.1 Aktiva
 - 6.1.1 Anlagevermögen
 - 6.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 - 6.1.2 Umlaufvermögen
 - 6.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 6.1.2.2 Liquide Mittel
 - 6.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 6.2 Passiva
 - 6.2.1 Eigenkapital
 - 6.2.2 Sonderposten
 - 6.2.3 Rückstellungen
 - 6.2.4 Verbindlichkeiten
 - 6.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung
- 7 Wertansätze
 - 7.1 Aktiva
 - 7.1.1 Anlagevermögen
 - 7.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 7.1.1.2 Sachanlagen
 - 7.1.1.3 Finanzanlagen
 - 7.1.2 Umlaufvermögen
 - 7.1.2.1 Vorräte
 - 7.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 7.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
 - 7.1.2.4 Liquide Mittel
 - 7.1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 7.2 Passiva
 - 7.2.1 Eigenkapital
 - 7.2.2 Sonderposten
 - 7.2.3 Rückstellungen
 - 7.2.4 Verbindlichkeiten
 - 7.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

- 8 Vermögenslage
- 9 Kennzahlen zur Vermögen- und Schuldenlage
- 10 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung
- 11 Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen des Verbindlichkeitspiegels
- 12 Übertragene Ermächtigungen
- 13 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt
- 14 Teilergebnisrechnung (§ 46 GemHVO)
- 15 Teilfinanzrechnung (§ 46 GemHVO)
- 16 Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Anlagen

- 1. Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht (§ 50 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
- 2. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO-Doppik)
- 3. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO-Doppik)
- 4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO-Doppik)
- 5. Übersicht Erträge und Aufwendungen (§ 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)
- 6. Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO-Doppik *-aufgehoben-*)
- 7. Beteiligungsbericht Lübtheener Wohnungswirtschaft

1 Jahresabschluss 2022 – Auf einen Blick

- Bilanzsumme:	27.308.732,48 EUR
- Anlagevermögen:	26.327.694,77 EUR
- Investitionen:	3.958.178,56 EUR
- Abschreibungen:	802.526,39 EUR
- Eigenkapital:	5.744.083,75 EUR
- Verbindlichkeiten:	5.877.408,14 EUR
- davon Investitionskredite:	1.660.343,65 EUR
- davon Liquiditätskredite:	3.640.021,74 EUR
- davon Kredite gegenüber dem öffentlichen Bereich:	0,00 EUR
- Jahresergebnis:	
- der Ergebnisrechnung:	729.310,21 EUR
- der Finanzrechnung:	372.824,82 EUR
- Pro-Kopf-Verschuldung (4.802 Einwohner, Stand: 31.12.2022)	1.223,95 EUR
- Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit je Einwohner	1.589,83 EUR
- Investitionen je Einwohner	824,28 EUR
- tariflich Beschäftigte und Beamte (Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt 2022)	30,844 VbE

2 Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Stadt Lübtheen führt seit dem 1. Januar 2012 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gemäß den Regelungen des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V).

Gemäß § 43 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Den Vorschriften zu Folge besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der (Schluss-)Bilanz und einem Anhang; dem Jahresabschluss ist daneben optional ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Die (Schluss-) Bilanz wurde zum Stichtag 31.12.2022 erstellt und entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften.

Die Stadt Lübtheen bedient sich zur Erledigung der Haushaltswirtschaft – somit auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses – dem EDV-Fachverfahren „ab-data“.

Dem Anhang zum Jahresabschluss sind zu den Posten der Bilanz und zu den Posten der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Lübtheen zum 31. Dezember 2022 wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46; 47 Abs. 2 und 48 GemHVO-Doppik erstellt.

Der Jahresabschluss 2022 wird zusätzlich durch den Beteiligungsbericht zur Lübtheener Wohnungswirtschaft ergänzt. Die Verpflichtung zur Aufstellung einer Gesamtbilanz ist entfallen. Der Beschluss bzgl. der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes ist durch die Stadtvertretung am 10.12.2019 gefasst worden.

3 Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO- Doppik)

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.560.989,76	568.951,94	2.553.276,58	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	0,00	2.442.800,00	3.614.199,46	1.171.399,46	3.687.000,67	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	0,00	262.600,00	307.872,53	45.272,53	287.486,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	0,00	149.300,00	150.107,01	807,01	146.493,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	0,00	122.700,00	214.044,72	91.344,72	282.610,31	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	81.866,38	44.866,38	28.604,38	0,00
09	+ Sonstige Erträge	667.000,00	0,00	667.000,00	434.614,98	-232.385,02	335.557,11	0,00
10	Summe 1 Summe der Erträge bis 9 (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.673.437,82	0,00	6.673.437,82	8.363.694,84	1.690.257,02	7.321.029,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.854.300,00	0,00	1.854.300,00	1.796.784,31	-57.515,69	1.678.448,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	0,00	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.456.757,14	-438.842,86	1.400.581,41	0,00
14	- Abschreibungen	643.600,00	0,00	643.600,00	802.526,39	158.926,39	758.872,79	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	0,00	2.383.037,82	2.260.518,45	-122.519,37	1.916.758,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0,00	675.500,00	635.040,97	-40.459,03	600.727,58	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	502.400,00	0,00	502.400,00	570.010,60	67.610,60	578.987,04	0,00
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen bis 18 (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.083.037,82	0,00	8.083.037,82	7.634.384,63	-448.653,19	7.013.517,77	0,00
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	0,00
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Saldo 20- Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	0,00

nachrichtlich:

26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-692.846,12			
27	Summe 25 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des und 26 Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)				36.464,09			

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.779.800	0	0,00	212.237,82	0,00	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.560.989,76	568.951,94	2.553.276,58	1.007.713,18	0,00
	40110000 Grundsteuer A		96.700	0	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	93.751,28	-2.948,72	95.039,00	-1.287,72	0,00
	40111000 Grundsteuer A (manuell)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	-3,72	0,00
	40120000 Grundsteuer B		499.300	0	0,00	0,00	0,00	499.300,00	0,00	499.300,00	543.914,62	44.614,62	500.607,90	43.306,72	0,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		665.500	0	0,00	212.237,82	0,00	877.737,82	0,00	877.737,82	1.343.243,18	465.505,36	476.513,26	866.729,92	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.227.500	0	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	1.277.542,76	50.042,76	1.153.740,47	123.802,29	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		254.300	0	0,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	254.300,00	264.889,42	10.589,42	292.963,72	-28.074,30	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.296,00	-204,00	396,00	900,00	0,00
	40320000 Hundesteuer		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.352,50	1.352,50	34.012,51	2.339,99	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.442.800	0	0,00	0,00	0,00	2.442.800,00	0,00	2.442.800,00	3.614.199,46	1.171.399,46	3.687.000,67	-72.801,21	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		2.086.300	0	0,00	0,00	0,00	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94	2.327.554,72	-225.392,78	0,00
	41212000 Fehlbetragszuweisungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	773.174,44	0,00	773.174,44	0,00
	41320000 vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97	678.800,00	-677.312,03	0,00
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben		202.000	0	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	220.038,03	18.038,03	203.185,53	16.852,50	0,00
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	580,03	480,03	0,00	580,03	0,00
	41441000 vom Bund		51.500	0	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	46.161,56	-5.338,44	20.763,74	25.397,82	0,00
	41442000 vom Land		76.800	0	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	1.892,54	-74.907,46	14.300,89	-12.408,35	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.937,84	4.837,84	2.478,00	3.459,84	0,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	14.434,74	0,00	14.434,74	0,00
	41451000 von privaten Unternehmen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.964,54	427.964,54	420.486,90	7.477,64	0,00
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,12	15.977,12	14.174,33	1.802,79	0,00
	41590000 Sonstige Sonderposten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,71	4.388,71	5.256,56	-867,85	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.600	0	0,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	262.600,00	307.872,53	45.272,53	287.486,70	20.385,83	0,00
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		39.000	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	54.755,52	15.755,52	37.801,13	16.954,39	0,00
	43120200 Gebühren Fischreischeine		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.290,00	1.290,00	4.585,00	-1.295,00	0,00
	43120300 Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	692,00	-1.308,00	2.581,00	-1.889,00	0,00
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	684,40	-115,60	1.014,80	-330,40	0,00
	43120600 Gebühren Standesamt		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.306,00	306,00	4.025,10	1.280,90	0,00
	43190000 Sonstige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	824,43	-175,57	1.114,91	-290,48	0,00
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.825,38	325,38	1.896,96	-71,58	0,00
	43224000 für das Bestattungswesen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Verände-	über- und	zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			2022	rung durch	außerplan-	gebundene	nahme der	gungen	Ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
				Nachtrag	mäßige	Mehrerträge	ein- oder ge-	2022	gungen aus	2022	2021	gegenüber	Ermäch-			
			2022	2022	Aufwen-	und ent-	gegenseitigen	2022	Haushalts-	2022	2022	2022	2021	2021	tigungen in	
					dungen	sprechende	Deckungs-		vorjahren						Haushalts-	
					2022	-aufwen-	fähigkeit								folgejahre	
						dungen	2022									
			in EUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	43225000		für die Sondernutzung von Straßen	1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	283,42	-916,58	1.255,58	-972,16	0,00
	43229000		Sonstiges	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	18,90	0,48	0,00	
	43229100		Benutzungsgebühren Kegelbahn	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-101,00	0,00	
	43229200		Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.791,20	791,20	3.341,10	450,10	0,00
	43229300		Benutzungsgebühren Waldbad	12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	22.525,00	10.025,00	16.871,50	5.653,50	0,00
	43229400		Benutzungsgebühren Schulen	28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
	43229500		Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaaale"	90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	76.616,17	-13.383,83	77.077,48	-461,31	0,00
	43229600		Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.000	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.476,90	1.476,90	64.478,57	998,33	0,00
	43229700		Benutzungsgebühren Märkte und Messen	4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	43250000		Laufende Grabnutzungsentgelte	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	391,65	91,65	122,25	269,40	0,00
	43270000		Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00	0,00
	43699000		Sonstige	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	656,97	-656,06	0,00	0,00
	43715900		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.372,90	40.372,90	39.433,93	938,97	0,00	0,00
	43900000		Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,27	2.167,27	2.310,52	-143,25	0,00	0,00
05			+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300	0	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00	150.107,01	807,01	146.493,65	3.613,36	0,00
	44111000		Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	75.322,20	15.322,20	71.249,50	4.072,70	0,00
	44112000		Miete Vodafone	2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00	0,00
	44113000		Pachten	72.000	0	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	55.648,37	-16.351,63	57.986,07	-2.337,70	0,00
	44114000		Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,51	-139,49	2.886,79	-26,28	0,00
	44115000		Jagdpacht	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	820,21	-179,79	648,31	171,90	0,00
	44117000		Miete DRK für Hort	7.900	0	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.920,00	20,00	7.920,00	0,00	0,00
	44119000		Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.954,98	954,98	1.954,98	0,00	0,00
	44190000		Sonstige	2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.400,00	-400,00	0,00
	44810000		Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,74	2.132,74	0,00	2.132,74	0,00	0,00
06			+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	0	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	214.044,72	91.344,72	282.610,31	-68.565,59	0,00
	44241000		vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	87.098,72	0,00	87.098,72	0,00	0,00
	44242000		vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	10.644,50	3.060,00	7.584,50	0,00	0,00
	44243000		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.000	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	48.044,47	-17.955,53	50.976,42	-2.931,95	0,00
	44249000		vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.971,12	33.971,12	99.873,08	-65.901,96	0,00	0,00
	44251000		von privaten Unternehmen	45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.926,54	-22.073,46	107.606,60	-84.680,06	0,00
	44259000		vom sonstigen privaten Bereich	11.700	0	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.359,37	-340,63	21.094,21	-9.734,84	0,00
07			+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	81.866,38	44.866,38	28.604,38	53.262,00	0,00
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	54.726,00	49.726,00	1.464,00	53.262,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge		667.000	0	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00	434.614,98	-232.385,02	335.557,11	99.057,87	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	210.079,00	135.079,00	137.438,90	72.640,10	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,72	1.531,72	2.354,84	-823,12	0,00
	46190000 Sonstige		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.637,92	637,92	100,00	2.537,92	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.106,50	106,50	757,00	349,50	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.900,23	-3.099,77	3.631,31	268,92	0,00
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.004,43	-995,57	2.933,50	70,93	0,00
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben Strom		120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	123.374,54	3.374,54	118.081,53	5.293,01	0,00
	46251100 Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,88	-3.536,88	0,00
	46252000 Konzessionsabgaben Gas		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.920,00	-1.080,00	19.816,66	-896,66	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,99	1.421,99	314,16	1.107,83	0,00
	46290000 Sonstige		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	701,40	201,40	755,27	-53,87	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	17.561,15	12.461,15	21.566,35	-4.005,20	0,00
	46299000 Spenden		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8.687,00	8.187,00	2.730,00	5.957,00	0,00
	46410000 Sonstige Steuererstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,74	13.515,74	0,00	13.515,74	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,75	1.307,75	564,83	742,92	0,00
	46613230 SoPo vom Land		384.500	0	0,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	384.500,00	0,00	-384.500,00	0,00	0,00	0,00
	46613240 SoPo von Gemeinden		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	46613250 SoPo von Sonstigen		26.600	0	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.865,61	26.865,61	20.471,88	6.393,73	0,00
	46622000 bei Finanzanlagen und Beteiligungen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.461.200	0	0,00	212.237,82	0,00	6.673.437,82	0,00	6.673.437,82	8.363.694,84	1.690.257,02	7.321.029,40	1.042.665,44	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.854.300	0	0,00	0,00	0,00	1.854.300,00	0,00	1.854.300,00	1.796.784,31	-57.515,69	1.678.448,37	118.335,94	0,00
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00	0,00
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.240,00	1.240,00	27.860,00	8.380,00	0,00
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	-1.060,00	17.340,00	-400,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)														
	50211000 Dienstbezüge		196.800	0	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	158.729,82	-38.070,18	190.204,85	-31.475,03	0,00
	50221000 Dienstbezüge		1.210.800	0	0,00	0,00	0,00	1.210.800,00	0,00	1.210.800,00	1.168.046,61	-42.753,39	1.081.741,64	86.304,97	0,00
	50310000 Beamte		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer		45.200	0	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	40.807,28	-4.392,72	38.701,97	2.105,31	0,00
	50420000 Arbeitnehmer		251.000	0	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	235.604,57	-15.395,43	223.840,77	11.763,80	0,00
	50510000 Beamte		13.300	0	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	12.360,00	-940,00	12.860,00	-500,00	0,00
	50619000 Sonstige		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	149,64	49,64	149,64	0,00	0,00
	50711000 Pensionsrückstellungen		66.800	0	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	101.292,02	34.492,02	63.361,00	37.931,02	0,00
	50712000 Beihilferückstellungen		13.800	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	20.258,42	6.458,42	12.672,20	7.586,22	0,00
	50820000 Arbeitnehmer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00	3.711,00	7.140,00	-3.429,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.564,95	864,95	1.496,30	68,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		92.800	0	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	37.901,56	0,00
	51110000 Beamte		92.800	0	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	37.901,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.895.600	0	0,00	0,00	0,00	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.456.757,14	-438.842,86	1.400.581,41	56.175,73	0,00
	52210000 Abfall		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	997,26	-102,74	910,39	86,87	0,00
	52220000 Abwasser		6.900	0	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.661,24	-1.238,76	5.468,44	192,80	0,00
	52240000 Gas		55.100	0	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	44.114,30	-10.985,70	41.883,15	2.231,15	0,00
	52260000 Strom		168.500	0	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	126.109,52	-42.390,48	134.340,02	-8.230,50	0,00
	52270000 Wasser		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.942,75	-557,25	3.322,70	1.620,05	0,00
	52311000 Grundstücke		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	82,01	-8.417,99	376,67	-294,66	0,00
	52312000 Außenanlagen		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	7.079,92	-3.620,08	18.099,43	-11.019,51	0,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		262.100	0	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00	154.438,55	-107.661,45	128.729,72	25.708,83	0,00
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		83.000	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	69.192,13	-13.807,87	52.921,28	16.270,85	0,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		58.000	0	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	75.259,40	17.259,40	77.223,02	-1.963,62	0,00
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.431,91	-46.568,09	7.415,28	-3.983,37	0,00
	52335000 Wasserversorgungsanlagen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	52336000 Abfallbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.062,06	-4.937,94	386,75	2.675,31	0,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		153.500	0	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	122.956,97	-30.543,03	149.008,21	-26.051,24	0,00
	52339000 Sonstiges		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	29.174,34	9.374,34	25.433,82	3.740,52	0,00
	52349000 Sonstige		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00	500,00	0,00	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten														

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			51.700	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	71.277,75	19.577,75	68.378,46	2.899,29	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.200	0	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	16.256,15	3.056,15	15.220,78	1.035,37	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.300	0	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	40.852,89	6.552,89	36.143,43	4.709,46	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.489,60	-12.510,40	5.461,57	28,03	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.330,29	1.330,29	4.842,22	-511,93	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		3.700	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.639,82	1.939,82	2.131,27	3.508,55	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.669,91	-4.330,09	29.640,70	-1.970,79	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	-2.081,00	6.090,09	-2.171,09	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		23.200	0	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	10.711,52	-12.488,48	27.009,49	-16.297,97	0,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
52541000	an den Bund		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	952,88	-47,12	304,52	648,36	0,00
52542000	an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.212,80	712,80	3.036,20	176,60	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		67.000	0	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	80.927,35	13.927,35	81.995,82	-1.068,47	0,00
52544000	an Zweckverbände		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"		101.000	0	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	108.990,76	7.990,76	107.525,81	1.464,95	0,00
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"		69.500	0	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	89.127,69	19.627,69	67.532,91	21.594,78	0,00
52551000	an private Unternehmen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.632,00	132,00	2.212,04	-580,04	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.700	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.834,20	-2.865,80	4.180,61	-2.346,41	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		33.900	0	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	9.733,35	-24.166,65	6.275,00	3.458,35	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister		109.200	0	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	116.063,92	6.863,92	118.542,58	-2.478,66	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.502,97	-10.497,03	3.500,00	2,97	0,00
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.203,25	6.203,25	9.302,68	6.900,57	0,00
52927000	Winterdienst durch Dritte		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	939,10	-4.060,90	2.130,68	-1.191,58	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		349.700	0	0,00	0,00	0,00	349.700,00	0,00	349.700,00	153.239,08	-196.460,92	109.508,74	43.730,34	0,00
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	3.121,93	-2.348,43	0,00
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.475,00	275,00	4.475,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen		643.600	0	0,00	0,00	0,00	643.600,00	0,00	643.600,00	802.526,39	158.926,39	758.872,79	43.653,60	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		6.100	0	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	5.336,41	-763,59	6.143,57	-807,16	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	und Werten														
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,11	28.401,11	520,21	27.880,90	0,00
	53410000 mit Wohnbauten		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	215,24	-184,76	215,24	0,00	0,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen		5.800	0	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.929,46	129,46	5.929,47	-0,01	0,00
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.200	0	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,12	-1.270,88	69.320,02	-1.390,90	0,00
	53440000 mit Kulturanlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	834,72	-165,28	834,71	0,01	0,00
	53450000 mit Sportanlagen		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.399,65	399,65	90.112,42	287,23	0,00
	53460000 mit Gartenanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,04	865,04	865,03	0,01	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		29.600	0	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	30.150,61	550,61	25.641,61	4.509,00	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	435,33	-435,33	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		367.200	0	0,00	0,00	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00	435.594,26	68.394,26	432.297,95	3.296,31	0,00
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.058,03	6.058,03	11.022,92	35,11	0,00
	53810000 Fahrzeuge		28.100	0	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	70.150,95	42.050,95	68.979,93	1.171,02	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.718,99	3.418,99	4.718,98	0,01	0,00
	53852000 Betriebsausstattung		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	478,68	-21,32	454,17	24,51	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung		38.900	0	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	50.464,12	11.564,12	41.381,23	9.082,89	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.170.800	0	0,00	212.237,82	0,00	2.383.037,82	0,00	2.383.037,82	2.260.518,45	-122.519,37	1.916.758,00	343.760,45	0,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.285,72	-14,28	4.285,72	0,00	0,00
	54144000 an Zweckverbände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich		54.500	0	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	53.831,66	-668,34	52.344,71	1.486,95	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		63.000	0	0,00	212.237,82	0,00	275.237,82	0,00	275.237,82	143.933,81	-131.304,01	74.882,59	69.051,22	0,00
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	-715,80	0,00
	54421000 Landkreise		2.046.500	0	0,00	0,00	0,00	2.046.500,00	0,00	2.046.500,00	2.052.999,87	6.499,87	1.783.061,79	269.938,08	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		675.500	0	0,00	0,00	0,00	675.500,00	0,00	675.500,00	635.040,97	-40.459,03	600.727,58	34.313,39	0,00
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		632.000	0	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	622.973,74	-9.026,26	566.281,32	56.692,42	0,00
	55950000 an private Unternehmen		43.500	0	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	12.067,23	-31.432,77	34.446,26	-22.379,03	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		24.700	0	11.100,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	-4.297,37	0,00
	57420000 an das Land		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4,05	-95,95	15,18	-11,13	0,00
	57511000 an Banken		3.200	0	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,32	-24,68	26.718,70	-23.543,38	0,00
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	304,93	-95,07	878,78	-573,85	0,00
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		18.000	0	11.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.000,18	-99,82	7.313,19	21.686,99	0,00
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	226,00	-2.774,00	2.082,00	-1.856,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen		502.400	0	0,00	0,00	0,00	502.400,00	0,00	502.400,00	570.010,60	67.610,60	578.987,04	-8.976,44	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	0	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	8.469,44	1.569,44	4.420,85	4.048,59	0,00
	56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.906,04	1.906,04	3.315,00	2.591,04	0,00
	56131000	Fahrtkostenerstattung	5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.608,35	-1.291,65	2.245,85	2.362,50	0,00
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.705,91	-394,09	1.991,72	-285,81	0,00
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	21.311,24	7.111,24	23.839,77	-2.528,53	0,00
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.100	0	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	8.375,50	1.275,50	6.664,50	1.711,00	0,00
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.800	0	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	73.721,73	7.921,73	60.187,57	13.534,16	0,00
	56211000	Mieten und Pachten	28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
	56212000	Miete Kopierer	4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00	0,00
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	84.900	0	0,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	120.549,66	35.649,66	74.321,19	46.228,47	0,00
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	579,43	-420,57	680,91	-101,48	0,00
	56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.332,80	-8.667,20	0,00	1.332,80	0,00
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.727,06	227,06	11.902,26	5.824,80	0,00
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.368,85	5.368,85	33.841,52	-13.472,67	0,00
	56259000	Sonstige	1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500	0	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	981,52	-981,52	0,00
	56310000	Büromaterial	12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.560,93	-439,07	11.070,90	490,03	0,00
	56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.053,48	-146,52	5.256,72	796,76	0,00
	56331000	Porto	9.100	0	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	11.033,43	1.933,43	7.867,56	3.165,87	0,00
	56341000	Fermeldegebühren	14.100	0	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	18.157,88	4.057,88	19.384,03	-1.226,15	0,00
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.482,10	-317,90	1.234,32	247,78	0,00
	56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	9.500	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	5.253,84	-4.246,16	2.442,90	2.810,94	0,00
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.740,00	1.540,00	1.792,80	-52,80	0,00
	56370000	Bankgebühren	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	702,48	10,52	0,00
	56390000	Sonstiges	9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.403,40	3.403,40	56.402,37	-43.998,97	0,00
	56391000	Startgebühren für Gemeindefeuerveranstaltungen	100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	56411000	Gebäudeversicherungen	15.900	0	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	16.527,36	627,36	14.877,52	1.649,84	0,00
	56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00	0,00
	56414000	Unfallversicherungen	39.800	0	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	38.479,20	-1.320,80	36.644,55	1.834,65	0,00
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00	0,00
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.900	0	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	26.793,52	-2.106,48	26.709,99	83,53	0,00
	56419000	Sonstige Versicherungen													

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			24.700	0	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	23.330,29	-1.369,71	30.552,51	-7.222,22	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		8.700	0	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	10.412,80	1.712,80	8.349,30	2.063,50	0,00
56430000	Sonstige Beiträge		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.485,51	6.485,51	7.485,51	0,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	868,34	0,00	868,34	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,56	2.628,56	0,00	2.628,56	0,00
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,07	-30.365,07	0,00
56620000	Bußgelder		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.040,00	9.540,00	8.064,61	1.975,39	0,00
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,28	-87,72	8,60	3,68	0,00
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.236,13	-1.963,87	5.971,72	-1.735,59	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.346,00	446,00	1.220,00	126,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.105,45	-94,55	1.048,67	56,78	0,00
56931000	Städtepartnerschaften		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	55,98	-55,98	0,00
56932000	Ehrungen, Empfänge		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.293,28	4.293,28	10.752,55	-1.459,27	0,00
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.487,10	987,10	3.940,56	546,54	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	76,41	-76,41	0,00
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	18,00	-18,00	0,00
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	44,10	-255,90	13,41	30,69	0,00
56990000	Sonstige		6.400	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	15.287,22	8.887,22	20.960,77	-5.673,55	0,00
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.163,92	1.663,92	3.253,27	1.910,65	0,00
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,55	-24,45	169,72	1.805,83	0,00
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	797,62	-1.202,38	657,28	140,34	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.859.700	0	11.100,00	212.237,82	0,00	8.083.037,82	0,00	8.083.037,82	7.634.384,63	-448.653,19	7.013.517,77	620.866,86	0,00
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-1.398.500	0	-11.100,00	0,00	0,00	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	421.798,58	0,00
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage													

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag 2022	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2022	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2022	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2022	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus dem kommunalen Finanzausgleich														
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus dem kommunalen Finanzausgleich														
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)		-1.398.500	0	-11.100,00	0,00	0,00	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	421.798,58	0,00
nachrichtlich:															
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr					0,00				-1.280.057,75	-692.846,12	587.211,63	-1.000.357,75	307.511,63	0,00
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)					0,00				-2.102.446,12	36.464,09	2.138.910,21	-692.846,12	729.310,21	0,00

4 Finanzrechnung (§ 45 GemHVO- Doppik)

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.068.520,68	76.482,86	2.609.290,42	0,00
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.442.800,00	0,00	2.442.800,00	3.161.482,54	718.682,54	3.249.082,88	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	267.600,00	0,00	267.600,00	269.249,68	1.649,68	248.256,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	0,00	149.300,00	147.720,25	-1.579,75	146.263,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	0,00	122.700,00	233.934,37	111.234,37	261.426,05	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	0,00	37.000,00	28.103,38	-8.896,62	28.387,38	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100,00	0,00	160.100,00	152.878,43	-7.221,57	224.557,57	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.171.537,82	0,00	6.171.537,82	7.061.889,33	890.351,51	6.767.263,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.773.700,00	0,00	1.773.700,00	1.667.237,62	-106.462,38	1.596.696,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800,00	0,00	92.800,00	89.397,72	-3.402,28	88.293,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.488.082,81	-407.517,19	1.377.393,51	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.443.037,82	0,00	2.443.037,82	2.261.018,45	-182.019,37	1.916.258,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0,00	675.500,00	627.546,70	-47.953,30	610.304,10	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400,00	0,00	502.400,00	523.070,73	20.670,73	542.866,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.418.837,82	0,00	7.418.837,82	6.689.064,51	-729.773,31	6.168.819,15	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.300,00	0,00	-1.247.300,00	372.824,82	1.620.124,82	598.444,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.546.247,19	425.000,00	4.971.247,19	2.954.530,05	-2.016.717,14	2.061.332,50	759.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	132.970,38	132.970,38	503.446,12	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	0,00	76.500,00	298.629,90	222.129,90	5.510,84	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.622.747,19	425.000,00	5.047.747,19	3.386.787,18	-1.660.960,01	2.570.946,31	759.500,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.692.747,19	1.920.827,56	7.613.574,75	3.958.178,56	-3.655.396,19	961.127,21	3.272.043,18
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.692.747,19	1.920.827,56	7.613.574,75	3.958.178,56	-3.655.396,19	961.127,21	3.272.043,18
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.070.000,00	-1.495.827,56	-2.565.827,56	-571.391,38	1.994.436,18	1.609.819,10	-2.512.543,18
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.317.300,00	-1.495.827,56	-3.813.127,56	-198.566,56	3.614.561,00	2.208.263,40	-2.512.543,18
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070.000,00	256.000,00	1.326.000,00	0,00	-1.326.000,00	2.176.296,05	1.070.000,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.800,00	0,00	200.800,00	200.709,63	-90,37	211.352,20	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.458,42	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	869.200,00	256.000,00	1.125.200,00	-200.709,63	-1.325.909,63	-194.514,57	1.070.000,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	-18.175,05	-18.175,05	-1.717,61	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-1.448.100,00	-1.239.827,56	-2.687.927,56	-417.451,24	2.270.476,32	4.171.489,64	-1.442.543,18
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.448.100,00	0,00	-1.448.100,00	172.115,19	1.620.215,19	387.092,10	0,00
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	0,00			
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00			
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00			

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.779.800	0	0,00	212.237,82	0,00	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.068.520,68	76.482,86	2.609.290,42	459.230,26	0,00
	60110000 Grundsteuer A		96.700	0	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	94.333,57	-2.366,43	94.714,56	-380,99	0,00
	60120000 Grundsteuer B		499.300	0	0,00	0,00	0,00	499.300,00	0,00	499.300,00	545.251,50	45.951,50	503.562,14	41.689,36	0,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		665.500	0	0,00	212.237,82	0,00	877.737,82	0,00	877.737,82	849.353,35	-28.384,47	529.443,56	319.909,79	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.227.500	0	0,00	0,00	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	1.277.542,76	50.042,76	1.153.740,47	123.802,29	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		254.300	0	0,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	254.300,00	264.889,42	10.589,42	292.963,72	-28.074,30	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.260,00	-240,00	396,00	864,00	0,00
	60320000 Hundesteuer		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.890,08	890,08	34.469,97	1.420,11	0,00
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.442.800	0	0,00	0,00	0,00	2.442.800,00	0,00	2.442.800,00	3.161.482,54	718.682,54	3.249.082,88	-87.600,34	0,00
	61111000 Schlüsselzuweisung		2.086.300	0	0,00	0,00	0,00	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94	2.327.554,72	-225.392,78	0,00
	61212000 Fehlbetragszuweisungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	773.174,44	0,00	773.174,44	0,00
	61320000 vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97	678.800,00	-677.312,03	0,00
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben		202.000	0	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	220.038,03	18.038,03	203.185,53	16.852,50	0,00
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	580,03	480,03	0,00	580,03	0,00
	61441000 vom Bund		51.500	0	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	41.775,01	-9.724,99	20.763,74	21.011,27	0,00
	61442000 vom Land		76.800	0	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	1.892,54	-74.907,46	14.300,89	-12.408,35	0,00
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.937,84	4.837,84	4.478,00	1.459,84	0,00
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	14.434,74	0,00	14.434,74	0,00
	61451000 von privaten Unternehmen		25.000	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		267.600	0	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	269.249,68	1.649,68	248.256,14	20.993,54	0,00
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		39.000	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	54.768,52	15.768,52	37.788,13	16.980,39	0,00
	63120200 Gebühren Fischereischeine		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.370,00	1.370,00	4.585,00	-1.215,00	0,00
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	744,00	-1.256,00	2.481,50	-1.737,50	0,00
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	826,00	26,00	967,60	-141,60	0,00
	63120600 Gebühren Standesamt														

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.071,50	71,50	4.054,30	1.017,20	0,00
63190000	Sonstige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	824,43	-175,57	1.241,58	-417,15	0,00
63221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.879,07	379,07	2.102,79	-223,72	0,00
63224000	für das Bestattungswesen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
63225000	für die Sondernutzung von Straßen		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	283,42	-916,58	1.347,18	-1.063,76	0,00
63229000	Sonstiges		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	18,90	0,48	0,00
63229100	Benutzungsgebühren Kegelbahn		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-101,00	0,00
63229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.251,05	251,05	3.471,10	-220,05	0,00
63229300	Benutzungsgebühren Waldbad		12.500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	22.525,00	10.025,00	16.871,50	5.653,50	0,00
63229400	Benutzungsgebühren Schulen		28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
63229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaaale"		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	77.411,30	-12.588,70	77.074,74	336,56	0,00
63229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"		64.000	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.725,60	1.725,60	64.912,60	813,00	0,00
63229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte		5.300	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.699,50	-1.600,50	1.781,25	1.918,25	0,00
63270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00	0,00
63690000	Sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	656,97	-656,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.300	0	0,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00	147.720,25	-1.579,75	146.263,01	1.457,24	0,00
64110000	Mieten und Pachten		147.300	0	0,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	147.300,00	145.547,69	-1.752,31	144.863,01	684,68	0,00
64190000	Sonstige		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.400,00	-400,00	0,00
64810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00	1.172,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.700	0	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	233.934,37	111.234,37	261.426,05	-27.491,68	0,00
64241000	vom Bund		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	87.098,72	0,00	87.098,72	0,00
64242000	vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	10.644,50	3.060,00	7.584,50	0,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		66.000	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	48.044,47	-17.955,53	50.976,42	-2.931,95	0,00
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.706,70	53.706,70	79.721,18	-26.014,48	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	64251000 von privaten Unternehmen		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.926,54	-22.073,46	107.866,60	-84.940,06	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich		11.700	0	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.513,44	-186,56	19.801,85	-8.288,41	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	28.103,38	-8.896,62	28.387,38	-284,00	0,00
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	0,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	963,00	-4.037,00	1.247,00	-284,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		160.100	0	0,00	0,00	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00	152.878,43	-7.221,57	224.557,57	-71.679,14	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	615,16	-384,84	1.113,93	-498,77	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.353,72	-2.646,28	3.499,42	854,30	0,00
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.109,43	-890,57	2.828,50	280,93	0,00
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
	66251000 Konzessionsabgaben Strom		120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	89.912,90	-30.087,10	121.618,41	-31.705,51	0,00
	66252000 Konzessionsabgaben Gas		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.496,66	-8.503,34	17.780,00	-6.283,34	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,24	1.154,24	314,16	840,08	0,00
	66290000 Sonstige		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.801,29	301,29	59.629,27	-56.827,98	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge		5.100	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	17.396,31	12.296,31	14.375,73	3.020,58	0,00
	66299000 Spenden		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8.687,00	8.187,00	2.730,00	5.957,00	0,00
	66410000 Sonstige Steuererstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,72	13.351,72	164,02	13.187,70	0,00
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		5.959.300	0	0,00	212.237,82	0,00	6.171.537,82	0,00	6.171.537,82	7.061.889,33	890.351,51	6.767.263,45	294.625,88	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.773.700	0	0,00	0,00	0,00	1.773.700,00	0,00	1.773.700,00	1.667.237,62	-106.462,38	1.596.696,15	70.541,47	0,00
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00	0,00
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.860,00	860,00	27.911,98	7.948,02	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	-1.060,00	17.340,00	-400,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge		196.800	0	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	154.657,36	-42.142,64	189.391,23	-34.733,87	0,00
	70221000 Dienstbezüge														

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.210.800	0	0,00	0,00	0,00	1.210.800,00	0,00	1.210.800,00	1.168.046,61	-42.753,39	1.084.116,41	83.930,20	0,00
70310000	Beamte		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer		45.200	0	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	40.807,28	-4.392,72	38.701,97	2.105,31	0,00
70420000	Arbeitnehmer		251.000	0	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	235.604,57	-15.395,43	223.840,77	11.763,80	0,00
70510000	Beamte		13.300	0	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	12.360,00	-940,00	12.860,00	-500,00	0,00
70619000	Sonstige		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	137,17	37,17	137,17	0,00	0,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.744,63	1.044,63	1.316,62	428,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		92.800	0	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	89.397,72	-3.402,28	88.293,54	1.104,18	0,00
71110000	Beamte		92.800	0	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	89.397,72	-3.402,28	88.293,54	1.104,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.895.600	0	0,00	0,00	0,00	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.488.082,81	-407.517,19	1.377.393,51	110.689,30	0,00
72210000	Abfall		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	979,79	-120,21	901,53	78,26	0,00
72220000	Abwasser		6.900	0	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.278,88	-2.621,12	5.468,44	-1.189,56	0,00
72240000	Gas		55.100	0	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	37.759,56	-17.340,44	42.439,87	-4.680,31	0,00
72260000	Strom		168.500	0	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	124.735,55	-43.764,45	144.405,49	-19.669,94	0,00
72270000	Wasser		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.126,00	-2.374,00	3.322,70	-196,70	0,00
72311000	Grundstücke		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	82,01	-8.417,99	528,25	-446,24	0,00
72312000	Außenanlagen		10.700	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	7.056,71	-3.643,29	18.099,43	-11.042,72	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		262.100	0	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00	138.255,44	-123.844,56	128.032,60	10.222,84	0,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		83.000	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	69.091,51	-13.908,49	52.103,55	16.987,96	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		58.000	0	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	75.259,40	17.259,40	77.223,02	-1.963,62	0,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50.000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.431,91	-46.568,09	7.415,28	-3.983,37	0,00
72335000	Wasserversorgungsanlagen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
72336000	Abfallbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.057,77	-4.942,23	214,20	2.843,57	0,00
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		153.500	0	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	179.937,53	26.437,53	126.385,92	53.551,61	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	72339000 Sonstige		19.800	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	29.174,34	9.374,34	25.433,82	3.740,52	0,00
	72349000 Sonstige		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00	500,00	0,00	0,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		51.700	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	71.803,33	20.103,33	66.333,16	5.470,17	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.200	0	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	17.367,16	4.167,16	14.086,89	3.280,27	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.300	0	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	40.909,41	6.609,41	38.801,34	2.108,07	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.250,33	-11.749,67	4.691,99	1.558,34	0,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.277,97	1.277,97	4.836,46	-558,49	0,00
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		3.700	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.540,68	1.840,68	2.160,72	3.379,96	0,00
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.669,91	-4.330,09	29.640,70	-1.970,79	0,00
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	-2.081,00	6.090,09	-2.171,09	0,00
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		23.200	0	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	11.019,58	-12.180,42	26.798,11	-15.778,53	0,00
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	72541000 an den Bund		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	312,64	-687,36	422,16	-109,52	0,00
	72542000 an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.036,20	536,20	3.078,80	-42,60	0,00
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände		67.000	0	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	80.927,35	13.927,35	81.995,82	-1.068,47	0,00
	72544000 an Zweckverbände		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"		101.000	0	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	108.990,76	7.990,76	107.525,81	1.464,95	0,00
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"		69.500	0	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	89.127,69	19.627,69	67.532,91	21.594,78	0,00
	72551000 an private Unternehmen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.632,00	132,00	2.212,04	-580,04	0,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.700	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.834,20	-2.865,80	4.424,51	-2.590,31	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		33.900	0	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	8.485,75	-25.414,25	9.169,02	-683,27	0,00
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister		109.200	0	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	116.303,09	7.103,09	117.378,83	-1.075,74	0,00
	72922000 Auszahlungen für Fundtiere		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.502,97	-10.497,03	3.500,00	2,97	0,00
	72926000 Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise														

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	durch die Bundesdruckerei		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.002,42	5.002,42	9.275,25	5.727,17	0,00
72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.195,61	-3.804,39	1.498,15	-302,54	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen		349.700	0	0,00	0,00	0,00	349.700,00	0,00	349.700,00	154.999,86	-194.700,14	99.869,72	55.130,14	0,00
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	3.121,93	-2.348,43	0,00
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten		4.200	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.475,00	275,00	4.475,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.230.800	0	0,00	212.237,82	0,00	2.443.037,82	0,00	2.443.037,82	2.261.018,45	-182.019,37	1.916.258,00	344.760,45	0,00
74142000	an das Land		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.285,72	-14,28	4.285,72	0,00	0,00
74144000	an Zweckverbände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74159000	an den sonstigen privaten Bereich		54.500	0	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.331,66	-168,34	51.844,71	2.486,95	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage		63.000	0	0,00	212.237,82	0,00	275.237,82	0,00	275.237,82	143.933,81	-131.304,01	74.882,59	69.051,22	0,00
74410000	Allgemeine Umlagen an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	-715,80	0,00
74421000	Landkreise		2.046.500	0	0,00	0,00	0,00	2.046.500,00	0,00	2.046.500,00	2.052.999,87	6.499,87	1.783.061,79	269.938,08	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		675.500	0	0,00	0,00	0,00	675.500,00	0,00	675.500,00	627.546,70	-47.953,30	610.304,10	17.242,60	0,00
75944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		632.000	0	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	616.630,92	-15.369,08	574.954,34	41.676,58	0,00
75950000	an private Unternehmen		43.500	0	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	10.915,78	-32.584,22	35.349,76	-24.433,98	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		24.700	0	11.100,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	-4.297,37	0,00
77420000	an das Land		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4,05	-95,95	15,18	-11,13	0,00
77511000	an Banken		3.200	0	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,32	-24,68	26.718,70	-23.543,38	0,00
77512000	an Sparkassen		18.400	0	11.100,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.305,11	-194,89	8.191,97	21.113,14	0,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	226,00	-2.774,00	2.082,00	-1.856,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		502.400	0	0,00	0,00	0,00	502.400,00	0,00	502.400,00	523.070,73	20.670,73	542.866,00	-19.795,27	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.900	0	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	8.099,44	1.199,44	4.423,85	3.675,59	0,00
76121000	Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.906,04	1.906,04	3.315,00	2.591,04	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung		5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.667,85	-1.232,15	1.987,55	2.680,30	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.786,24	-313,76	1.942,72	-156,48	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		14.200	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	20.807,99	6.607,99	24.749,02	-3.941,03	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		7.100	0	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	8.375,50	1.275,50	6.664,50	1.711,00	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		65.800	0	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	72.955,24	7.155,24	59.897,69	13.057,55	0,00
76211000	Mieten und Pachten		28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
76212000	Miete Kopierer		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates		84.900	0	0,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	95.201,04	10.301,04	75.766,39	19.434,65	0,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	579,43	-420,57	680,91	-101,48	0,00
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.113,79	-1.386,21	4.066,63	12.047,16	0,00
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.969,00	-6.031,00	33.841,52	-24.872,52	0,00
76259000	Sonstige		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.500	0	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	981,52	-981,52	0,00
76310000	Büromaterial		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.267,85	-732,15	11.770,21	-502,36	0,00
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.837,94	-362,06	5.345,11	492,83	0,00
76331000	Porto		9.100	0	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	11.033,43	1.933,43	7.867,56	3.165,87	0,00
76341000	Fernmeldegebühren		14.100	0	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	18.477,12	4.377,12	18.519,20	-42,08	0,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.265,98	-534,02	1.136,75	129,23	0,00
76351000	Annoncen		9.500	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	4.530,77	-4.969,23	2.442,90	2.087,87	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.390,00	3.190,00	1.662,80	1.727,20	0,00
76370000	Bankgebühren		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	702,61	10,39	0,00
76390000	Sonstige		9.000	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.177,80	4.177,80	55.627,97	-42.450,17	0,00
76391000	Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen		15.900	0	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	16.527,36	627,36	14.877,52	1.649,84	0,00
76413000	Haftpflichtversicherungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76414000 Unfallversicherungen		39.800	0	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	38.479,20	-1.320,80	36.644,55	1.834,65	0,00
	76415000 Rechtsschutzversicherungen		2.800	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	3.756,77	-1.006,49	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		28.900	0	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	26.686,36	-2.213,64	26.709,99	-23,63	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen		24.700	0	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	23.330,29	-1.369,71	30.817,52	-7.487,23	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		8.700	0	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	10.412,80	1.712,80	8.349,30	2.063,50	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.485,51	6.485,51	7.485,51	0,00	0,00
	76620000 Bußgelder		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	7.540,00	7.040,00	8.064,61	-524,61	0,00
	76812000 Selbstveranlagung Grundsteuer A		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,28	-87,72	8,60	3,68	0,00
	76813000 Selbstveranlagung Grundsteuer B		6.200	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.236,13	-1.963,87	5.971,72	-1.735,59	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.346,00	446,00	1.220,00	126,00	0,00
	76920000 Verfügungsmittel		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.337,50	137,50	816,62	520,88	0,00
	76931000 Städtepartnerschaften		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	55,98	-55,98	0,00
	76932000 Ehrungen, Empfänge		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.910,10	2.910,10	11.131,83	-3.221,73	0,00
	76934000 Veranstaltungen, Begegnungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.487,10	987,10	3.940,56	546,54	0,00
	76935000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	76,41	-76,41	0,00
	76936000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	18,00	-18,00	0,00
	76937000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	44,10	-255,90	13,41	30,69	0,00
	76990000 Sonstige		6.400	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	15.562,74	9.162,74	20.595,64	-5.032,90	0,00
	76991000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.208,38	1.708,38	3.600,03	1.608,35	0,00
	76992000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.869,51	-130,49	169,72	1.699,79	0,00
	76993000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	797,62	-1.202,38	657,28	140,34	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		7.195.500	0	11.100,00	212.237,82	0,00	7.418.837,82	0,00	7.418.837,82	6.689.064,51	-729.773,31	6.168.819,15	520.245,36	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-1.236.200	0	-11.100,00	0,00	0,00	-1.247.300,00	0,00	-1.247.300,00	372.824,82	1.620.124,82	598.444,30	-225.619,48	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Verände-	über- und	zweckge-	Inanspruch-	Ermächti-	übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			2022	rung durch	außerplan-	bundene	nahme der	gungen	Ermächti-	ermäch-	2022	2022	2021	veränderung	gung von
				Nachtrag	mäßige Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	2022	gungen aus	tigungen				gegenüber	Ermäch-
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.530.600	0	0,00	15.647,19	0,00	4.546.247,19	425.000,00	4.971.247,19	2.954.530,05	-2.016.717,14	2.061.332,50	893.197,55	759.500,00
68141000	vom Bund		24.000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
68142000	vom Land		4.474.000	0	0,00	15.647,19	0,00	4.489.647,19	425.000,00	4.914.647,19	2.952.507,05	-1.962.140,14	2.021.269,79	931.237,26	759.500,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,71	-40.062,71	0,00
68151000	von privaten Unternehmen		32.600	0	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	2.023,00	-30.577,00	0,00	2.023,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,38	132.970,38	503.446,12	-370.475,74	0,00
68242000	vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.461,01	131.461,01	132.337,84	-876,83	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,37	1.509,37	279.263,59	-277.754,22	0,00
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	-91.844,69	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		76.500	0	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	298.629,90	222.129,90	5.510,84	293.119,06	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	288.629,90	213.629,90	0,00	288.629,90	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	5.510,84	4.489,16	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00	0,00
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		4.607.100	0	0,00	15.647,19	0,00	4.622.747,19	425.000,00	5.047.747,19	3.386.787,18	-1.660.960,01	2.570.946,31	815.840,87	759.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		5.677.100	0	0,00	15.647,19	0,00	5.692.747,19	1.920.827,56	7.613.574,75	3.958.178,56	-3.655.396,19	961.127,21	2.997.051,35	3.272.043,18
78142000	an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,05	60.445,05	0,00	60.445,05	0,00
78145000	an Anstalten des öffentlichen Rechts		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,20	18.251,20	163.054,74	144.803,54	31.212,98	131.841,76	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		68.300	0	0,00	0,00	0,00	68.300,00	30.000,00	98.300,00	84.191,26	-14.108,74	0,00	84.191,26	0,00
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,55	-87.996,55	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		4.327.200	0	0,00	0,00	0,00	4.327.200,00	1.825.190,36	6.152.390,36	2.967.566,10	-3.184.824,26	717.207,78	2.250.358,32	2.797.794,41
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	-9.170,77	14.370,77	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		695.100	0	0,00	0,00	0,00	695.100,00	6.000,00	701.100,00	488.008,47	-213.091,53	-7.256,62	495.265,09	45.000,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Verände-	über- und	zweckge-	Inanspruch-	Ermächti-	übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			2022	rung durch	außerplan-	bundene	nahme der	gungen	Ermächti-	ermäch-	2022	2022	2021	veränderung	gerung von
				Nachtrag	mäßige	Mehrein-	ein- oder ge-	2022	gungen aus	tigungen				gegenüber	Ermäch-
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		524.200	0	0,00	0,00	0,00	524.200,00	16.720,00	540.920,00	74.484,13	-466.435,87	166,19	74.317,94	418.000,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		49.200	0	0,00	15.647,19	0,00	64.847,19	13.016,00	77.863,19	76.504,30	-1.358,89	112.914,07	-36.409,77	7.248,77
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		13.100	0	0,00	0,00	0,00	13.100,00	1.650,00	14.750,00	6.383,72	-8.366,28	27.557,03	-21.173,31	4.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	32.340,79	22.340,79	0,00	32.340,79	0,00
	78629000 Sonstige Anteilsrechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		5.677.100	0	0,00	15.647,19	0,00	5.692.747,19	1.920.827,56	7.613.574,75	3.958.178,56	-3.655.396,19	961.127,21	2.997.051,35	3.272.043,18
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-1.070.000	0	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	-1.495.827,56	-2.565.827,56	-571.391,38	1.994.436,18	1.609.819,10	-2.181.210,48	-2.512.543,18
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		-2.306.200	0	-11.100,00	0,00	0,00	-2.317.300,00	-1.495.827,56	-3.813.127,56	-198.566,56	3.614.561,00	2.208.263,40	-2.406.829,96	-2.512.543,18
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.070.000	0	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	256.000,00	1.326.000,00	0,00	-1.326.000,00	2.176.296,05	-2.176.296,05	1.070.000,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)		1.070.000	0	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	256.000,00	1.326.000,00	0,00	-1.326.000,00	2.176.296,05	-2.176.296,05	1.070.000,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.100	0	700,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00	200.709,63	-90,37	211.352,20	-10.642,57	0,00
79242300	Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.240,17	-59,83	3.779,26	-539,09	0,00
79251000	Laufzeit bis 1 Jahr		186.000	0	700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	186.700,00	32.999,79	-153.700,21	133.890,41	-100.890,62	0,00
79253000	Laufzeit 5 Jahre und mehr		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	164.469,67	153.669,67	73.682,53	90.787,14	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.458,42	-2.159.458,42	0,00
79253100	Laufzeit 5 Jahre und mehr (Umschuldung)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.458,42	-2.159.458,42	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		869.900	0	-700,00	0,00	0,00	869.200,00	256.000,00	1.125.200,00	-200.709,63	-1.325.909,63	-194.514,57	-6.195,06	1.070.000,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.175,05	-18.175,05	-1.717,61	-16.457,44	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)		-1.436.300	0	-11.800,00	0,00	0,00	-1.448.100,00	-1.239.827,56	-2.687.927,56	-417.451,24	2.270.476,32	4.171.489,64	-4.588.940,88	-1.442.543,18
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-1.436.300	0	-11.800,00	0,00	0,00	-1.448.100,00	0,00	-1.448.100,00	172.115,19	1.620.215,19	387.092,10	-214.976,91	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)				-11.800,00	0,00				-1.448.100,00	172.115,19	1.620.215,19	-1.772.366,32	1.944.481,51	0,00
	darunter:		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Bilanz (§ 47 GemHVO- Doppik)

Bilanz 2022

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		22.980.929,14	26.327.694,77	3.346.765,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		129.366,73	345.686,68	216.319,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.928,79	11.592,38	-5.336,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		95.694,77	317.351,13	221.656,36
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.743,17	16.743,17	0,00
1.2	Sachanlagen		19.373.887,66	22.495.031,28	3.121.143,62
1.2.1	Wald, Forsten		74.197,53	74.197,53	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.468.864,73	1.468.864,73	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.798.865,14	7.602.541,30	-196.323,84
1.2.4	Infrastrukturvermögen		7.896.973,50	7.945.907,78	48.934,28
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		20.749,00	20.749,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		496.746,54	507.613,20	10.866,66
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		281.828,15	294.052,62	12.224,47
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.335.663,07	4.581.105,12	3.245.442,05
1.3	Finanzanlagen		3.477.674,75	3.486.976,81	9.302,06
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.723.968,05	2.723.968,05	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		728.206,70	737.508,76	9.302,06
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		331.960,40	1.099.587,28	767.626,88
2.1	Vorräte		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		165.630,67	935.061,26	769.430,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		43.978,85	533.957,20	489.978,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		93.266,84	367.948,57	274.681,73
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-36,45	5.368,85	5.405,30
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-36,45	5.368,85	5.405,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		28.417,75	27.786,64	-631,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		4.603.691,59	5.744.083,75	1.140.392,16
1.1	Kapitalrücklage		5.296.537,71	5.707.619,66	411.081,95
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		1.324.199,32	1.735.281,27	411.081,95
1.2	Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-1.000.357,75	-692.846,12	307.511,63
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		307.511,63	729.310,21	421.798,58
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.785.167,90	13.960.928,69	2.175.760,79
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.785.167,90	13.960.928,69	2.175.760,79
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.766.132,45	12.850.805,13	2.084.672,68
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		999.531,21	1.090.619,32	91.088,11
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		19.504,24	19.504,24	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		1.589.232,36	1.690.128,19	100.895,83
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.573.430,37	1.668.115,20	94.684,83
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		15.801,99	22.012,99	6.211,00
4	Verbindlichkeiten		5.159.511,85	5.877.408,14	717.896,29
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		4.856.876,65	5.300.365,39	443.488,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.601.813,11	1.660.343,65	58.530,54
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		3.255.063,54	3.640.021,74	384.958,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		240.891,39	496.152,66	255.261,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.330,82	14.960,27	8.629,45
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.330,82	14.960,27	8.629,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		54.912,99	65.929,82	11.016,83
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		63.190,75	36.183,71	-27.007,04
5.1	Grabnutzungsentgelte		30.852,78	32.433,36	1.580,58
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		32.337,97	3.750,35	-28.587,62
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			23.200.794,45	27.308.732,48	4.107.938,03

Bilanz 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		18.626,84	14.633,98	-3.992,86
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		15.605,80	11.340,47	-4.265,33
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			23.200.794,45	27.308.732,48	4.107.938,03

Aktiva

Passiva

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		22.980.929,14	26.327.694,77	3.346.765,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		129.366,73	345.686,68	216.319,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.928,79	11.592,38	-5.336,41
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		15.113,38	10.557,95	-4.555,43
	01130000 Sonstige Lizenzen		1.815,41	1.034,43	-780,98
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		95.694,77	317.351,13	221.656,36
	01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		95.694,77	317.351,13	221.656,36
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.743,17	16.743,17	0,00
	01920000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen "Ortskern Lübtheen"		16.743,17	16.743,17	0,00
1.2	Sachanlagen		19.373.887,66	22.495.031,28	3.121.143,62
1.2.1	Wald, Forsten		74.197,53	74.197,53	0,00
	02110000 Mischwald		33.838,85	33.838,85	0,00
	02120000 Laubwald		10.741,80	10.741,80	0,00
	02130000 Nadelwald		29.616,88	29.616,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.468.864,73	1.468.864,73	0,00
	02220000 Parkanlagen		15.280,50	15.280,50	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		131.538,15	131.538,15	0,00
	02310000 Ackerland		852.913,05	852.913,05	0,00
	02320000 Brachland		35.594,69	35.594,69	0,00
	02330000 Öd- und Unland		7.496,75	7.496,75	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		11.199,22	11.199,22	0,00
	02620000 Seen und Teiche		16.469,68	16.469,68	0,00
	02920000 Bauerwartungsland		222.589,77	222.589,77	0,00
	02960000 Bauland		112.146,33	112.146,33	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke		63.636,59	63.636,59	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.798.865,14	7.602.541,30	-196.323,84
	03120000 Mehrfamilienhäuser		1,00	1,00	0,00
	03130000 Dienstwohnungen		3.228,57	3.013,33	-215,24
	03210000 Kindertagesstätten		131.810,43	126.044,09	-5.766,34
	03211000 Grundstücke Kindereinrichtungen		65.178,00	65.178,00	0,00
	03220000 Jugendeinrichtungen		4.567,33	4.404,21	-163,12
	03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		361.481,55	349.432,16	-12.049,39
	03311000 Grundstücke Grundschule		79.867,53	79.867,53	0,00
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		2.291.069,84	2.235.190,11	-55.879,73
	03321000 Grundstück Regionale Schule		72.139,47	72.139,47	0,00
	03430000 Museen		11.687,01	10.852,29	-834,72
	03431000 Grundstücke Museen		21.444,72	21.444,72	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		498.476,43	478.418,74	-20.057,69
	03511000 Grundstücke Schwimm-,Hallen- und Freibäder		232.571,02	232.571,02	0,00
	03520000 Turn- und Sporthallen		1.459.196,85	1.415.843,84	-43.353,01
	03521000 Grundstücke Turn- und Sporthallen		13.861,00	13.861,00	0,00
	03540000 Sportplätze		306.019,26	279.030,31	-26.988,95

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
	03541000 Grundstücke Sportplätze		268.959,77	268.959,77	0,00
	03590000 Sonstige Sportanlagen		64.272,16	64.272,16	0,00
	03610000 Kleingärten		192.182,49	192.182,49	0,00
	03690000 Sonstige Gartenanlagen		109.211,19	108.346,15	-865,04
	03710000 mit Verwaltungsgebäuden		3,00	3,00	0,00
	03711000 Grundstücke Verwaltungsgebäude		37.861,32	37.861,32	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		176.700,27	169.813,47	-6.886,80
	03911000 Grundstücke Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Stadthallen		110.465,18	110.465,18	0,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen		1,00	1,00	0,00
	03921100 Grundstücke Friedhöfe		1.198,80	1.198,80	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		1.102.610,48	1.081.852,45	-20.758,03
	03951000 Grundstücke Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		59.390,19	59.390,19	0,00
	03980000 Bauhof		7.096,87	5.954,35	-1.142,52
	03981000 Grundstücke Bauhof		1.566,21	1.566,21	0,00
	03994000 Messe, Ausstellung, Volksfestplätze		3.365,19	3.365,19	0,00
	03998000 Garagen		2,00	2,00	0,00
	03998100 Grundstücke Garagen		25.495,08	25.495,08	0,00
	03999000 Sonstige		46.868,13	45.504,87	-1.363,26
	03999100 Grundstücke Sonstige		39.015,80	39.015,80	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		7.896.973,50	7.945.907,78	48.934,28
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		160.881,77	160.881,77	0,00
	04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs		1,00	1,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		419.271,23	419.271,23	0,00
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)		34.368,04	33.259,39	-1.108,65
	04823000 Kreisstraßen		159.092,02	153.960,02	-5.132,00
	04824000 Gemeindestraßen		6.330.472,80	6.404.267,53	73.794,73
	04841000 Parkplätze		118.670,03	115.179,74	-3.490,29
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		41,08	1,00	-40,08
	04871000 Strombetriebebene Straßenbeleuchtung		620.025,81	610.794,41	-9.231,40
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen		4.529,48	2.745,65	-1.783,83
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		0,00	5.162,86	5.162,86
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		49.620,24	40.383,18	-9.237,06
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		20.749,00	20.749,00	0,00
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände		20.749,00	20.749,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		496.746,54	507.613,20	10.866,66
	07110000 PKW		1,00	1,00	0,00
	07120000 LKW		14.390,81	12.205,02	-2.185,79
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		296.131,36	317.347,59	21.216,23
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		2,00	2,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		1,00	1,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		154.302,24	150.857,45	-3.444,79

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		31.918,13	27.199,14	-4.718,99
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		281.828,15	294.052,62	12.224,47
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		20.770,12	21.858,90	1.088,78
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.785,01	4.395,53	1.610,52
	08221000 Büromöbel		15.912,07	20.736,32	4.824,25
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel		16.729,77	13.510,84	-3.218,93
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		44.310,62	33.981,31	-10.329,31
	08250000 Schuleinrichtungen		13.053,31	11.288,30	-1.765,01
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		29.013,77	31.054,51	2.040,74
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		139.253,48	157.226,91	17.973,43
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.335.663,07	4.581.105,12	3.245.442,05
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen für SV Ortskern Lübtheen		21.845,83	21.845,83	0,00
	09190000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	32.340,79	32.340,79
	09600000 Anlagen im Bau		1.313.817,24	4.526.918,50	3.213.101,26
1.3	Finanzanlagen		3.477.674,75	3.486.976,81	9.302,06
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	0,00
	10120000 Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		500,00	500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte		500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.723.968,05	2.723.968,05	0,00
	12311000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Abwasserzweckverband Sude-Schaale		1.276.177,63	1.276.177,63	0,00
	12312000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale		1.284.426,90	1.284.426,90	0,00
	12313000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Anteilseignerverband der WEMAG		163.363,52	163.363,52	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		728.206,70	737.508,76	9.302,06
	13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		75.617,10	83.767,63	8.150,53
	13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		652.589,60	653.741,13	1.151,53
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		331.960,40	1.099.587,28	767.626,88
2.1	Vorräte		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		20.002,00	20.002,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		165.630,67	935.061,26	769.430,59
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		8,56	17,12	8,56
	15150000 Gebührenforderungen		10.491,73	10.280,79	-210,94
	15250000 Beitragsforderungen		10.616,60	9.103,47	-1.513,13
	15340000 gegen die EU		-164,02	0,00	164,02
	15350000 Steuerforderungen		17.192,21	17.696,23	504,02
	15364000 Grundsteuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		3,68	0,00	-3,68
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich		28.051,09	26.133,06	-1.918,03
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich		29.824,66	495.330,02	465.505,36
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	4.386,55	4.386,55
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		2.750,13	52.750,13	50.000,00
	15540000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	960,18	960,18
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		20.151,90	416,32	-19.735,58
	16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		119,01	5,00	-114,01
	16500000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		145.868,26	420.085,79	274.217,53
	17619000 WoBauDarlehen		28.417,75	27.760,90	-656,85
	17910000 Vorschussgelder		0,00	25,74	25,74
	21100151 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen		-8.982,30	-8.138,75	843,55
	21100152 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen		-7.366,78	-8.235,12	-868,34
	21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen		-56.000,26	-58.628,82	-2.628,56
	21100154 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen		-2.750,13	-2.750,13	0,00
	21100160 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen		-52.601,42	-52.137,22	464,20
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		43.978,85	533.957,20	489.978,35
	15150000 Gebührenforderungen		10.491,73	10.280,79	-210,94
	15250000 Beitragsforderungen		10.616,60	9.103,47	-1.513,13
	15350000 Steuerforderungen		17.192,21	17.696,23	504,02
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich		28.051,09	26.133,06	-1.918,03
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich		29.824,66	495.330,02	465.505,36
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		2.750,13	52.750,13	50.000,00

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
	15550000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	20.151,90	416,32	-19.735,58
	21100151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-8.982,30	-8.138,75	843,55
	21100152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-7.366,78	-8.235,12	-868,34
	21100153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-56.000,26	-58.628,82	-2.628,56
	21100154	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-2.750,13	-2.750,13	0,00
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.266,84	367.948,57	274.681,73
	16500000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	145.868,26	420.085,79	274.217,53
	21100160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	-52.601,42	-52.137,22	464,20
2.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-36,45	5.368,85	5.405,30
	15140000	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8,56	17,12	8,56
	15340000	gegen die EU	-164,02	0,00	164,02
	15440000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	4.386,55	4.386,55
	15540000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	960,18	960,18
	16400000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	119,01	5,00	-114,01
2.2.6.1		Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2		Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-36,45	5.368,85	5.405,30
	15140000	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8,56	17,12	8,56
	15340000	gegen die EU	-164,02	0,00	164,02
	15440000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	4.386,55	4.386,55
	15540000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	960,18	960,18
	16400000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	119,01	5,00	-114,01
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	28.417,75	27.786,64	-631,11
	17619000	WoBauDarlehen	28.417,75	27.760,90	-656,85
	17910000	Vorschussgelder	0,00	25,74	25,74
2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
2.4	Liquide Mittel		18.626,84	14.633,98	-3.992,86
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		15.605,80	11.340,47	-4.265,33
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			23.200.794,45	27.308.732,48	4.107.938,03

Bilanz Passiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		4.603.691,59	5.744.083,75	1.140.392,16
1.1	Kapitalrücklage		5.296.537,71	5.707.619,66	411.081,95
	20100000 Kapitalrücklage		393,01	393,01	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.971.945,38	3.971.945,38	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		1.324.199,32	1.735.281,27	411.081,95
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		393,01	393,01	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.971.945,38	3.971.945,38	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		1.324.199,32	1.735.281,27	411.081,95
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		1.324.199,32	1.735.281,27	411.081,95
1.2	Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-1.000.357,75	-692.846,12	307.511,63
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		307.511,63	729.310,21	421.798,58
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.785.167,90	13.960.928,69	2.175.760,79
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.785.167,90	13.960.928,69	2.175.760,79
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.766.132,45	12.850.805,13	2.084.672,68
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		10.118.428,45	12.221.443,96	2.103.015,51
	23142200 Zuschuss KoFi Innenministerium		138.937,50	138.937,50	0,00
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		237.992,95	222.015,83	-15.977,12
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		95.200,26	95.200,26	0,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		1,00	1,00	0,00
	23151000 von privaten Unternehmen		147.678,86	148.116,24	437,38
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich		27.893,43	25.090,34	-2.803,09
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		999.531,21	1.090.619,32	91.088,11
	23242000 vom Land		264.537,59	387.209,26	122.671,67
	23251000 von privaten Unternehmen		21.063,21	20.357,18	-706,03
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich		713.930,41	683.052,88	-30.877,53
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		19.504,24	19.504,24	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.504,24	19.504,24	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		1.589.232,36	1.690.128,19	100.895,83
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.573.430,37	1.668.115,20	94.684,83
	24111000 Pensionsrückstellungen		802.802,98	618.644,00	-184.158,98
	24112000 Beihilferückstellungen		160.560,59	123.728,80	-36.831,79
	24211000 Pensionsrückstellungen		508.389,00	771.452,00	263.063,00
	24212000 Beihilferückstellungen		101.677,80	154.290,40	52.612,60
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		15.801,99	22.012,99	6.211,00
	29200000 für geleistete Überstunden		14.158,00	17.869,00	3.711,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		1.623,99	4.123,99	2.500,00

Bilanz Passiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
	29950000 Rückstellung Spende Feuerwehr Jessenitz		20,00	20,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		5.159.511,85	5.877.408,14	717.896,29
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		4.856.876,65	5.300.365,39	443.488,74
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.642,82	21.882,43	-10.760,39
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.569.170,29	1.671.461,01	102.290,72
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr		0,00	-32.999,79	-32.999,79
	32520000 von Sparkassen		3.255.063,54	3.640.021,74	384.958,20
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.601.813,11	1.660.343,65	58.530,54
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.642,82	21.882,43	-10.760,39
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.569.170,29	1.671.461,01	102.290,72
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr		0,00	-32.999,79	-32.999,79
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		3.255.063,54	3.640.021,74	384.958,20
	32520000 von Sparkassen		3.255.063,54	3.640.021,74	384.958,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		240.891,39	496.152,66	255.261,27
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich		240.891,39	496.152,66	255.261,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		500,00	0,00	-500,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	36110000 gegenüber verbundenen Unternehmen (Lübtheener Wohnungswirtschaft)		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.330,82	14.960,27	8.629,45
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)		3.240,17	0,00	-3.240,17
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.856,50	6.470,90	4.614,40
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.050,92	8.545,19	7.494,27
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		179,68	0,00	-179,68
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		3,55	-55,82	-59,37
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.330,82	14.960,27	8.629,45
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)		3.240,17	0,00	-3.240,17

Bilanz Passiva 2022

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.856,50	6.470,90	4.614,40
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.050,92	8.545,19	7.494,27
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		179,68	0,00	-179,68
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		3,55	-55,82	-59,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		54.912,99	65.929,82	11.016,83
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich		7.117,11	7.117,11	0,00
	37625000 gegenüber Mitarbeitern		258,30	570,00	311,70
	37635000 Sonstige		-51,98	328,02	380,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder		47.444,56	57.769,69	10.325,13
	37940000 weiterzuleitende Spenden		145,00	145,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		63.190,75	36.183,71	-27.007,04
5.1	Grabnutzungsentgelte		30.852,78	32.433,36	1.580,58
	39300000 für Grabnutzungsentgelte		30.852,78	32.433,36	1.580,58
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		32.337,97	3.750,35	-28.587,62
	39200000 aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen		135,00	135,00	0,00
	39900000 Sonstige		32.202,97	3.615,35	-28.587,62
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		23.200.794,45	27.308.732,48	4.107.938,03

6 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum 31. Dezember 2022 wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem bereits erfolgten Jahresabschluss 2021 beibehalten.

Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (historischer Wert) vermindert um Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Bewertungsstichtag (Buchwert 2022). Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten über die durchschnittliche Nutzungsdauer gemäß der Abschreibungstabelle für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Konnten die AHK nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden, ist ein Ersatzwert auf der Grundlage geschätzter historischer AHK bestimmt worden.

Im laufenden Haushaltsjahr angeschaffte Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die entsprechende lineare Abschreibungsdauer aktiviert.

6.1 Aktiva

6.1.1 Anlagevermögen

6.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, in das Anlagevermögen aufgenommen.

Anlagen, die sich zum Bilanzstichtag im Bau befinden („Anlagen im Bau“) und daher noch nicht in Betrieb genommen wurden, werden mit dem Betrag der bisher geleisteten Anzahlungen in die Bilanz aufgenommen.

Betriebsvorrichtungen sind Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören. Mit den Betriebsvorrichtungen wird das Gewerbe (im kommunalen Bereich „die Verwaltungstätigkeit“) unmittelbar betrieben (Beispiele: Lastenaufzüge, Solaranlagen, Schwimmbecken).

Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mittels einer Buchinventur geprüft. Die Anschaffungskosten wurden direkt aus dem Rechnungseingang in die Anlagenbuchhaltung übernommen und um die Abschreibungen reduziert.

Das Anlagevermögen – mit Ausnahme der Grundstücke – unterliegt gem. § 34 GemHVO-Doppik den Grundsätzen der Abschreibung. Vermögensgegenstände werden dabei grundsätzlich linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer ergibt sich gemäß § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Gemeinden. Die Abschreibung der bereits vorhandenen und neu angeschafften Vermögensgegenstände wurde zum Bilanzstichtag vorgenommen.

6.1.2 Umlaufvermögen

6.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten wird bei der Stadt Lübtheen in „Öffentlich-rechtliche Forderungen“, „Forderungen aus Transferleistungen“, „Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“, „Forderungen gegen verbundene Unternehmen“, „Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“, „Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“, sowie „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ untergliedert.

Alle Erträge und offene Gutschriften aus Auszahlungen, die nicht zum Bilanzstichtag realisiert wurden, sind als Forderungen bilanziert. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen werden mit dem Nennwert bilanziert.

Zweifelhafte Forderungen wurden mittels Pauschalwertberichtigung zum Bilanzstichtag korrigiert. Die Bilanzpositionen „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „sonstige privatrechtliche Forderungen“ weisen daneben die Forderungen aus, die nach dem Bilanzstichtag realisiert wurden, aber Ertrag für die vorhergehende Periode darstellen.

6.1.2.2 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie im Geldkreislauf befindliche Mittel der Gemeinde. Sie sind zum Bilanzstichtag mit dem Nominalwert angesetzt. Eine Verrechnung von Kassenkrediten mit Guthaben ist nicht zulässig; vielmehr sind die Positionen getrennt voneinander auszuweisen, wobei die Kassenkredite als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

6.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind die Posten enthalten, die vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wurden, aber erst zu Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen.

6.2 Passiva

6.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht gemäß § 47 GemHVO-Doppik aus der Kapitalrücklage und den zweckgebundenen Ergebnissrücklagen. Die Kapitalrücklage gliedert sich weiter in die Allgemeine Kapitalrücklage und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen, die zweckgebundene Ergebnissrücklage in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen.

Daneben wird ein etwaiger Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag im Eigenkapital nachgewiesen.

Gemäß § 47 GemHVO-Doppik ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss unter dem Posten Ergebnisvortrag auszuweisen. Bestehen aus Vorperioden noch Jahresfehlbeträge, sind diese mit dem Ergebnisvortrag auszugleichen.

Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz nach § 12 des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz-KomDoppikEG M-V) werden ergebnisneutral (d.h. nicht ertrags- bzw. aufwandswirksam) über die Kapitalrücklage verrechnet. Hierdurch ergeben sich Veränderungen innerhalb des Eigenkapitals.

6.2.2 Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen werden gemäß § 37 Abs. GemHVO-Doppik als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen werden entsprechend der Restlaufzeit der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Hierdurch ergibt sich regulär eine Reduzierung der Sonderposten im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag. Durch den tatsächlichen Erhalt von Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich der Sonderposten entsprechend.

6.2.3 Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition sind die in § 35 GemHVO-Doppik genannten Rückstellungen einzustellen.

6.2.4 Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten für Investitionen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten, und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten wurden zum Bilanzstichtag mit der entsprechenden Restschuld eingestellt. Darüber hinaus werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag berücksichtigt.

Unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ werden daneben auch die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nach dem Bilanzstichtag realisiert wurden, aber Aufwand für die vorhergehende Periode darstellen.

6.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, eingestellt.

7 Wertansätze

7.1 AKTIVA **27.308.732,48 EUR**

7.1.1 Anlagevermögen **26.327.694,77 EUR**

7.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **345.686,68 EUR**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören erworbene Softwarelizenzen und entgeltlich erworbene Individualsoftware, sowie Investitionszuweisungen an Dritte. Durch die Migration zur KSM erfolgt die Beschaffung von Hard- und Software künftig direkt durch die KSM und die Stadt Lübtheen bezahlt entsprechend per Investitionskostenzuschuss (IKZ). In 2022 wurden IKZ für rund 222.000 EUR verausgabt. Hier sind insbesondere Anschaffungen für das neue Rathaus zu nennen, u.a. die Ausstattung der Säle mit Videokonferenztechnik für ca. 95.000 EUR. Nach den planmäßigen Abschreibungen beträgt der erhöhte Bilanzwert 345.686,68 EUR.

7.1.1.2 Sachanlagen **22.495.031,28 EUR**

Unter den Sachanlagen wurden folgende Aktivierungen vorgenommen:

Wald, Forsten **74.197,53 EUR**

Bei der Position Wald, Forsten kam es im Haushaltsjahr zu keinen Veränderungen. Planmäßige bzw. außerplanmäßige Abschreibungen fanden nicht statt. Der Bilanzwert beträgt weiterhin 74.197,53 EUR.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **1.468.864,73 EUR**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken kam es im Haushaltsjahr zu keinen Veränderungen. Der Bestand hat sich nicht verändert. Planmäßige Abschreibungen finden nicht statt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **7.602.541,30 EUR**

Hierbei handelt es sich um bebaute Grundstücke, die entsprechend der zu erfüllenden Aufgaben errichtet wurden:

- Grund und Boden mit Wohnbauten
- Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen
- Grund und Boden mit Schulgebäuden
- Grund und Boden mit Sportanlagen
- Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden
- Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden

Für das Jahr 2022 sind in diesem Bereich keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen.

Bei den Gebäuden ergeben sich Veränderungen durch die planmäßigen Abschreibungen. Zugänge bzw. Umbuchungen aus Anlagen im Bau wurden in 2022 für diesen Bereich nicht verzeichnet. Auch Aktivierungen wurden in diesem Zeitraum nicht veranlasst.

Der Bestand hat sich demnach abzüglich der planmäßigen Abschreibungen um 196.323,84 EUR auf 7.602.541,30 EUR zum 31.12.2022 verringert.

- Infrastrukturvermögen

7.945.907,78 EUR

Bei den Grundstücken für Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 keine Veränderungen.

Im Bereich der Gemeindestraßen wurde der Ausbau des Langenheider Wegs in Quassel für 490.386,57 EUR fertiggestellt und aktiviert.

Am Knoten B 5 und K 29 in Neuenrode erfolgte die Errichtung einer Feuerwehr-Aufstellfläche für 5.162,86 EUR.

Abzüglich der planmäßigen Abschreibungen erhöht sich die Position Infrastrukturvermögen auf 7.945.907,78 EUR.

- Kunstgegenstände, Denkmäler

20.749,00 EUR

Bei den Kunstgegenständen gab es keine Veränderungen im Haushaltsjahr. Planmäßige Abschreibungen finden bei den Kunstgegenständen nicht statt.

- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

507.613,20 EUR

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen gab es Veränderungen im Haushaltsjahr im Bereich Bauhof u.a. durch die Anschaffungen eines Laubverladegebläses (5.829,83 EUR), ein Sinkkastenreiniger (6.500,00 EUR) sowie ein Anhänger (7.500,00 EUR).

Im Bereich der Feuerwehr wurde eine gebrauchte Drehleiter DLK 23-12 PLC III-1 (Baujahr 1997) für die Ffw Lübtheen erworben (69.025,00 EUR). Im Gegenzug wurde die alte Drehleiter für 10.000 EUR veräußert.

Nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen steigt der Bilanzwert von 496.746,54 EUR auf 507.613,20 EUR.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

294.052,62 EUR

Die Summe der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich durch die Zugänge trotz der planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr um 12.224,47 EUR.

Die Erhöhungen sind durch zahlreiche Anschaffungen von Möbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen in sämtlichen Bereichen (u.a. Schule, Feuerwehr, Waldbad) bedingt.

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

4.581.105,12 EUR

Anlagen im Bau sind solche Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden bzw. noch nicht endgültig abgerechnet waren. Die laufenden Planungs- und Baukosten werden jedoch bereits vor Inbetriebnahme der Anlage hier nachgewiesen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage erfolgt eine Umbuchung auf die entsprechende Position des Anlagevermögens.

Im Haushaltsjahr wurden folgende Umbuchungen auf die entsprechenden Konten vorgenommen und somit in 2022 aktiviert:

- Ausbau Langenheider Weg in Quassel i.H.v. 490.386,57 EUR

Folgende Positionen verbleiben zum 31.12.2022 als Anlage im Bau (*Buchwert zum 31.12.2022: 4.526.918,50 EUR*):

- geplanter Ausbau der Entlastungsstraße am alten Bahndamm (Gewerbezufahrt II in Jessenitz Werk) i.H.v. 76.196,73 EUR
- Eigenanteil Flurneuordnung Gößlow-Quassel i.H.v. 61.465,70 EUR
- Umbau Rathaus (*Zugang in 2022: 3.209.985,53 EUR*) i.H.v. 4.333.718,48 EUR
- Erschließung B-Plan-Wohngebiet an der Lindenschule / Hainbuchenring Anteil Stadt i.H.v. 50.043,76 EUR
- Umbau Feuerwehrgebäude Lübbendorf i.H.v. 5.493,83 EUR

sowie

- geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen für SV Ortskern Lübtheen in Höhe von 21.845,83 EUR
- geleistete Anzahlungen für Kauf eines Notstromaggregats im Bereich Katastrophenschutz i.H.v. 32.340,79 EUR
(*Inbetriebnahme in 2022 noch nicht erfolgt*)

7.1.1.3 Finanzanlagen

3.486.976,81 EUR

Zu den Finanzanlagen zählen Beteiligungen, Anteile, Ausleihungen sowie sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.

Anteile an verbundenen Unternehmen

25.000,00 EUR

Die Stadt Lübtheen verfügt über einen Anteil an der nicht börsennotierten Lübtheener Wohnungswirtschaft. Im Haushaltsjahr gab es keine Veränderung.

Beteiligungen

500,00 EUR

Die Stadt Lübtheen hat im Haushaltsjahr 2021 für die Mitgliedschaft bei der KSM 500 EUR Stammkapital erworben.

Sondervermögen, Zweckverbände

2.723.968,05 EUR

Bei dieser Position wurden die Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen im Abwasserzweckverband Sude-Schaale, im Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale sowie dem Anteilseignerverband der WEMAG aktiviert. Veränderungen haben sich im aktuellen Haushaltsjahr nicht ergeben.

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

0,00 EUR

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden derzeit nicht geführt.

Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen

737.508,76 EUR

In der Bilanz werden die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 18 Landesbesoldungsgesetz M-V (vorher: § 14 Bundesbesoldungsgesetz) sowie die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen aktiviert. Diesen Beständen wurden im aktuellen Haushaltsjahr 8.150,53 EUR bzw. 1.151,53 EUR zugeführt, so dass sich Gesamtbestände von 83.767,63 EUR bzw. 653.741,13 EUR (kumuliert: 737.508,76 EUR) zum Bilanzstichtag ergeben.

7.1.2 Umlaufvermögen **1.099.587,28 EUR**

Zum Umlaufvermögen zählen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und die liquiden Mittel.

7.1.2.1 Vorräte **20.002,00 EUR**

Unter der Position Vorräte wurden zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude aktiviert. Konkret betrifft dies den Schulkomplex der Regionalen Schule mit dem Schulgebäude, dem Toilettengebäude und dem Kaltlager. Veränderungen gab es im Haushaltsjahr nicht. Ein Verkauf ist zwischenzeitlich nicht mehr geplant, sondern der Umbau und die Sanierung zum Verwaltungssitz. Mit der Fertigstellung ist diese Position dann aufzulösen.

7.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **935.061,26 EUR**

Zum Bilanzstichtag sind Forderungen bilanziert, die sich hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten ergeben. Zweifelhafte Forderungen wurden mittels Pauschalwertberichtigung bereinigt.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| • Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 533.957,20 EUR |
| • Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 367.948,57 EUR |
| • Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.368,85 EUR |
| • Sonstige Vermögensgegenstände | 27.786,64 EUR |

7.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 EUR**

Es bestehen keine bilanzrechtlich relevanten Wertpapiere.

7.1.2.4 Liquide Mittel **14.633,98 EUR**

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Kassenbestände und Bankguthaben zum Bilanzstichtag. Der Saldo des Bankkontos beträgt zum Bilanzstichtag 14.633,98 EUR.

7.1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung **11.340,47 EUR**

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind die Posten enthalten, die vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wurden, aber erst zu Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen.

7.2.1 Eigenkapital**5.744.083,75 EUR**

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Allgemeine Kapitalrücklage | 3.972.338,39 EUR |
| • Zweckgebundene Kapitalrücklage inv. | 1.735.281,27 EUR |
| • Ergebnisvortrag | - 692.846,12 EUR |
| • Jahresüberschuss | 729.310,21 EUR |

Die Allgemeine Kapitalrücklage hat sich im Haushaltsjahr nicht verändert.

Die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes für das Jahr 2022 wurden in der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen passiviert, so dass sich nun ein Bestand von 1.735.281,27 EUR ergibt.

Der Ergebnisvortrag entspricht der Höhe des Gesamtfehlbetrages von -692.846,12 EUR aus dem Haushaltsjahr 2021.

Unter der Position Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss ist das positive Jahresergebnis in Höhe von 729.310,21 EUR aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 ausgewiesen.

7.2.2 Sonderposten

13.960.928,69 EUR

Im Bereich der Sonderposten sind Zuweisungen, die die Stadt Lübtheen für investive Maßnahmen erhalten hat, passiviert. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des dazugehörigen Anlagegutes aufgelöst.

Der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

- Sonderposten aus Zuwendungen 12.850.805,13 EUR
 - *Sonderposten Zuweisung Land* 12.221.443,96 EUR
 - *Sonderposten Zuweisung Kofi* 138.937,50 EUR
 - *Sonderposten Zuweisung Gemeinden* 222.015,83 EUR
 - *Sonderposten öff. Sonderrechnungen* 95.200,26 EUR
 - *Sonderposten Zuweisung öff. Bereich* 1,00 EUR
 - *Sonderposten Zuw. priv. Unternehmen* 148.116,24 EUR
 - *Sonderposten Zuw. sonst. priv. Bereich* 25.090,34 EUR
- Sonderposten aus Beiträgen 1.090.619,32 EUR
- Sonderposten aus Anzahlungen 19.504,24 EUR

Folgende neue Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert:

- Zuweisung für Umbau Rathaus 2.275.000,00 EUR
- Zuwendung zur Verbesserung der Luftqualität (*Grundschule*) 15.647,19 EUR
- Zuwendung für Dorferneuerung – Ausbau Langenheider Weg im OT Quassel 250.777,91 EUR
- Zuwendung für Fahrzeughalle Lübbendorf 50.000,00 EUR

7.2.3 Rückstellungen

1.690.128,19 EUR

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

			31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung EUR
24	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
	241	für Beschäftigte	1.573.430,37	1.668.115,20	94.684,83
		24111 Pensionsrückstellungen Beamte	802.802,98	618.644,00	-184.158,98
		24112 Beihilferückstellungen Beamte	160.560,59	123.728,80	-36.831,79
		24211 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	508.389,00	771.452,00	263.063,00
		24212 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	101.677,80	154.290,40	52.612,60
	242	für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
	243	für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
25	Steuerrückstellungen				
		Ausschließlich für Betriebe gew .Art im KernHH			
	251	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
26	Passive latente Steuern				
		Ausschließlich für Betriebe gew .Art im KernHH			
	261	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
27	Aufw andsrückstellungen				
	271	für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	279	Sonstige	0,00	0,00	0,00
28	Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen, Altlastensanierungen				
	281	Rekultivierung Nachsorge komm.Deponien	0,00	0,00	0,00
	282	Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	283	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
	289	Sonstige	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Rückstellungen				
	291	für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00
	292	für geleistete Überstunden	14.158,00	17.869,00	3.711,00
	293	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
	294	für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
	295	für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
		2951 für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00
		2952 für Fördermittelrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
	299	Andere sonstige Rückstellungen	1.643,99	4.143,99	2.500,00
		29900 Sonstige Rückstellungen	1.623,99	4.123,99	2.500,00
		29950 Spenden	20,00	20,00	0,00

7.2.4 Verbindlichkeiten

5.877.408,14 EUR

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.660.343,65 EUR
• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zahlungsfähigkeit	3.640.021,74 EUR
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.152,66 EUR
• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 EUR
• Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	14.960,27 EUR
<i>Darunter: Kredit gegen den sonst. öffentl. Bereich (LFI)</i>	<i>0,00 EUR</i>
• Sonstige Verbindlichkeiten	65.929,82 EUR

7.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

36.183,71 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, eingestellt.

• Grabnutzungsentgelte	32.433,36 EUR
• Sonstige	3.750,35 EUR
➤ <i>aus Dienstleistungen</i>	<i>135,00 EUR</i>
➤ <i>Sonstige</i>	<i>3.615,35 EUR</i>

8 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Lübtheen stellt sich auf Grundlage der Zusammenfassung einzelner Bilanzpositionen wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung
	EUR	%	EUR		EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.503.254,39		22.840.717,96		3.337.463,57
./. Sonderposten	11.785.167,90		13.960.928,69		2.175.760,79
= Geminderte Anlagewerte	7.718.086,49	97,2	8.879.789,27	90,1	1.161.702,78
Vorräte	20.002,00		20.002,00		0,00
+ Forderungen	165.630,67		935.061,26		769.430,59
+ Liquide Mittel	18.626,84		14.633,98		-3.992,86
Übrige Vermögensgegenstände					
+ und Rechnungsabgrenzungsposten	15.605,80		11.340,47		-4.265,33
Umlaufvermögen und					
= Rechnungsabgrenzungsposten	219.865,31	2,8	981.037,71	9,9	761.172,40
Strukturbilanzsumme	7.937.951,80	100,0	9.860.826,98	100,0	1.922.875,18
Kapitalstruktur	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung
	EUR	%	EUR		EUR
Allgemeine Kapitalrücklage	3.972.338,39		3.972.338,39		0,00
+ Zweckgeb. Kapitalrücklage investiv	1.324.199,32		1.735.281,27		411.081,95
+ Ergebnisvortrag	0,00		0,00		0,00
./. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.000.357,75		-692.846,12		307.511,63
+ Jahresüberschuss	307.511,63		729.310,21		421.798,58
./. Jahresfehlbetrag	0,00		0,00		0,00
= Bilanzielles Eigenkapital	4.603.691,59	40,3	5.744.083,75	43,0	1.140.392,16
Rückstellungen	1.589.232,36		1.690.128,19		100.895,83
Bankverbindlichkeiten	4.856.876,65		5.300.365,39		443.488,74
+ Leistungsverbindlichkeiten	302.635,20		577.042,75		274.407,55
Sonstige Verbindlichkeiten					
+ und Rechnungsabgrenzungsposten	63.190,75		36.183,71		-27.007,04
= Fremdkapital	6.811.934,96	59,7	7.603.720,04	57,0	791.785,08
Strukturbilanzsumme	11.415.626,55	100,0	13.347.803,79	100,0	1.932.177,24

9 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Unter Heranziehung der Schlussbilanz per 31.12.2022 ergeben sich die nachstehend aufgeführten Bilanzkennzahlen. Um einen Vergleich erwirken zu können, sind die Bilanzkennzahlen den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Eigenkapitalquote I:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil der Eigenkapitalposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Eigenkapitalanteil ist, desto unabhängiger ist die Gemeinde von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z. B. weniger auf die Ertrags- / Aufwandsstruktur auswirken. Bei der Kennzahl Eigenkapitalquote I wird das Eigenkapital zunächst ohne Sonderposten berücksichtigt.

Formel: Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Eigenkapital	4.603.691,59	5.744.083,75
Bilanzsumme	23.200.794,45	27.308.732,48
Kennzahl	19,84	21,03

Eigenkapitalquote II

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei der Gemeinde die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die Sonderposten erweitert.

Formel: Eigenkapital + Sonderposten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Eigenkapital+Sonderposten	16.388.859,49	19.705.012,44
Bilanzsumme	23.200.794,45	27.308.732,48
Kennzahl	70,64	72,16

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation vom Eigenkapital zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Generell gilt der Grundsatz, dass je höher der Verschuldungsgrad, umso abhängiger ist die Gemeinde von Gläubigern.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen / Einwohner

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten - <i>nur investiv</i> -	1.601.813,11	1.660.343,65
Einwohner zum 31.12.	4.769	4.802
Kennzahl	335,88	345,76

Kreditverschuldungsgrad:

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten - <i>gesamt</i> -	4.856.876,65	5.300.365,39
Bilanzsumme	23.200.794,45	27.308.732,48
Kennzahl	20,93	19,41

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Liquiditätskredite	3.255.063,54	3.640.021,74
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.891,39	496.152,66
Verbindlichkeiten gegenüber sonst. öffentlichen Bereich	6.330,82	14.960,27
Sonstige Verbindlichkeiten	54.912,99	65.929,82
Bilanzsumme	23.200.794,45	27.308.732,48
Kennzahl	15,33	15,44

Liquidität 1. Grades:

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Formel: Liquide Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	302.625,20	577.042,75
Liquide Mittel	18.626,84	14.633,98
Kennzahl	0,06	0,03

Anlagendeckungsgrad I:

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad I“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden. Der Deckungsgrad I zeigt den Grad der Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital.

Formel: (Eigenkapital) * 100 / Anlagevermögen

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Eigenkapital	4.603.691,59	5.744.083,75
Anlagevermögen	22.980.929,14	26.327.694,77
Kennzahl	20,03	21,82

Anlagendeckungsgrad II:

Als Besonderheit bei Kommunen müssen die Sonderposten aus Zuwendungen (nichtrückzahlbare Fördermittel) und Beiträgen angesehen werden. Um dieses besser zu verdeutlichen, werden die Sonderposten beim Anlagendeckungsgrad II mit zum Eigenkapital hineingerechnet.

Formel: (Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Anlagevermögen

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Eigenkapital + Sonderposten	16.388.859,49	19.705.012,44
Anlagevermögen	22.980.929,14	26.327.694,77
Kennzahl	71,32	74,85

Anlagendeckungsgrad III:

Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Formel: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100 / \text{Anlagevermögen}$

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Eigenkapital+Sonderposten+ langfristiges Fremdkapital	17.990.672,60	21.365.356,09
Anlagevermögen	22.980.929,14	26.327.694,77
Kennzahl	78,29	81,15

Anlagenintensität:

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Formel: $\text{Anlagevermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Anlagevermögen	22.980.929,14	26.327.694,77
Bilanzsumme	23.200.794,45	27.308.732,48
Kennzahl	99,05	96,41

Kennzahlenvergleich	31.12.2021	31.12.2022	Beurteilung
Eigenkapitalquote I:	19,84%	21,03%	
Eigenkapitalquote II:	70,64%	72,16%	
Verschuldung je EW aus Krediten (investiv)	335,88 €	345,76 €	
Kreditverschuldungsgrad	20,93	19,41	
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	15,33	15,44	
Liquidität 1.Grades:	0,06	0,03	
Anlagendeckungsgrad I:	20,03	21,82	
Anlagendeckungsgrad II:	71,32	74,85	
Anlagendeckungsgrad III:	78,29	81,15	
Anlagenintensität:	99,05	96,41	

10 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

11 Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen des Verbindlichkeitspiegels

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

12 Übertragene Ermächtigungen

Im Bereich der laufenden Auszahlungen wurden keine Ermächtigungen gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik für bestimmte Bereiche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Werte und Maßnahmen können der in den Anlagen beigefügten Übersicht entnommen werden.

13 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, liegen nicht vor.

Weitere Informationen zur Finanzlage der Gemeinde lassen sich den beigefügten Anlagen entnehmen.

Lübtheen, 06.09.2024

L i n d e n a u

Bürgermeisterin

14 Teilergebnisrechnung (§ 46 GemHVO- Doppik)

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
					in EUR				
					1	2	3		4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.347,80	1.347,80	112,00	0,00	
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00	0,00	
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	27,90	0,00	
43190000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
43229000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	18,90	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.132,74	2.132,74	0,00	0,00	
44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	0,00	0,00	0,00	2.132,74	2.132,74	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.138,70	138,70	14.126,44	0,00	
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	14.000,00	13.824,48	-175,52	14.116,64	0,00	
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	314,22	314,22	0,00	0,00	
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ sonstige Erträge	171.500,00	0,00	171.500,00	172.447,47	947,47	159.267,70	0,00	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.900,23	-3.099,77	3.631,31	0,00	
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.004,43	-995,57	2.933,50	0,00	
46251000	Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	123.374,54	3.374,54	118.081,53	0,00	
46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,88	0,00	
46252000	Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.920,00	-1.080,00	19.816,66	0,00	
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11	0,00	0,00	
46290000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	701,40	201,40	755,27	0,00	
46291000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	38,95	0,00	
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	13.515,74	13.515,74	0,00	0,00	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.905,68	8.905,68	10.473,60	0,00	
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.500,00	0,00	185.500,00	190.086,09	4.586,09	173.534,04	0,00	
11	- Personalaufwendungen	744.400,00	0,00	744.400,00	765.060,86	20.660,86	650.096,69	0,00	

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	36.240,00	1.240,00	27.860,00	0,00
50211000	Dienstbezüge	157.400,00	0,00	157.400,00	142.407,99	-14.992,01	152.785,71	0,00
50221000	Dienstbezüge	385.500,00	0,00	385.500,00	366.105,36	-19.394,64	322.522,66	0,00
50310000	Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
50320000	Arbeitnehmer	15.100,00	0,00	15.100,00	13.383,91	-1.716,09	11.915,18	0,00
50420000	Arbeitnehmer	78.400,00	0,00	78.400,00	73.000,61	-5.399,39	65.415,29	0,00
50510000	Beamte	11.100,00	0,00	11.100,00	10.843,44	-256,56	11.112,24	0,00
50619000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	149,64	49,64	149,64	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen	48.700,00	0,00	48.700,00	101.292,02	52.592,02	47.482,22	0,00
50712000	Beihilferückstellungen	10.000,00	0,00	10.000,00	20.258,42	10.258,42	9.496,45	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	300,00	299,47	-0,53	277,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	69.800,00	0,00	69.800,00	60.427,27	-9.372,73	30.455,42	0,00
51110000	Beamte	69.800,00	0,00	69.800,00	60.427,27	-9.372,73	30.455,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0,00	246.800,00	138.836,64	-107.963,36	105.159,42	0,00
52220000	Abwasser	300,00	0,00	300,00	253,01	-46,99	248,00	0,00
52240000	Gas	9.500,00	0,00	9.500,00	4.482,00	-5.018,00	4.812,89	0,00
52260000	Strom	8.500,00	0,00	8.500,00	5.008,52	-3.491,48	5.252,25	0,00
52270000	Wasser	200,00	0,00	200,00	150,37	-49,63	140,00	0,00
52311000	Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500,00	0,00	500,00	535,24	35,24	2.918,58	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,00	0,00	100,00	44,21	-55,79	44,21	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	819,25	-680,75	1.504,79	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.335,76	335,76	4.659,02	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	0,00	600,00	171,95	-428,05	417,47	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100,00	0,00	1.100,00	490,85	-609,15	602,71	0,00
52544000	an Zweckverbände	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.000,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.800,00	0,00	11.800,00	12.196,00	396,00	10.999,96	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196.500,00	0,00	196.500,00	104.100,98	-92.399,02	61.962,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	3.121,93	0,00
14	52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.200,00	0,00	4.200,00	4.475,00	275,00	4.475,00	0,00
		- Abschreibungen	14.300,00	0,00	14.300,00	32.990,33	18.690,33	10.528,42	0,00
	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000,00	0,00	3.000,00	2.398,82	-601,18	2.498,95	0,00
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	22.602,45	22.602,45	83,33	0,00
	53810000	Fahrzeuge	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
15	53853000	Geschäftsausstattung	10.200,00	0,00	10.200,00	7.989,06	-2.210,94	7.946,14	0,00
		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.800,00	0,00	9.800,00	11.535,72	1.735,72	6.432,51	0,00
	54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	4.285,72	-14,28	4.285,72	0,00
	54144000	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0,00	5.500,00	3.250,00	-2.250,00	2.146,79	0,00
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- sonstige Aufwendungen	149.400,00	0,00	149.400,00	147.631,73	-1.768,27	120.979,54	0,00
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00	2.500,00	2.447,38	-52,62	2.596,65	0,00
	56131000	Fahrtkostenerstattung	4.100,00	0,00	4.100,00	2.156,95	-1.943,05	1.327,75	0,00
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	280,13	280,13	0,00	0,00
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00	22.079,92	17.079,92	5.009,80	0,00
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	35.900,00	0,00	35.900,00	38.752,27	2.852,27	30.776,51	0,00
	56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.332,80	-8.667,20	0,00	0,00
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.719,71	-2.280,29	3.712,80	0,00
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	981,52	0,00
	56310000	Büromaterial	3.200,00	0,00	3.200,00	3.673,77	473,77	1.554,05	0,00
	56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.600,00	0,00	2.600,00	2.131,50	-468,50	2.158,30	0,00
	56331000	Porto	8.000,00	0,00	8.000,00	7.984,33	-15,67	7.094,01	0,00
	56341000	Fernmeldegebühren	3.000,00	0,00	3.000,00	8.770,18	5.770,18	10.329,08	0,00
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	0,00	300,00	214,04	-85,96	212,02	0,00
	56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	9.500,00	0,00	9.500,00	5.253,84	-4.246,16	2.442,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	200,00	1.740,00	1.540,00	1.792,80	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	538,38	-61,62	510,05	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.215,36	-384,64	5.811,05	0,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.800,00	0,00	4.800,00	4.726,21	-73,79	4.566,73	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.606,04	-393,96	9.612,90	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.998,78	1.798,78	5.888,99	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	0,00	200,00	108,00	-92,00	108,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.105,45	-94,55	1.048,67	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	55,98	0,00
56932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	9.293,28	4.293,28	10.752,55	0,00
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	4.487,10	987,10	3.940,56	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	76,41	0,00
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	18,00	0,00
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	44,10	-255,90	13,41	0,00
56990000	Sonstige	1.200,00	0,00	1.200,00	1.284,84	84,84	1.757,50	0,00
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	3.500,00	0,00	3.500,00	5.163,92	1.663,92	3.253,27	0,00
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,55	-24,45	169,72	0,00
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	2.000,00	0,00	2.000,00	797,62	-1.202,38	657,28	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.234.500,00	0,00	-1.234.500,00	-1.156.482,55	78.017,45	-923.652,00	0,00
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.000,00	0,00	-1.049.000,00	-966.396,46	82.603,54	-750.117,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500,00	0,00	243.500,00	353.027,10	109.527,10	287.316,21	0,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500,00	0,00	243.500,00	353.027,10	109.527,10	287.316,21	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	0,00	127.200,00	193.050,13	65.850,13	152.517,41	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	0,00	127.200,00	193.050,13	65.850,13	152.517,41	0,00
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und	-932.700,00	0,00	-932.700,00	-806.419,49	126.280,51	-615.319,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	0,00	102.900,00	199.003,01	96.103,01	188.130,23	0,00
41442000	vom Land	76.800,00	0,00	76.800,00	1.892,54	-74.907,46	14.300,89	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	4.702,04	3.602,04	2.478,00	0,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	14.434,74	14.434,74	0,00	0,00
41451000	von privaten Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	158.029,29	158.029,29	152.341,88	0,00
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	15.977,12	15.977,12	14.174,33	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.967,28	3.967,28	4.835,13	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	0,00	106.300,00	122.914,80	16.614,80	103.617,06	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	39.000,00	0,00	39.000,00	54.732,92	15.732,92	37.801,13	0,00
43120200	Gebühren Fischreischeine	2.000,00	0,00	2.000,00	3.290,00	1.290,00	4.585,00	0,00
43120300	Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.000,00	0,00	2.000,00	692,00	-1.308,00	2.581,00	0,00
43120600	Gebühren Standesamt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.306,00	306,00	4.025,10	0,00
43190000	Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	824,43	-175,57	1.105,91	0,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.200,00	0,00	1.200,00	283,42	-916,58	1.255,58	0,00
43229100	Benutzungsgebühren Kegelbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	0,00	3.000,00	3.791,20	791,20	3.341,10	0,00
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	12.500,00	0,00	12.500,00	22.525,00	10.025,00	16.871,50	0,00
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	300,00	0,00	300,00	391,65	91,65	122,25	0,00
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00
43699000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	656,97	0,00
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.167,27	2.167,27	2.310,52	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0,00	61.700,00	75.982,61	14.282,61	70.234,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	49.800,00	0,00	49.800,00	67.062,61	17.262,61	58.914,07	0,00
	44113000	Pachten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
	44117000	Miete DRK für Hort	7.900,00	0,00	7.900,00	7.920,00	20,00	7.920,00	0,00
	44190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0,00	86.200,00	111.247,30	25.047,30	179.124,19	0,00
	44242000	vom Land	0,00	0,00	0,00	10.644,50	10.644,50	3.060,00	0,00
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.000,00	0,00	52.000,00	34.219,99	-17.780,01	36.859,78	0,00
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	33.656,90	33.656,90	99.873,08	0,00
	44251000	von privaten Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	22.926,54	-2.073,46	19.857,97	0,00
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	9.200,00	0,00	9.200,00	9.799,37	599,37	19.473,36	0,00
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ sonstige Erträge	148.500,00	0,00	148.500,00	37.093,95	-111.406,05	25.081,20	0,00
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	1.531,72	1.531,72	1.659,00	0,00
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.106,50	106,50	757,00	0,00
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00
	46291000	Sonstige laufende Erträge	4.300,00	0,00	4.300,00	7.808,80	3.508,80	9.622,76	0,00
	46299000	Spenden	500,00	0,00	500,00	8.687,00	8.187,00	2.730,00	0,00
	46613230	SoPo vom Land	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	-139.200,00	0,00	0,00
	46613240	SoPo von Gemeinden	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
	46613250	SoPo von Sonstigen	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	17.959,93	17.959,93	9.998,28	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	0,00	505.600,00	546.241,67	40.641,67	566.186,75	0,00
11		- Personalaufwendungen	444.600,00	0,00	444.600,00	394.920,65	-49.679,35	420.849,35	0,00
	50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	-1.060,00	17.340,00	0,00
	50211000	Dienstbezüge	39.400,00	0,00	39.400,00	16.321,83	-23.078,17	37.419,14	0,00
	50221000	Dienstbezüge	290.400,00	0,00	290.400,00	291.543,80	1.143,80	276.551,67	0,00
	50320000	Arbeitnehmer	10.600,00	0,00	10.600,00	9.290,91	-1.309,09	9.506,81	0,00
	50420000	Arbeitnehmer	62.100,00	0,00	62.100,00	58.510,90	-3.589,10	58.475,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
50510000	Beamte	2.200,00	0,00	2.200,00	1.516,56	-683,44	1.747,76	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00	15.878,78	0,00
50712000	Beihilferückstellungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.175,75	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	796,65	796,65	754,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	19.609,02	-3.390,98	11.679,31	0,00
51110000	Beamte	23.000,00	0,00	23.000,00	19.609,02	-3.390,98	11.679,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	801.791,47	-281.708,53	759.619,71	0,00
52210000	Abfall	1.100,00	0,00	1.100,00	997,26	-102,74	910,39	0,00
52220000	Abwasser	4.900,00	0,00	4.900,00	4.311,08	-588,92	3.578,23	0,00
52240000	Gas	44.600,00	0,00	44.600,00	36.472,30	-8.127,70	33.688,25	0,00
52260000	Strom	75.500,00	0,00	75.500,00	55.646,04	-19.853,96	60.797,68	0,00
52270000	Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	3.755,91	-444,09	1.979,50	0,00
52312000	Außenanlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	4.679,92	-2.820,08	15.592,33	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	258.100,00	0,00	258.100,00	149.840,17	-108.259,83	106.152,02	0,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	83.000,00	0,00	83.000,00	69.192,13	-13.807,87	52.921,28	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.800,00	0,00	49.800,00	69.329,59	19.529,59	60.295,01	0,00
52335000	Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
52339000	Sonstiges	4.800,00	0,00	4.800,00	4.746,92	-53,08	4.746,92	0,00
52349000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00	500,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.200,00	0,00	21.200,00	28.609,25	7.409,25	27.164,27	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.200,00	0,00	13.200,00	16.256,15	3.056,15	15.220,78	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700,00	0,00	20.700,00	17.363,83	-3.336,17	19.260,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700,00	0,00	8.700,00	2.632,72	-6.067,28	3.993,14	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.700,00	0,00	3.700,00	5.639,82	1.939,82	2.131,27	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.669,91	-4.330,09	29.640,70	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	-2.081,00	6.090,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.100,00	0,00	18.100,00	2.381,76	-15.718,24	20.162,42	0,00
	52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	52541000	an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	952,88	-47,12	304,52	0,00
	52542000	an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	3.212,80	712,80	3.036,20	0,00
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.000,00	0,00	67.000,00	80.927,35	13.927,35	81.995,82	0,00
	52551000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.632,00	132,00	2.212,04	0,00
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.400,00	0,00	4.400,00	1.834,20	-2.565,80	4.180,61	0,00
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.900,00	0,00	33.900,00	9.733,35	-24.166,65	6.275,00	0,00
	52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	93.200,00	0,00	93.200,00	99.213,59	6.013,59	103.267,80	0,00
	52922000	Aufwendungen Fundtiere	14.000,00	0,00	14.000,00	3.502,97	-10.497,03	3.500,00	0,00
	52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	10.000,00	0,00	10.000,00	16.203,25	6.203,25	9.302,68	0,00
	52927000	Winterdienst durch Dritte	5.000,00	0,00	5.000,00	939,10	-4.060,90	2.130,68	0,00
	52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000,00	0,00	150.000,00	47.696,22	-102.303,78	46.590,08	0,00
14	- Abschreibungen	232.700,00	0,00	232.700,00	296.844,82	64.144,82	276.988,63	0,00	0,00
	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.100,00	0,00	3.100,00	1.731,88	-1.368,12	2.438,91	0,00
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	5.798,66	5.798,66	436,88	0,00
	53410000	mit Wohnbauten	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24	215,24	0,00
	53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.929,46	129,46	5.929,47	0,00
	53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,12	-1.270,88	69.320,02	0,00
	53440000	mit Kulturanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	834,72	-165,28	834,71	0,00
	53450000	mit Sportanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.399,65	399,65	90.112,42	0,00
	53460000	mit Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	865,04	865,04	865,03	0,00
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.000,00	0,00	27.000,00	27.644,83	644,83	23.135,84	0,00
	53530000	Stromversorgungsanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	435,33	0,00
	53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	9.274,20	8.074,20	9.237,06	0,00
	53810000	Fahrzeuge	6.000,00	0,00	6.000,00	39.487,16	33.487,16	36.384,54	0,00
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	4.718,99	3.418,99	4.718,98	0,00
	53853000	Geschäftsausstattung	27.400,00	0,00	27.400,00	42.015,87	14.615,87	32.924,20	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0,00	49.000,00	50.581,66	1.581,66	50.197,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	49.000,00	0,00	49.000,00	50.581,66	1.581,66	50.197,92	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0,00	675.500,00	635.040,97	-40.459,03	600.727,58	0,00
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.000,00	0,00	632.000,00	622.973,74	-9.026,26	566.281,32	0,00
55950000	an private Unternehmen	43.500,00	0,00	43.500,00	12.067,23	-31.432,77	34.446,26	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	0,00	235.000,00	286.650,88	51.650,88	288.160,12	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,00	0,00	2.700,00	4.896,23	2.196,23	1.147,45	0,00
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	5.906,04	1.906,04	3.315,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.891,40	291,40	116,50	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,91	-294,09	1.868,61	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.200,00	0,00	10.200,00	16.059,53	5.859,53	22.643,45	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	8.375,50	2.375,50	6.664,50	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	9.206,37	-1.493,63	15.677,28	0,00
56211000	Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
56212000	Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	41.500,00	0,00	41.500,00	74.692,68	33.192,68	36.291,22	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	579,43	-420,57	680,91	0,00
56310000	Büromaterial	8.800,00	0,00	8.800,00	7.887,16	-912,84	9.516,85	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.100,00	0,00	3.100,00	3.579,66	479,66	2.691,41	0,00
56331000	Porto	1.100,00	0,00	1.100,00	3.049,10	1.949,10	773,55	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	9.800,00	0,00	9.800,00	8.331,49	-1.468,51	7.948,95	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	1.194,10	-205,90	950,32	0,00
56390000	Sonstiges	8.900,00	0,00	8.900,00	12.312,64	3.412,64	56.307,65	0,00
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13.100,00	0,00	13.100,00	11.388,20	-1.711,80	9.669,54	0,00
56414000	Unfallversicherungen	31.200,00	0,00	31.200,00	30.750,92	-449,08	28.124,60	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.822,02	-1.277,98	18.393,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	17.700,00	0,00	17.700,00	16.778,97	-921,03	16.477,85	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.685,43	-114,57	1.776,24	0,00
56620000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere							

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	2.900,00	2.400,00	8.064,61	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56990000	Sonstige	4.900,00	0,00	4.900,00	12.146,38	7.246,38	5.948,91	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	0,00	-2.743.300,00	-2.485.439,47	257.860,53	-2.408.222,62	0,00
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	0,00	-2.237.700,00	-1.939.197,80	298.502,20	-1.842.035,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	0,00	500.700,00	544.769,35	44.069,35	503.882,36	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	0,00	500.700,00	544.769,35	44.069,35	503.882,36	0,00
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	0,00	-2.738.400,00	-2.483.967,15	254.432,85	-2.345.918,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.500,00	0,00	51.500,00	316.406,24	264.906,24	289.218,19	0,00
41441000	vom Bund	51.500,00	0,00	51.500,00	46.161,56	-5.338,44	20.763,74	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	269.823,25	269.823,25	268.033,02	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	421,43	421,43	421,43	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	0,00	156.300,00	184.938,35	28.638,35	183.841,74	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	684,40	-115,60	1.014,80	0,00
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.500,00	0,00	1.500,00	1.825,38	325,38	1.896,96	0,00
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	90.000,00	0,00	90.000,00	76.616,17	-13.383,83	77.077,48	0,00
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.000,00	0,00	64.000,00	65.476,90	1.476,90	64.478,57	0,00
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	40.312,90	40.312,90	39.373,93	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0,00	87.600,00	71.991,66	-15.608,34	76.259,58	0,00
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	10.200,00	0,00	10.200,00	8.259,59	-1.940,41	12.335,43	0,00
44112000	Miete Vodafone	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00
44113000	Pachten	70.000,00	0,00	70.000,00	55.648,37	-14.351,63	55.986,07	0,00
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,51	-139,49	2.886,79	0,00
44115000	Jagdpacht	1.000,00	0,00	1.000,00	820,21	-179,79	648,31	0,00
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.954,98	954,98	1.954,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	0,00	22.500,00	88.658,72	66.158,72	89.359,68	0,00
44241000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	87.098,72	87.098,72	0,00	0,00
44251000	von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	87.748,63	0,00
44259000	von sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00	-940,00	1.611,05	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige Erträge	347.000,00	0,00	347.000,00	223.765,81	-123.234,19	150.643,38	0,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	0,00	75.000,00	210.079,00	135.079,00	137.438,90	0,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
46190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.637,92	637,92	100,00	0,00
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.339,88	1.339,88	0,00	0,00
46291000	Sonstige laufende Erträge	800,00	0,00	800,00	9.709,01	8.909,01	11.904,64	0,00
46613230	SoPo vom Land	245.300,00	0,00	245.300,00	0,00	-245.300,00	0,00	0,00
46613250	SoPo von Sonstigen	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	-23.900,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	664.900,00	0,00	664.900,00	885.760,78	220.860,78	789.322,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	665.300,00	0,00	665.300,00	636.802,80	-28.497,20	607.502,33	0,00
50221000	Dienstbezüge	534.900,00	0,00	534.900,00	510.397,45	-24.502,55	482.667,31	0,00
50320000	Arbeitnehmer	19.500,00	0,00	19.500,00	18.132,46	-1.367,54	17.279,98	0,00
50420000	Arbeitnehmer	110.500,00	0,00	110.500,00	104.093,06	-6.406,94	99.950,05	0,00
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3.711,00	3.711,00	7.140,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	400,00	0,00	400,00	468,83	68,83	464,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	0,00	565.300,00	516.129,03	-49.170,97	535.802,28	0,00
52220000	Abwasser	1.700,00	0,00	1.700,00	1.097,15	-602,85	1.642,21	0,00
52240000	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.160,00	2.160,00	3.382,01	0,00
52260000	Strom	84.500,00	0,00	84.500,00	65.454,96	-19.045,04	68.290,09	0,00
52270000	Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	1.036,47	-63,53	1.203,20	0,00
52311000	Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	82,01	-7.917,99	376,67	0,00
52312000	Außenanlagen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	-800,00	2.507,10	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500,00	0,00	3.500,00	4.063,14	563,14	19.659,12	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.100,00	0,00	8.100,00	5.885,60	-2.214,40	16.883,80	0,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3.431,91	-46.568,09	7.415,28	0,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	3.062,06	-4.937,94	386,75	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00	122.956,97	-27.043,03	149.008,21	0,00
52339000	Sonstiges	15.000,00	0,00	15.000,00	24.427,42	9.427,42	20.686,90	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.000,00	0,00	29.000,00	41.849,25	12.849,25	39.709,40	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	0,00	8.600,00	18.153,30	9.553,30	12.224,41	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	8.700,00	0,00	8.700,00	2.684,93	-6.015,07	1.050,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
					in EUR				
					1	2	3		4
	sonstige Gebrauchsgegenstände								
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000,00	0,00	3.000,00	4.330,29	1.330,29	4.842,22	0,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.000,00	0,00	4.000,00	7.838,91	3.838,91	6.244,36	0,00	
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	101.000,00	0,00	101.000,00	108.990,76	7.990,76	107.525,81	0,00	
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	69.500,00	0,00	69.500,00	89.127,69	19.627,69	67.532,91	0,00	
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.200,00	0,00	4.200,00	4.654,33	454,33	4.274,82	0,00	
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.200,00	0,00	3.200,00	1.441,88	-1.758,12	956,05	0,00	
14	- Abschreibungen	396.600,00	0,00	396.600,00	472.691,24	76.091,24	471.355,74	0,00	
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.205,71	1.205,71	1.205,71	0,00	
53410000	mit Wohnbauten	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.600,00	0,00	2.600,00	2.505,78	-94,22	2.505,77	0,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	367.200,00	0,00	367.200,00	435.594,26	68.394,26	432.297,95	0,00	
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.800,00	0,00	3.800,00	1.783,83	-2.016,17	1.785,86	0,00	
53810000	Fahrzeuge	21.000,00	0,00	21.000,00	30.663,79	9.663,79	32.595,39	0,00	
53852000	Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00	478,68	-21,32	454,17	0,00	
53853000	Geschäftsausstattung	1.300,00	0,00	1.300,00	459,19	-840,81	510,89	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	0,00	
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	117.800,00	0,00	117.800,00	132.386,43	14.586,43	169.144,90	0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	0,00	1.700,00	1.125,83	-574,17	676,75	0,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung	200,00	0,00	200,00	560,00	360,00	801,60	0,00	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	123,11	0,00	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	4.971,58	971,58	1.196,32	0,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.100,00	0,00	50.100,00	42.435,44	-7.664,56	39.500,49	0,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.500,00	0,00	7.500,00	7.104,71	-395,29	7.253,46	0,00	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.500,00	0,00	11.500,00	14.007,35	2.507,35	8.189,46	0,00	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen								

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		15.000,00	0,00	15.000,00	20.368,85	5.368,85	33.841,52	0,00
56259000	Sonstige	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	342,32	-157,68	407,01	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	1.056,21	-243,79	1.106,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	0,00	100,00	73,96	-26,04	71,98	0,00
56390000	Sonstiges	100,00	0,00	100,00	90,76	-9,24	94,72	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.200,00	0,00	2.200,00	4.600,78	2.400,78	4.697,93	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.512,92	-487,08	2.708,90	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.245,29	-754,71	3.750,26	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.945,28	-54,72	4.461,76	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,00	0,00	700,00	728,59	28,59	684,07	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	1.000,00	0,00	1.000,00	7.485,51	6.485,51	7.485,51	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	868,34	868,34	0,00	0,00
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,07	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	12,28	-87,72	8,60	0,00
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	6.200,00	0,00	6.200,00	4.236,13	-1.963,87	5.971,72	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	0,00	600,00	1.238,00	638,00	1.112,00	0,00
56990000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	1.856,00	1.756,00	13.254,36	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.747.500,00	0,00	-1.747.500,00	-1.759.476,89	-11.976,89	-1.785.988,44	0,00
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.082.600,00	0,00	-1.082.600,00	-873.716,11	208.883,89	-996.665,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.000,00	0,00	582.000,00	669.136,98	87.136,98	645.097,44	0,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.000,00	0,00	582.000,00	669.136,98	87.136,98	645.097,44	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.300,00	0,00	394.300,00	284.344,60	-109.955,40	276.013,88	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.300,00	0,00	394.300,00	284.344,60	-109.955,40	276.013,88	0,00
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und	-894.900,00	0,00	-894.900,00	-488.923,73	405.976,27	-627.582,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.560.989,76	568.951,94	2.553.276,58	0,00	
40110000	Grundsteuer A	96.700,00	0,00	96.700,00	93.751,28	-2.948,72	95.039,00	0,00	
40111000	Grundsteuer A (manuell)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
40120000	Grundsteuer B	499.300,00	0,00	499.300,00	543.914,62	44.614,62	500.607,90	0,00	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	877.737,82	0,00	877.737,82	1.343.243,18	465.505,36	476.513,26	0,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	1.277.542,76	50.042,76	1.153.740,47	0,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.300,00	0,00	254.300,00	264.889,42	10.589,42	292.963,72	0,00	
40310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	1.296,00	-204,00	396,00	0,00	
40320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	36.352,50	1.352,50	34.012,51	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.288.400,00	0,00	2.288.400,00	3.097.442,41	809.042,41	3.209.540,25	0,00	
41111000	Schlüsselzuweisung	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94	2.327.554,72	0,00	
41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	773.174,44	773.174,44	0,00	0,00	
41320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97	678.800,00	0,00	
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	202.000,00	0,00	202.000,00	220.038,03	18.038,03	203.185,53	0,00	
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,03	480,03	0,00	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	81.866,38	44.866,38	28.604,38	0,00	
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	54.726,00	49.726,00	1.464,00	0,00	
09	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.307,75	1.307,75	564,83	0,00	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.307,75	1.307,75	564,83	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.317.437,82	0,00	5.317.437,82	6.741.606,30	1.424.168,48	5.791.986,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.321.737,82	0,00	2.321.737,82	2.196.933,68	-124.804,14	1.857.944,38	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	275.237,82	0,00	275.237,82	143.933,81	-131.304,01	74.882,59	0,00
54421000	Landkreise	2.046.500,00	0,00	2.046.500,00	2.052.999,87	6.499,87	1.783.061,79	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	0,00
57420000	an das Land	100,00	0,00	100,00	4,05	-95,95	15,18	0,00
57511000	an Banken	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,32	-24,68	26.718,70	0,00
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	400,00	0,00	400,00	304,93	-95,07	878,78	0,00
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.100,00	0,00	29.100,00	29.000,18	-99,82	7.313,19	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	226,00	-2.774,00	2.082,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	3.341,56	3.141,56	702,48	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	702,48	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	2.628,56	2.628,56	0,00	0,00
56990000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis bis 18 18)	-2.357.737,82	0,00	-2.357.737,82	-2.232.985,72	124.752,10	-1.895.654,71	0,00
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der und 19 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.959.700,00	0,00	2.959.700,00	4.508.620,58	1.548.920,58	3.896.331,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 20,21,22 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.959.700,00	0,00	2.959.700,00	4.508.620,58	1.548.920,58	3.896.331,33	0,00

15 Teilfinanzrechnung (§ 46 GemHVO- Doppik)

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00	0,00
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	27,90	0,00
	63190000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	63229000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	18,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	0,00	0,00	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.138,70	138,70	14.126,44	0,00
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	14.000,00	13.824,48	-175,52	14.116,64	0,00
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	314,22	314,22	0,00	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	0,00	151.500,00	122.513,25	-28.986,75	146.684,57	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.353,72	-2.646,28	3.499,42	0,00
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.109,43	-890,57	2.828,50	0,00
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	89.912,90	-30.087,10	121.618,41	0,00
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.496,66	-8.503,34	17.780,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11	0,00	0,00
	66290000 Sonstige	500,00	0,00	500,00	163,37	-336,63	755,27	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	38,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	13.351,72	13.351,72	164,02	0,00							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	165.500,00	0,00	165.500,00	139.079,69	-26.420,31	160.838,91	0,00							
10	- Personalauszahlungen	685.700,00	0,00	685.700,00	642.244,64	-43.455,36	595.042,22	0,00							
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00							
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	35.860,00	860,00	27.911,98	0,00							
	70211000 Dienstbezüge	157.400,00	0,00	157.400,00	141.355,00	-16.045,00	152.475,31	0,00							
	70221000 Dienstbezüge	385.500,00	0,00	385.500,00	366.105,36	-19.394,64	324.897,43	0,00							
	70310000 Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00							
	70320000 Arbeitnehmer	15.100,00	0,00	15.100,00	13.383,91	-1.716,09	11.915,18	0,00							
	70420000 Arbeitnehmer	78.400,00	0,00	78.400,00	73.000,61	-5.399,39	65.415,29	0,00							
	70510000 Beamte	11.100,00	0,00	11.100,00	10.843,44	-256,56	11.112,24	0,00							
	70619000 Sonstige	100,00	0,00	100,00	137,17	37,17	137,17	0,00							
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	300,00	479,15	179,15	97,62	0,00							
11	- Versorgungsauszahlungen	69.800,00	0,00	69.800,00	67.853,88	-1.946,12	66.983,57	0,00							
	71110000 Beamte	69.800,00	0,00	69.800,00	67.853,88	-1.946,12	66.983,57	0,00							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0,00	246.800,00	137.521,86	-109.278,14	103.833,36	0,00							
	72220000 Abwasser	300,00	0,00	300,00	228,00	-72,00	248,00	0,00							
	72240000 Gas	9.500,00	0,00	9.500,00	4.830,89	-4.669,11	4.464,00	0,00							
	72260000 Strom	8.500,00	0,00	8.500,00	5.340,25	-3.159,75	6.125,83	0,00							
	72270000 Wasser	200,00	0,00	200,00	138,00	-62,00	140,00	0,00							
	72311000 Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00							
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	500,00	0,00	500,00	535,24	35,24	2.918,58	0,00							

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	zuzurechnen sind							
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,00	0,00	100,00	44,21	-55,79	44,21	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	788,67	-711,33	1.494,19	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.340,39	340,39	4.686,79	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	0,00	600,00	230,96	-369,04	358,46	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.100,00	0,00	1.100,00	527,72	-572,28	572,29	0,00
72544000	an Zweckverbände	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.000,00	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.800,00	0,00	11.800,00	12.101,38	301,38	10.980,67	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	196.500,00	0,00	196.500,00	102.167,65	-94.332,35	60.203,41	0,00
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	3.121,93	0,00
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.200,00	0,00	4.200,00	4.475,00	275,00	4.475,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	0,00	9.800,00	11.535,72	1.735,72	6.432,51	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	4.285,72	-14,28	4.285,72	0,00
74144000	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	0,00	5.500,00	3.250,00	-2.250,00	2.146,79	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149.400,00	0,00	149.400,00	131.261,65	-18.138,35	123.516,70	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00	2.500,00	2.447,38	-52,62	2.799,65	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung							

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
		4.100,00	0,00	4.100,00	1.958,15	-2.141,85	1.327,75	0,00							
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	280,13	280,13	203,00	0,00							
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00							
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00	21.276,88	16.276,88	4.741,52	0,00							
76243000	Unterhaltung Software, Updates	35.900,00	0,00	35.900,00	23.288,07	-12.611,93	32.726,45	0,00							
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00							
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.090,11	-909,89	3.062,80	0,00							
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	981,52	0,00							
76310000	Büromaterial	3.200,00	0,00	3.200,00	3.620,77	420,77	1.593,34	0,00							
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.600,00	0,00	2.600,00	2.212,58	-387,42	2.165,72	0,00							
76331000	Porto	8.000,00	0,00	8.000,00	7.984,33	-15,67	7.094,01	0,00							
76341000	Fernmeldegebühren	3.000,00	0,00	3.000,00	9.094,34	6.094,34	9.485,31	0,00							
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	0,00	300,00	214,04	-85,96	212,02	0,00							
76351000	Annoncen	9.500,00	0,00	9.500,00	4.530,77	-4.969,23	2.442,90	0,00							
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	200,00	3.390,00	3.190,00	1.662,80	0,00							
76411000	Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	538,38	-61,62	510,05	0,00							
76414000	Unfallversicherungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.215,36	-384,64	5.811,05	0,00							
76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	3.756,77	0,00							
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.800,00	0,00	4.800,00	4.726,21	-73,79	4.566,73	0,00							
76419000	Sonstige Versicherungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.606,04	-393,96	9.612,90	0,00							
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	6.200,00	0,00	6.200,00	7.998,78	1.798,78	5.888,99	0,00							

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
Vereinen								
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	0,00	200,00	108,00	-92,00	108,00	0,00
76920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.337,50	137,50	816,62	0,00
76931000	Städtepartnerschaften	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	55,98	0,00
76932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	7.910,10	2.910,10	11.131,83	0,00
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	4.487,10	987,10	3.940,56	0,00
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	76,41	0,00
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	18,00	0,00
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	44,10	-255,90	13,41	0,00
76990000	Sonstige	1.200,00	0,00	1.200,00	1.276,74	76,74	2.283,58	0,00
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	3.500,00	0,00	3.500,00	5.208,38	1.708,38	3.600,03	0,00
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	2.000,00	0,00	2.000,00	1.869,51	-130,49	169,72	0,00
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	2.000,00	0,00	2.000,00	797,62	-1.202,38	657,28	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.161.500,00	0,00	-1.161.500,00	-990.417,75	171.082,25	-895.808,36	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-996.000,00	0,00	-996.000,00	-851.338,06	144.661,94	-734.969,45	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-996.000,00	0,00	-996.000,00	-851.338,06	144.661,94	-734.969,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	425.000,00
68142000 vom Land								

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	425.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	425.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.371.700,00	1.830.190,36	6.201.890,36	3.179.183,94	-3.022.706,42	619.967,74	2.762.794,41
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	130.118,71	130.118,71	5.000,00	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	65.000,00	30.000,00	95.000,00	83.804,51	-11.195,49	0,00	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.306.200,00	1.800.190,36	6.106.390,36	2.962.072,27	-3.144.318,09	610.581,19	2.762.794,41
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500,00	0,00	500,00	2.915,50	2.415,50	3.270,72	0,00
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	272,95	272,95	615,83	0,00
	78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.371.700,00	1.830.190,36	6.201.890,36	3.179.183,94	-3.022.706,42	619.967,74	2.762.794,41
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.096.700,00	-1.405.190,36	-2.501.890,36	-904.183,94	1.597.706,42	930.032,26	-2.337.794,41
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.092.700,00	-1.405.190,36	-3.497.890,36	-1.755.522,00	1.742.368,36	195.062,81	-2.337.794,41

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	0,00	102.900,00	21.029,32	-81.870,68	18.778,89	0,00
61442000 vom Land		76.800,00	0,00	76.800,00	1.892,54	-74.907,46	14.300,89	0,00
61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100,00	0,00	1.100,00	4.702,04	3.602,04	4.478,00	0,00
61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	14.434,74	14.434,74	0,00	0,00
61451000 von privaten Unternehmen		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	0,00	111.300,00	123.365,73	12.065,73	103.170,51	0,00
63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		39.000,00	0,00	39.000,00	54.745,92	15.745,92	37.788,13	0,00
63120200 Gebühren Fischereischeine		2.000,00	0,00	2.000,00	3.370,00	1.370,00	4.585,00	0,00
63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.		2.000,00	0,00	2.000,00	744,00	-1.256,00	2.481,50	0,00
63120600 Gebühren Standesamt		5.000,00	0,00	5.000,00	5.071,50	71,50	4.054,30	0,00
63190000 Sonstige		1.000,00	0,00	1.000,00	824,43	-175,57	1.232,58	0,00
63224000 für das Bestattungswesen		100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
63225000 für die Sondernutzung von Straßen		1.200,00	0,00	1.200,00	283,42	-916,58	1.347,18	0,00
63229100 Benutzungsgebühren Kegelbahn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle		3.000,00	0,00	3.000,00	3.251,05	251,05	3.471,10	0,00
63229300 Benutzungsgebühren Waldbad		12.500,00	0,00	12.500,00	22.525,00	10.025,00	16.871,50	0,00
63229400 Benutzungsgebühren Schulen		28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		5.300,00	0,00	5.300,00	3.699,50	-1.600,50	1.781,25	0,00
63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale								

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00
	63690000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	656,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0,00	61.700,00	76.242,61	14.542,61	69.974,07	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	59.700,00	0,00	59.700,00	75.242,61	15.542,61	68.574,07	0,00
	64190000 Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0,00	86.200,00	131.164,95	44.964,95	157.814,93	0,00
	64242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	10.644,50	10.644,50	3.060,00	0,00
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.000,00	0,00	52.000,00	34.219,99	-17.780,01	36.859,78	0,00
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	53.392,48	53.392,48	79.721,18	0,00
	64251000 von privaten Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	22.926,54	-2.073,46	20.117,97	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.200,00	0,00	9.200,00	9.981,44	781,44	18.056,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	0,00	5.800,00	15.038,56	9.238,56	13.192,88	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	615,16	-384,84	1.113,93	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge	4.300,00	0,00	4.300,00	5.736,40	1.436,40	9.034,79	0,00
	66299000 Spenden	500,00	0,00	500,00	8.687,00	8.187,00	2.730,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	0,00	367.900,00	366.841,17	-1.058,83	362.931,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	0,00	422.700,00	391.901,18	-30.798,82	401.291,60	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	-1.060,00	17.340,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge	39.400,00	0,00	39.400,00	13.302,36	-26.097,64	36.915,92	0,00
	70221000 Dienstbezüge							

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
		290.400,00	0,00	290.400,00	291.543,80	1.143,80	276.551,67	0,00
	70320000 Arbeitnehmer	10.600,00	0,00	10.600,00	9.290,91	-1.309,09	9.506,81	0,00
	70420000 Arbeitnehmer	62.100,00	0,00	62.100,00	58.510,90	-3.589,10	58.475,43	0,00
	70510000 Beamte	2.200,00	0,00	2.200,00	1.516,56	-683,44	1.747,76	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	796,65	796,65	754,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	0,00	23.000,00	21.543,84	-1.456,16	21.309,97	0,00
	71110000 Beamte	23.000,00	0,00	23.000,00	21.543,84	-1.456,16	21.309,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	785.962,69	-297.537,31	746.118,90	0,00
	72210000 Abfall	1.100,00	0,00	1.100,00	979,79	-120,21	901,53	0,00
	72220000 Abwasser	4.900,00	0,00	4.900,00	3.195,88	-1.704,12	3.578,23	0,00
	72240000 Gas	44.600,00	0,00	44.600,00	29.768,67	-14.831,33	33.688,25	0,00
	72260000 Strom	75.500,00	0,00	75.500,00	61.734,85	-13.765,15	58.774,47	0,00
	72270000 Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	2.110,82	-2.089,18	1.979,50	0,00
	72312000 Außenanlagen	7.500,00	0,00	7.500,00	4.656,71	-2.843,29	15.592,33	0,00
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	258.100,00	0,00	258.100,00	133.657,06	-124.442,94	105.430,54	0,00
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	83.000,00	0,00	83.000,00	69.091,51	-13.908,49	52.103,55	0,00
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.800,00	0,00	49.800,00	69.329,59	19.529,59	60.295,01	0,00
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	72339000 Sonstige	4.800,00	0,00	4.800,00	4.746,92	-53,08	4.746,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
72349000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00	500,00	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.200,00	0,00	21.200,00	29.595,94	8.395,94	25.346,10	0,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.200,00	0,00	13.200,00	17.367,16	4.167,16	14.086,89	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700,00	0,00	20.700,00	17.340,25	-3.359,75	19.404,96	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700,00	0,00	8.700,00	3.334,44	-5.365,56	3.282,57	0,00
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.700,00	0,00	3.700,00	5.540,68	1.840,68	2.160,72	0,00
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.669,91	-4.330,09	29.640,70	0,00
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	-2.081,00	6.090,09	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.100,00	0,00	18.100,00	2.652,95	-15.447,05	19.981,46	0,00
72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
72541000	an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	312,64	-687,36	422,16	0,00
72542000	an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	3.036,20	536,20	3.078,80	0,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	67.000,00	0,00	67.000,00	80.927,35	13.927,35	81.995,82	0,00
72551000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.632,00	132,00	2.212,04	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.400,00	0,00	4.400,00	1.834,20	-2.565,80	4.424,51	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.900,00	0,00	33.900,00	8.485,75	-25.414,25	9.169,02	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	93.200,00	0,00	93.200,00	99.546,29	6.346,29	102.153,87	0,00
72922000	Auszahlungen für Fundtiere	14.000,00	0,00	14.000,00	3.502,97	-10.497,03	3.500,00	0,00
72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	10.000,00	0,00	10.000,00	15.002,42	5.002,42	9.275,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	72927000 Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	5.000,00	0,00	5.000,00	1.195,61	-3.804,39	1.498,15	0,00
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	150.000,00	0,00	150.000,00	51.295,13	-98.704,87	38.805,46	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0,00	109.000,00	51.081,66	-57.918,34	49.697,92	0,00
	74142000 an das Land	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	49.000,00	0,00	49.000,00	51.081,66	2.081,66	49.697,92	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0,00	675.500,00	627.546,70	-47.953,30	610.304,10	0,00
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.000,00	0,00	632.000,00	616.630,92	-15.369,08	574.954,34	0,00
	75950000 an private Unternehmen	43.500,00	0,00	43.500,00	10.915,78	-32.584,22	35.349,76	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	0,00	235.000,00	273.451,87	38.451,87	288.561,43	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,00	0,00	2.700,00	4.896,23	2.196,23	1.147,45	0,00
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	5.906,04	1.906,04	3.315,00	0,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.891,40	291,40	116,50	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,24	-213,76	1.819,61	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.200,00	0,00	10.200,00	15.469,29	5.269,29	23.436,69	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	8.375,50	2.375,50	6.664,50	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	9.242,92	-1.457,08	15.655,68	0,00
	76211000 Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
	76212000 Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	41.500,00	0,00	41.500,00	64.808,26	23.308,26	35.786,48	0,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	579,43	-420,57	680,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	76310000 Büromaterial	8.800,00	0,00	8.800,00	7.647,08	-1.152,92	10.176,87	0,00
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.100,00	0,00	3.100,00	3.237,04	137,04	2.871,28	0,00
	76331000 Porto	1.100,00	0,00	1.100,00	3.049,10	1.949,10	773,55	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	9.800,00	0,00	9.800,00	8.351,12	-1.448,88	7.935,48	0,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	977,98	-422,02	852,75	0,00
	76390000 Sonstige	8.900,00	0,00	8.900,00	13.087,04	4.187,04	55.533,25	0,00
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	13.100,00	0,00	13.100,00	11.388,20	-1.711,80	9.669,54	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	31.200,00	0,00	31.200,00	30.750,92	-449,08	28.124,60	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.714,86	-1.385,14	18.393,00	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	17.700,00	0,00	17.700,00	16.778,97	-921,03	16.742,86	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.685,43	-114,57	1.776,24	0,00
	76620000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	400,00	-100,00	8.064,61	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	76990000 Sonstige	4.900,00	0,00	4.900,00	11.917,10	7.017,10	5.912,86	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	0,00	-2.548.700,00	-2.151.487,94	397.212,06	-2.117.283,92	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	0,00	-2.180.800,00	-1.784.646,77	396.153,23	-1.754.352,64	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	0,00	-2.180.800,00	-1.784.646,77	396.153,23	-1.754.352,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.247,19	0,00	365.247,19	17.670,19	-347.577,00	80.115,65	334.500,00
	68142000 vom Land	363.647,19	0,00	363.647,19	15.647,19	-348.000,00	40.052,94	334.500,00
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,71	0,00
	68151000 von privaten Unternehmen	1.600,00	0,00	1.600,00	2.023,00	423,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	1.660,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	1.660,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	366.747,19	0,00	366.747,19	27.670,19	-339.077,00	81.775,65	334.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	592.447,19	80.637,20	673.084,39	262.942,69	-410.141,70	310.256,16	461.748,77
	78142000 an das Land	0,00	0,00	0,00	60.445,05	60.445,05	0,00	0,00
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	18.251,20	18.251,20	32.587,09	14.335,89	26.212,98	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.300,00	0,00	3.300,00	386,75	-2.913,25	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,55	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	21.000,00	25.000,00	46.000,00	5.493,83	-40.506,17	106.626,59	35.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	524.200,00	16.720,00	540.920,00	74.484,13	-466.435,87	166,19	418.000,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.847,19	13.016,00	43.863,19	46.319,72	2.456,53	64.063,88	4.748,77
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.100,00	1.650,00	14.750,00	5.685,33	-9.064,67	25.189,97	4.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	32.340,79	32.340,79	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	592.447,19	80.637,20	673.084,39	262.942,69	-410.141,70	310.256,16	461.748,77
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-225.700,00	-80.637,20	-306.337,20	-235.272,50	71.064,70	-228.480,51	-127.248,77
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.406.500,00	-80.637,20	-2.487.137,20	-2.019.919,27	467.217,93	-1.982.833,15	-127.248,77

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	51.500,00	0,00	51.500,00	41.775,01	-9.724,99	20.763,74	0,00
	61441000 vom Bund	51.500,00	0,00	51.500,00	41.775,01	-9.724,99	20.763,74	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	0,00	156.300,00	145.864,57	-10.435,43	145.057,73	0,00
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	826,00	26,00	967,60	0,00
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.500,00	0,00	1.500,00	1.879,07	379,07	2.102,79	0,00
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	90.000,00	0,00	90.000,00	77.411,30	-12.588,70	77.074,74	0,00
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.000,00	0,00	64.000,00	65.725,60	1.725,60	64.912,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0,00	87.600,00	70.305,08	-17.294,92	76.288,94	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	87.600,00	0,00	87.600,00	70.305,08	-17.294,92	76.288,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	0,00	22.500,00	88.630,72	66.130,72	89.484,68	0,00
	64241000 vom Bund	0,00	0,00	0,00	87.098,72	87.098,72	0,00	0,00
	64251000 von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	87.748,63	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	1.532,00	-968,00	1.736,05	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	15.326,62	12.526,62	64.679,99	0,00
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.072,13	1.072,13	0,00	0,00
	66290000 Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.637,92	637,92	58.874,00	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge	800,00	0,00	800,00	11.616,57	10.816,57	5.301,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	320.700,00	0,00	320.700,00	361.902,00	41.202,00	396.275,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	665.300,00	0,00	665.300,00	633.091,80	-32.208,20	600.362,33	0,00
70221000	Dienstbezüge	534.900,00	0,00	534.900,00	510.397,45	-24.502,55	482.667,31	0,00
70320000	Arbeitnehmer	19.500,00	0,00	19.500,00	18.132,46	-1.367,54	17.279,98	0,00
70420000	Arbeitnehmer	110.500,00	0,00	110.500,00	104.093,06	-6.406,94	99.950,05	0,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	400,00	0,00	400,00	468,83	68,83	464,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	0,00	565.300,00	564.598,26	-701,74	527.441,25	0,00
72220000	Abwasser	1.700,00	0,00	1.700,00	855,00	-845,00	1.642,21	0,00
72240000	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.160,00	2.160,00	4.287,62	0,00
72260000	Strom	84.500,00	0,00	84.500,00	57.660,45	-26.839,55	79.505,19	0,00
72270000	Wasser	1.100,00	0,00	1.100,00	877,18	-222,82	1.203,20	0,00
72311000	Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	82,01	-7.917,99	528,25	0,00
72312000	Außenanlagen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.400,00	-800,00	2.507,10	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500,00	0,00	3.500,00	4.063,14	563,14	19.683,48	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.100,00	0,00	8.100,00	5.885,60	-2.214,40	16.883,80	0,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3.431,91	-46.568,09	7.415,28	0,00
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	3.057,77	-4.942,23	214,20	0,00
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00	179.937,53	29.937,53	126.385,92	0,00
72339000	Sonstige	15.000,00	0,00	15.000,00	24.427,42	9.427,42	20.686,90	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.000,00	0,00	29.000,00	41.418,72	12.418,72	39.492,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	0,00	8.600,00	18.228,77	9.628,77	14.709,59	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700,00	0,00	8.700,00	2.684,93	-6.015,07	1.050,96	0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000,00	0,00	3.000,00	4.277,97	1.277,97	4.836,46	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.000,00	0,00	4.000,00	7.838,91	3.838,91	6.244,36	0,00
72544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	101.000,00	0,00	101.000,00	108.990,76	7.990,76	107.525,81	0,00
72544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	69.500,00	0,00	69.500,00	89.127,69	19.627,69	67.532,91	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.200,00	0,00	4.200,00	4.655,42	455,42	4.244,29	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	3.200,00	0,00	3.200,00	1.537,08	-1.662,92	860,85	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	0,00
74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.800,00	0,00	117.800,00	117.618,47	-181,53	130.085,26	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	0,00	1.700,00	755,83	-944,17	476,75	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	200,00	0,00	200,00	818,30	618,30	543,30	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	123,11	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	5.058,57	1.058,57	1.109,33	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.100,00	0,00	50.100,00	42.435,44	-7.664,56	39.500,49	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.500,00	0,00	7.500,00	7.104,71	-395,29	7.253,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A****Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.023,68	-476,32	1.003,83	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000,00	0,00	15.000,00	8.969,00	-6.031,00	33.841,52	0,00
	76259000 Sonstige	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	388,32	-111,68	308,11	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	1.031,66	-268,34	1.098,41	0,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	0,00	100,00	73,96	-26,04	71,98	0,00
	76390000 Sonstige	100,00	0,00	100,00	90,76	-9,24	94,72	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.200,00	0,00	2.200,00	4.600,78	2.400,78	4.697,93	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.512,92	-487,08	2.708,90	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.245,29	-754,71	3.750,26	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.945,28	-54,72	4.461,76	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700,00	0,00	700,00	728,59	28,59	684,07	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge	1.000,00	0,00	1.000,00	7.485,51	6.485,51	7.485,51	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
	76812000 Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	12,28	-87,72	8,60	0,00
	76813000 Selbstveranlagung Grundsteuer B	6.200,00	0,00	6.200,00	4.236,13	-1.963,87	5.971,72	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	600,00	0,00	600,00	1.238,00	638,00	1.112,00	0,00
	76990000 Sonstige	100,00	0,00	100,00	2.343,16	2.243,16	12.399,20	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.350.900,00	0,00	-1.350.900,00	-1.316.775,92	34.124,08	-1.260.072,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.030.200,00	0,00	-1.030.200,00	-954.873,92	75.326,08	-863.796,95	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.030.200,00	0,00	-1.030.200,00	-954.873,92	75.326,08	-863.796,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000,00	0,00	495.000,00	250.777,91	-244.222,09	0,00	0,00
	68141000 vom Bund	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
	68142000 vom Land	440.000,00	0,00	440.000,00	250.777,91	-189.222,09	0,00	0,00
	68151000 von privaten Unternehmen	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	132.970,38	132.970,38	503.446,12	0,00
	68242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	131.461,01	131.461,01	132.337,84	0,00
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.509,37	1.509,37	279.263,59	0,00
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.000,00	0,00	75.000,00	288.629,90	213.629,90	3.850,84	0,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000,00	0,00	75.000,00	288.629,90	213.629,90	0,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,84	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	656,85	656,85	656,85	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.000,00	0,00	570.000,00	673.035,04	103.035,04	507.953,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	728.600,00	10.000,00	738.600,00	516.051,93	-222.548,07	30.903,31	47.500,00
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	348,94	348,94	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.170,77	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	695.100,00	0,00	695.100,00	488.008,47	-207.091,53	-7.256,62	45.000,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.500,00	0,00	33.500,00	27.269,08	-6.230,92	45.579,47	2.500,00
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	425,44	425,44	1.751,23	0,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	728.600,00	10.000,00	738.600,00	516.051,93	-222.548,07	30.903,31	47.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.600,00	-10.000,00	-168.600,00	156.983,11	325.583,11	477.050,50	-47.500,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.188.800,00	-10.000,00	-1.198.800,00	-797.890,81	400.909,19	-386.746,45	-47.500,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.068.520,68	76.482,86	2.609.290,42	0,00
60110000	Grundsteuer A	96.700,00	0,00	96.700,00	94.333,57	-2.366,43	94.714,56	0,00
60120000	Grundsteuer B	499.300,00	0,00	499.300,00	545.251,50	45.951,50	503.562,14	0,00
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	877.737,82	0,00	877.737,82	849.353,35	-28.384,47	529.443,56	0,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	1.277.542,76	50.042,76	1.153.740,47	0,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.300,00	0,00	254.300,00	264.889,42	10.589,42	292.963,72	0,00
60310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	1.260,00	-240,00	396,00	0,00
60320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	35.890,08	890,08	34.469,97	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.288.400,00	0,00	2.288.400,00	3.097.442,41	809.042,41	3.209.540,25	0,00
61111000	Schlüsselzuweisung	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94	2.327.554,72	0,00
61212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	773.174,44	773.174,44	0,00	0,00
61320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97	678.800,00	0,00
61321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	202.000,00	0,00	202.000,00	220.038,03	18.038,03	203.185,53	0,00
61323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,03	480,03	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	0,00	37.000,00	28.103,38	-8.896,62	28.387,38	0,00
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	963,00	-4.037,00	1.247,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.317.437,82	0,00	5.317.437,82	6.194.066,47	876.628,65	5.847.218,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.321.737,82	0,00	2.321.737,82	2.196.933,68	-124.804,14	1.857.944,38	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	275.237,82	0,00	275.237,82	143.933,81	-131.304,01	74.882,59	0,00
74421000	Landkreise	2.046.500,00	0,00	2.046.500,00	2.052.999,87	6.499,87	1.783.061,79	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	0,00
77420000	an das Land	100,00	0,00	100,00	4,05	-95,95	15,18	0,00
77511000	an Banken	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,32	-24,68	26.718,70	0,00
77512000	an Sparkassen	29.500,00	0,00	29.500,00	29.305,11	-194,89	8.191,97	0,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	226,00	-2.774,00	2.082,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	738,74	538,74	702,61	0,00
76370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	702,61	0,00
76990000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	25,74	-174,26	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.357.737,82	0,00	-2.357.737,82	-2.230.382,90	127.354,92	-1.895.654,84	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.959.700,00	0,00	2.959.700,00	3.963.683,57	1.003.983,57	3.951.563,34	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.959.700,00	0,00	2.959.700,00	3.963.683,57	1.003.983,57	3.951.563,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.000,00	0,00	411.000,00	411.081,95	81,95	431.216,85	0,00
68142000 vom Land		411.000,00	0,00	411.000,00	411.081,95	81,95	431.216,85	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	411.000,00	0,00	411.000,00	411.081,95	81,95	431.216,85	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	411.000,00	0,00	411.000,00	411.081,95	81,95	431.216,85	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.370.700,00	0,00	3.370.700,00	4.374.765,52	1.004.065,52	4.382.780,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404001 Anschaffung Hard- und Software Verwaltung															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	0	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11405002 Umbau Rathaus															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.275.000	0	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	725.000,00	425.000,00
68142000	vom Land		3.275.000	0	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	725.000,00	425.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.275.000	0	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	425.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	-1.425.000,00	1.550.000,00	725.000,00	425.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		4.306.200	0	0,00	0,00	0,00	4.306.200,00	1.800.190,36	6.106.390,36	2.962.072,27	-3.144.318,09	610.581,19	2.351.491,08	2.762.794,41
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		4.306.200	0	0,00	0,00	0,00	4.306.200,00	1.800.190,36	6.106.390,36	2.962.072,27	-3.144.318,09	610.581,19	2.351.491,08	2.762.794,41
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.306.200	0	0,00	0,00	0,00	4.306.200,00	1.800.190,36	6.106.390,36	2.962.072,27	-3.144.318,09	610.581,19	2.351.491,08	2.762.794,41
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-693.609,64	-1.800.190,36		-610.581,19	1.883.218,81	-610.581,19	0,00	-2.762.794,41
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-4.306.200,00	-1.800.190,36		-2.962.072,27	3.144.318,09	-610.581,19	-2.351.491,08	-2.762.794,41
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.031.200	0	0,00	0,00	0,00	-1.031.200,00	-1.375.190,36	-2.406.390,36	-687.072,27	1.719.318,09	939.418,81	-1.626.491,08	-2.337.794,41

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11601000															
Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		65.000	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00	83.804,51	-11.195,49	0,00	83.804,51	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		65.000	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00	83.804,51	-11.195,49	0,00	83.804,51	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00	83.804,51	-11.195,49	0,00	83.804,51	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-65.000,00	-30.000,00		-83.804,51	11.195,49	0,00	-83.804,51	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-30.000,00	-95.000,00	-83.804,51	11.195,49	0,00	-83.804,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600001 Anschaffung Geräte Feuerwehr															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	74.484,13	11.284,13	166,19	74.317,94	0,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	74.484,13	11.284,13	166,19	74.317,94	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.200	0	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	74.484,13	11.284,13	166,19	74.317,94	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00		-166,19	10.833,81	-166,19	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-63.200,00	0,00		-74.484,13	-11.284,13	-166,19	-74.317,94	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.200	0	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-74.484,13	-11.284,13	-166,19	-74.317,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600002 HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600003 Maßnahme Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,83	5.493,83	101.623,85	-96.130,02	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,83	5.493,83	101.623,85	-96.130,02	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,83	5.493,83	101.623,85	-96.130,02	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		-101.623,85	-51.623,85	-101.623,85	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		-5.493,83	-5.493,83	-101.623,85	96.130,02	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.493,83	-5.493,83	-101.623,85	96.130,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600005 Anschaffung Tanklöschfahrzeug															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	266.500,00
68142000	vom Land		280.000	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	266.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		281.500	0	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00	0,00	-281.500,00	0,00	0,00	266.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		340.000	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	334.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		340.000	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	334.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	334.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-334.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-340.000,00	0,00		0,00	340.000,00	0,00	0,00	-334.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.500	0	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	-67.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12800001 Feuerlöschbrunnen															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	16.720,00	53.720,00	0,00	-53.720,00	0,00	0,00	0,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	16.720,00	53.720,00	0,00	-53.720,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	16.720,00	53.720,00	0,00	-53.720,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-13.280,00	-16.720,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-37.000,00	-16.720,00		0,00	53.720,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.000	0	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-16.720,00	-53.720,00	0,00	53.720,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12800002 Sirenenumrüstung															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
68142000	vom Land		68.000	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		84.000	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		84.000	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-84.000,00	0,00		0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	0	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501001 Anschaffung Hardware															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	4.693,15	-4.693,15	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	4.693,15	-4.693,15	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	4.693,15	-4.693,15	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00		-4.693,15	16.306,85	-4.693,15	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	-4.693,15	4.693,15	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-4.693,15	4.693,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401005 Anschaffung einer Bühne für die MZH															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,74	-16.795,74	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,74	-16.795,74	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,74	-16.795,74	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-16.795,74	-16.795,74	-16.795,74	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-16.795,74	16.795,74	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.795,74	16.795,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401006 Toilettenanbau Imbiss im Waldbad															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,74	-5.002,74	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,74	-5.002,74	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,74	-5.002,74	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		-5.002,74	44.997,26	-5.002,74	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.002,74	5.002,74	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.002,74	5.002,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401008 Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	22.202,96	-22.202,96	4.748,77
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	22.202,96	-22.202,96	4.748,77
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	22.202,96	-22.202,96	4.748,77
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		-22.202,96	-2.202,96	-22.202,96	0,00	-4.748,77
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	-22.202,96	22.202,96	-4.748,77
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-22.202,96	22.202,96	-4.748,77

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401009 Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,71	-40.062,71	0,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,71	-40.062,71	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,71	-40.062,71	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,55	-87.996,55	0,00
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,55	-87.996,55	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,55	-87.996,55	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-87.996,55	-87.996,55	-87.996,55	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-87.996,55	87.996,55	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.933,84	47.933,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 42401010
Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	35.000,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	35.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-35.000,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.200	0	0,00	0,00	0,00	17.200,00	6.000,00	23.200,00	349,00	-22.851,00	11.302,87	-10.953,87	4.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.200	0	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	-6.000,00	-23.200,00	-349,00	22.851,00	-11.302,87	10.953,87	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403001 Anschaffung von Maschinen															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,88	25.179,88	45.579,47	-20.399,59	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,88	25.179,88	45.579,47	-20.399,59	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,88	25.179,88	45.579,47	-20.399,59	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00		-45.579,47	1.420,53	-45.579,47	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		-25.179,88	-25.179,88	-45.579,47	20.399,59	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.179,88	-25.179,88	-45.579,47	20.399,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51100002 Bodenneuordnungsverfahren Garlitz															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100001 Gehweg Marienstraße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	-959,56	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	-959,56	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	-959,56	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	-959,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100002 Ausbau Jahnstraße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	-3,76	154.819,07	-154.822,83	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	-3,76	154.819,07	-154.822,83	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	-3,76	154.819,07	-154.822,83	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	-3,76	154.819,07	-154.822,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100009 Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,13	1.513,13	14.221,56	-12.708,43	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,13	1.513,13	14.221,56	-12.708,43	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,13	1.513,13	14.221,56	-12.708,43	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,13	1.513,13	14.221,56	-12.708,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100010 Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.554,29	-94.554,29	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.554,29	-94.554,29	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.554,29	-94.554,29	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.554,29	-94.554,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100011 Ausbau Heinrich-Heine-Straße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.634,72	9.634,72	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.634,72	9.634,72	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.634,72	9.634,72	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.634,72	9.634,72	9.634,72	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.634,72	-9.634,72	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,72	-9.634,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100012 Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	-91.844,69	0,00
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	-91.844,69	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	-91.844,69	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.844,69	-91.844,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100014 Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.322,77	12.322,77	0,00
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.322,77	12.322,77	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.322,77	12.322,77	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.322,77	12.322,77	12.322,77	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.322,77	-12.322,77	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,77	-12.322,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100017 Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		327.000	0	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	250.777,91	-76.222,09	0,00	250.777,91	0,00
68142000	vom Land		327.000	0	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	250.777,91	-76.222,09	0,00	250.777,91	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		327.000	0	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	250.777,91	-76.222,09	0,00	250.777,91	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		436.100	0	0,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	488.008,47	51.908,47	2.378,10	485.630,37	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		436.100	0	0,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	488.008,47	51.908,47	2.378,10	485.630,37	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		436.100	0	0,00	0,00	0,00	436.100,00	0,00	436.100,00	488.008,47	51.908,47	2.378,10	485.630,37	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.378,10	2.378,10	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-436.100,00	0,00		-488.008,47	-51.908,47	-2.378,10	-485.630,37	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.100	0	0,00	0,00	0,00	-109.100,00	0,00	-109.100,00	-237.230,56	-128.130,56	-2.378,10	-234.852,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100018															
Ausbau Gerader Weg in Volzrade															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.000	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00
68142000	vom Land		113.000	0	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
68151000	von privaten Unternehmen		31.000	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		174.000	0	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		174.000	0	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.000	0	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-174.000,00	0,00		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100019 Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-45.000,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100021 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
68141000	vom Bund		24.000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	0	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54201001															
Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,11	-14.709,11	0,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,11	-14.709,11	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,11	-14.709,11	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,11	-14.709,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2022	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.600	0	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	2.089,20	-11.510,80	0,00	2.089,20	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.600	0	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-2.089,20	11.510,80	0,00	-2.089,20	0,00

16 Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-615.319,16	-932.700,00	-806.419,49	126.280,51	0,00
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.345.918,23	-2.738.400,00	-2.483.967,15	254.432,85	0,00
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-627.582,31	-894.900,00	-488.923,73	405.976,27	0,00
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.896.331,33	2.959.700,00	4.508.620,58	1.548.920,58	0,00
Teilergebnisrechnungen zusammen		307.511,63	-1.606.300,00	729.310,21	2.335.610,21	0,00

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	195.062,81	-3.497.890,36	-1.755.522,00	1.742.368,00	-2.337.794,41
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-1.982.833,15	-2.487.137,20	-2.019.919,27	467.218,73	-127.248,77
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-386.746,45	-1.198.800,00	-797.890,81	400.909,19	-47.500,00
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.382.780,19	3.370.700,00	4.374.765,52	1.004.065,52	0,00
Teilfinanzrechnungen zusammen		2.208.263,40	-3.813.127,56	-198.566,56	3.614.561,44	-2.512.543,18

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.560.989,76	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	3.614.199,46	0,00	1.347,80
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	307.872,53	0,00	19,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	150.107,01	0,00	2.132,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	214.044,72	14.000,00	14.138,70
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	81.866,38	0,00	0,00
9	+ sonstige Erträge	667.000,00	434.614,98	171.500,00	172.447,47
10	Summe 1 bis 9	6.673.437,82	8.363.694,84	185.500,00	190.086,09
11	- Personalaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	744.400,00	765.060,86
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	69.800,00	60.427,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.456.757,14	246.800,00	138.836,64
14	- Abschreibungen	643.600,00	802.526,39	14.300,00	32.990,33
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	2.260.518,45	9.800,00	11.535,72
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	635.040,97	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	502.400,00	570.010,60	149.400,00	147.631,73
19	Summe 11 bis 18	-8.083.037,82	-7.634.384,63	-1.234.500,00	-1.156.482,55
20	Saldo 10 und 19	-1.409.600,00	729.310,21	-1.049.000,00	-966.396,46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.500,00	1.022.164,08	243.500,00	353.027,10
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.200,00	1.022.164,08	127.200,00	193.050,13
23	Saldo 20,21,22	-1.606.300,00	729.310,21	-932.700,00	-806.419,49
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.560.989,76	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	3.614.199,46	102.900,00	199.003,01
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	307.872,53	106.300,00	122.914,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	150.107,01	61.700,00	75.982,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	214.044,72	86.200,00	111.247,30
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	81.866,38	0,00	0,00
9	+ sonstige Erträge	667.000,00	434.614,98	148.500,00	37.093,95
10	Summe 1 bis 9	6.673.437,82	8.363.694,84	505.600,00	546.241,67
11	- Personalaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	444.600,00	394.920,65
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	23.000,00	19.609,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.456.757,14	1.083.500,00	801.791,47
14	- Abschreibungen	643.600,00	802.526,39	232.700,00	296.844,82
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	2.260.518,45	49.000,00	50.581,66
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	635.040,97	675.500,00	635.040,97
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	502.400,00	570.010,60	235.000,00	286.650,88
19	Summe 11 bis 18	-8.083.037,82	-7.634.384,63	-2.743.300,00	-2.485.439,47
20	Saldo 10 und 19	-1.409.600,00	729.310,21	-2.237.700,00	-1.939.197,80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.500,00	1.022.164,08	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.200,00	1.022.164,08	500.700,00	544.769,35
23	Saldo 20,21,22	-1.606.300,00	729.310,21	-2.738.400,00	-2.483.967,15
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60		
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis	
						in EUR
		1	2	3	4	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.560.989,76	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	3.614.199,46	51.500,00	316.406,24	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	307.872,53	156.300,00	184.938,35	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	150.107,01	87.600,00	71.991,66	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	214.044,72	22.500,00	88.658,72	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	81.866,38	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	667.000,00	434.614,98	347.000,00	223.765,81	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.673.437,82	8.363.694,84	664.900,00	885.760,78
11	- Personalaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	665.300,00	636.802,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.456.757,14	565.300,00	516.129,03	
14	- Abschreibungen	643.600,00	802.526,39	396.600,00	472.691,24	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	2.260.518,45	2.500,00	1.467,39	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	635.040,97	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	502.400,00	570.010,60	117.800,00	132.386,43	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.083.037,82	-7.634.384,63	-1.747.500,00	-1.759.476,89
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.409.600,00	729.310,21	-1.082.600,00	-873.716,11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.500,00	1.022.164,08	582.000,00	669.136,98	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.200,00	1.022.164,08	394.300,00	284.344,60	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.606.300,00	729.310,21	-894.900,00	-488.923,73

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.560.989,76	2.992.037,82	3.560.989,76
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	3.614.199,46	2.288.400,00	3.097.442,41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	307.872,53	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	150.107,01	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	214.044,72	0,00	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	81.866,38	37.000,00	81.866,38
9	+ sonstige Erträge	667.000,00	434.614,98	0,00	1.307,75
10	Summe 1 bis 9	6.673.437,82	8.363.694,84	5.317.437,82	6.741.606,30
11	- Personalaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.456.757,14	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	643.600,00	802.526,39	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	2.260.518,45	2.321.737,82	2.196.933,68
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	635.040,97	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	32.710,48	35.800,00	32.710,48
18	- sonstige Aufwendungen	502.400,00	570.010,60	200,00	3.341,56
19	Summe 11 bis 18	-8.083.037,82	-7.634.384,63	-2.357.737,82	-2.232.985,72
20	Saldo 10 und 19	-1.409.600,00	729.310,21	2.959.700,00	4.508.620,58
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.500,00	1.022.164,08	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.200,00	1.022.164,08	0,00	0,00
23	Saldo 20,21,22	-1.606.300,00	729.310,21	2.959.700,00	4.508.620,58
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.068.520,68	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.442.800,00	3.161.482,54	0,00	1.235,80
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.600,00	269.249,68	0,00	19,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	147.720,25	0,00	1.172,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	233.934,37	14.000,00	14.138,70
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	28.103,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100,00	152.878,43	151.500,00	122.513,25
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.171.537,82	7.061.889,33	165.500,00	139.079,69
10	- Personalauszahlungen	1.773.700,00	1.667.237,62	685.700,00	642.244,64
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800,00	89.397,72	69.800,00	67.853,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.488.082,81	246.800,00	137.521,86
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.443.037,82	2.261.018,45	9.800,00	11.535,72
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	627.546,70	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400,00	523.070,73	149.400,00	131.261,65
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.418.837,82	-6.689.064,51	-1.161.500,00	-990.417,75
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.300,00	372.824,82	-996.000,00	-851.338,06
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.247.300,00	372.824,82	-996.000,00	-851.338,06
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.971.247,19	2.954.530,05	3.700.000,00	2.275.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.970,38	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.068.520,68	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.442.800,00	3.161.482,54	102.900,00	21.029,32
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.600,00	269.249,68	111.300,00	123.365,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	147.720,25	61.700,00	76.242,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	233.934,37	86.200,00	131.164,95
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	28.103,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100,00	152.878,43	5.800,00	15.038,56
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.171.537,82	7.061.889,33	367.900,00	366.841,17
10	- Personalauszahlungen	1.773.700,00	1.667.237,62	422.700,00	391.901,18
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800,00	89.397,72	23.000,00	21.543,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.488.082,81	1.083.500,00	785.962,69
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.443.037,82	2.261.018,45	109.000,00	51.081,66
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	627.546,70	675.500,00	627.546,70
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400,00	523.070,73	235.000,00	273.451,87
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.418.837,82	-6.689.064,51	-2.548.700,00	-2.151.487,94
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.300,00	372.824,82	-2.180.800,00	-1.784.646,77
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.247.300,00	372.824,82	-2.180.800,00	-1.784.646,77
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.971.247,19	2.954.530,05	365.247,19	17.670,19
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.970,38	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.068.520,68	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.442.800,00	3.161.482,54	51.500,00	41.775,01
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.600,00	269.249,68	156.300,00	145.864,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	147.720,25	87.600,00	70.305,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	233.934,37	22.500,00	88.630,72
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	28.103,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100,00	152.878,43	2.800,00	15.326,62
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.171.537,82	7.061.889,33	320.700,00	361.902,00
10	- Personalauszahlungen	1.773.700,00	1.667.237,62	665.300,00	633.091,80
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800,00	89.397,72	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.488.082,81	565.300,00	564.598,26
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.443.037,82	2.261.018,45	2.500,00	1.467,39
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	627.546,70	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	32.710,48	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400,00	523.070,73	117.800,00	117.618,47
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.418.837,82	-6.689.064,51	-1.350.900,00	-1.316.775,92
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.300,00	372.824,82	-1.030.200,00	-954.873,92
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.247.300,00	372.824,82	-1.030.200,00	-954.873,92
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.971.247,19	2.954.530,05	495.000,00	250.777,91
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.970,38	0,00	132.970,38

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	3.068.520,68	2.992.037,82	3.068.520,68
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.442.800,00	3.161.482,54	2.288.400,00	3.097.442,41
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.600,00	269.249,68	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	147.720,25	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	233.934,37	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	28.103,38	37.000,00	28.103,38
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100,00	152.878,43	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.171.537,82	7.061.889,33	5.317.437,82	6.194.066,47
10	- Personalauszahlungen	1.773.700,00	1.667.237,62	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800,00	89.397,72	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.488.082,81	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.443.037,82	2.261.018,45	2.321.737,82	2.196.933,68
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	627.546,70	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.800,00	32.710,48	35.800,00	32.710,48
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400,00	523.070,73	200,00	738,74
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.418.837,82	-6.689.064,51	-2.357.737,82	-2.230.382,90
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.300,00	372.824,82	2.959.700,00	3.963.683,57
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.247.300,00	372.824,82	2.959.700,00	3.963.683,57
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.971.247,19	2.954.530,05	411.000,00	411.081,95
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.970,38	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	298.629,90	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	656,85	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.047.747,19	3.386.787,18	3.700.000,00	2.275.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.613.574,75	3.958.178,56	6.201.890,36	3.179.183,94
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.613.574,75	3.958.178,56	6.201.890,36	3.179.183,94
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.565.827,56	-571.391,38	-2.501.890,36	-904.183,94
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.813.127,56	-198.566,56	-3.497.890,36	-1.755.522,00

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	298.629,90	1.500,00	10.000,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	656,85	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.047.747,19	3.386.787,18	366.747,19	27.670,19
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.613.574,75	3.958.178,56	673.084,39	262.942,69
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.613.574,75	3.958.178,56	673.084,39	262.942,69
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.565.827,56	-571.391,38	-306.337,20	-235.272,50
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.813.127,56	-198.566,56	-2.487.137,20	-2.019.919,27

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	298.629,90	75.000,00	288.629,90
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	656,85	0,00	656,85
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.047.747,19	3.386.787,18	570.000,00	673.035,04
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.613.574,75	3.958.178,56	738.600,00	516.051,93
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.613.574,75	3.958.178,56	738.600,00	516.051,93
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.565.827,56	-571.391,38	-168.600,00	156.983,11
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.813.127,56	-198.566,56	-1.198.800,00	-797.890,81

Übersicht der Teilrechnungen 2022

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	298.629,90	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	656,85	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.047.747,19	3.386.787,18	411.000,00	411.081,95
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.613.574,75	3.958.178,56	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.613.574,75	3.958.178,56	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.565.827,56	-571.391,38	411.000,00	411.081,95
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.813.127,56	-198.566,56	3.370.700,00	4.374.765,52

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,74	2.132,74	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.447,47	5.451,85	0,00	3.497,17	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.086,09	7.584,59	0,00	3.497,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.060,86	198.711,90	47.027,63	80.719,62	16.146,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.427,27	23.271,15	4.615,88	6.812,08	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,64	64,96	82,27	0,00	10.285,60	
14	- Abschreibungen	32.990,33	47,99	0,00	985,43	380,06	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.535,72	0,00	3.250,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	147.631,73	2.934,26	20.774,22	13.853,89	2.609,40	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.156.482,55	-225.030,26	-75.750,00	-102.371,02	-29.421,46
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-966.396,46	-217.445,67	-75.750,00	-98.873,85	-29.421,46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,13	33.875,90	10.525,20	13.740,77	5.928,56	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-806.419,49	-251.321,57	-86.275,20	-112.614,62	-35.350,02

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.3.00	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347,80	0,00	112,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	14.138,70	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.447,47	0,00	14.299,25	0,00	6.904,66	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.086,09	0,00	28.549,95	19,38	6.904,66
11	- Personalaufwendungen	765.060,86	2.814,52	85.312,87	206.886,90	40.867,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.427,27	0,00	0,00	19.958,40	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,64	0,00	106.862,75	3.192,18	18.348,88	
14	- Abschreibungen	32.990,33	0,00	26.671,26	772,34	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.535,72	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	147.631,73	0,00	83.608,88	17.665,05	702,56	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.156.482,55	-2.814,52	-306.455,76	-248.474,87	-59.919,02
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-966.396,46	-2.814,52	-277.905,81	-248.455,49	-53.014,36
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.027,10	0,00	306.455,76	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,13	1.296,30	13.247,69	72.799,31	31.111,20	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-806.419,49	-4.110,82	15.302,26	-321.254,80	-84.125,56

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.9.01	5.4.0.00	5.4.1.00	5.7.1.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347,80	0,00	0,00	0,00	1.235,80	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.447,47	0,00	142.294,54	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.086,09	0,00	142.294,54	0,00	1.235,80
11	- Personalaufwendungen	765.060,86	21.638,35	0,00	2,48	25.124,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.427,27	2.307,88	0,00	0,00	3.461,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	32.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.535,72	0,00	0,00	0,00	4.285,72	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	147.631,73	0,00	0,00	0,00	2.853,11	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.156.482,55	-23.946,23	0,00	-2,48	-35.725,59
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-966.396,46	-23.946,23	142.294,54	-2,48	-34.489,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,13	5.185,20	518,52	0,00	4.821,48	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-806.419,49	-29.131,43	141.776,02	-2,48	-39.311,27

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,56	1.172,56	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.513,25	0,00	0,00	43,34	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.079,69	1.172,56	0,00	43,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	642.244,64	154.430,43	28.981,94	66.321,94	16.225,88
11	- Versorgungsauszahlungen	67.853,88	25.935,12	5.360,04	7.742,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.521,86	64,96	82,27	0,00	10.004,18
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.535,72	0,00	3.250,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.261,65	3.166,31	20.317,97	13.765,81	1.133,09
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-990.417,75	-183.596,82	-57.992,22	-87.830,03	-27.363,15
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851.338,06	-182.424,26	-57.992,22	-87.786,69	-27.363,15
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851.338,06	-182.424,26	-57.992,22	-87.786,69	-27.363,15
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.3.00	1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	0,00	14.138,70	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.513,25	0,00	0,00	13.597,20	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.079,69	0,00	0,00	27.735,90	19,38
10	- Personalauszahlungen	642.244,64	2.834,37	39.807,73	84.486,06	184.080,13
11	- Versorgungsauszahlungen	67.853,88	0,00	0,00	0,00	22.116,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.521,86	0,00	0,00	107.392,05	4.679,68
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.535,72	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.261,65	0,00	2.630,36	83.563,03	3.129,41
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-990.417,75	-2.834,37	-42.438,09	-279.441,14	-214.005,70
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851.338,06	-2.834,37	-42.438,09	-251.705,24	-213.986,32
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851.338,06	-2.834,37	-42.438,09	-251.705,24	-213.986,32
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.6.02	1.1.9.01	5.4.0.00	5.4.1.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.513,25	7.463,15	0,00	101.409,56	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.079,69	7.463,15	0,00	101.409,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	642.244,64	40.867,58	12.615,49	0,00	2,48
11	- Versorgungsauszahlungen	67.853,88	0,00	2.679,96	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.521,86	15.298,72	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.261,65	702,56	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-990.417,75	-56.868,86	-15.295,45	0,00	-2,48
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851.338,06	-49.405,71	-15.295,45	101.409,56	-2,48
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851.338,06	-49.405,71	-15.295,45	101.409,56	-2,48
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			5.7.1.00
			in EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.235,80	1.235,80
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.513,25	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.079,69	1.235,80
10	- Personalauszahlungen	642.244,64	11.590,61
11	- Versorgungsauszahlungen	67.853,88	4.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.521,86	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.535,72	4.285,72
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.261,65	2.853,11
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-990.417,75	-22.749,44
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851.338,06	-21.513,64
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851.338,06	-21.513,64
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-904.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.755.522,00	-182.424,26	-57.992,22	-87.786,69	-27.363,15

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.3.00	1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.183,94	0,00	0,00	3.095.379,43	83.804,51
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.183,94	0,00	0,00	3.095.379,43	83.804,51
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-904.183,94	0,00	0,00	-820.379,43	-83.804,51
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.755.522,00	-2.834,37	-42.438,09	-1.072.084,67	-297.790,83

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.6.02	1.1.9.01	5.4.0.00	5.4.1.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-904.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.755.522,00	-49.405,71	-15.295,45	101.409,56	-2,48

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			5.7.1.00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.275.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.183,94	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.183,94	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-904.183,94	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.755.522,00	-21.513,64

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	0,00	59.539,35	5.306,00	283,42	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	10.383,50	0,00	261,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	4.144,60	6.287,25	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	14.528,10	65.826,60	5.567,00	283,42
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	3.070,40	140.510,95	51.185,93	12.890,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	4.020,14	7.213,56	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	0,00	50.009,42	24,15	0,00	
14	- Abschreibungen	296.844,82	563,54	2.910,60	239,89	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	10.855,32	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	10.186,74	15.132,68	10.941,29	780,26	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-17.840,82	-226.632,53	-62.391,26	-13.671,19
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	-3.312,72	-160.805,93	-56.824,26	-13.387,77
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	9.417,71	50.820,63	19.080,78	7.708,75	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-12.730,43	-211.626,56	-75.905,04	-21.096,52

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	38.942,41	2.388,37	15.294,42	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	0,00	0,00	0,00	0,91	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	0,00	33.656,90	18.851,17	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	9.204,99	0,00	5.320,93	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	49.147,40	36.045,27	39.466,52	0,91
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	28.793,71	2.258,54	27.078,90	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	5.025,24	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	102.988,60	7.746,64	155.622,28	18.724,66	
14	- Abschreibungen	296.844,82	67.079,03	5.347,80	21.592,97	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	67.567,77	7.984,28	55.495,68	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-271.454,35	-23.337,26	-259.789,83	-18.724,66
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	-222.306,95	12.708,01	-220.323,31	-18.723,75
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	5.389,13	9.457,38	22.825,11	0,00	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-227.696,08	3.250,63	-243.148,42	-18.723,75

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	49.545,80	0,00	753,29	1.892,54	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	25.168,19	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	609,51	0,00	4.082,80	261,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	75.323,50	0,00	4.836,09	2.153,54
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	31.407,81	0,00	18.554,98	14.183,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	150.625,93	41.974,39	2.972,34	4.163,12	
14	- Abschreibungen	296.844,82	67.033,17	0,00	1.310,93	472,46	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	76.143,54	0,00	3.832,37	5.241,98	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-325.210,45	-41.974,39	-26.670,62	-24.060,82
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	-249.886,95	-41.974,39	-21.834,53	-21.907,28
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	23.740,22	0,00	4.736,20	2.248,39	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-273.627,17	-41.974,39	-26.570,73	-24.155,67

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	1.146,15	0,00	4.210,57	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	0,00	0,00	7.920,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	0,00	0,00	22.926,54	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	3.325,05	0,00	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	4.471,20	0,00	35.057,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	11.313,80	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	296.844,82	3.053,50	28,73	5.766,34	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	0,00	622.973,74	1.211,91	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	0,00	3.319,78	0,00	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-15.367,30	-3.348,51	-628.740,08	-1.211,91
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	-10.896,10	-3.348,51	-593.682,97	-1.211,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	23.587,75	10.370,40	2.592,60	259,26	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-34.483,85	-13.718,91	-596.275,57	-1.471,17

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	23.333,33	57.040,62	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	60,00	54.516,20	600,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	0,00	34.017,45	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	0,00	82,02	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	23.393,33	145.656,29	600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	0,00	61.891,94	0,00	81,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	2.999,45	130.564,55	16.631,49	939,10	
14	- Abschreibungen	296.844,82	33.880,66	80.331,82	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	0,00	49.581,66	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	1.796,85	19.947,39	0,00	3.816,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-38.676,96	-342.317,36	-16.631,49	-4.836,71
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	-15.283,63	-196.661,07	-16.031,49	-4.836,71
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	2.881,07	31.342,77	68.054,47	78.622,01	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-18.164,70	-228.003,84	-84.085,96	-83.458,72

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01	
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	500,00	0,00	3.955,51	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	2.608,92	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	0,00	0,00	33.045,16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	37.093,95	0,00	3.453,83	321,97	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	3.108,92	3.453,83	37.322,64
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	0,00	3.011,69	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	0,00	3.350,08	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	2.351,59	11.963,87	90.176,09	
14	- Abschreibungen	296.844,82	0,00	0,00	7.233,38	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	284.150,88	0,00	0,00	1.964,27	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.482.939,47	-2.351,59	-18.325,64	-99.373,74
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.936.697,80	757,33	-14.871,81	-62.051,10
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	3.232,60	115.682,75	52.719,37	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.481.467,15	-2.475,27	-130.554,56	-114.770,47

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	0,00	59.684,35	5.071,50	283,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	10.383,50	0,00	261,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	0,00	615,16	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	10.383,50	60.299,51	5.332,50	283,42
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	2.567,14	139.252,83	51.185,93	12.890,93
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	4.466,64	7.771,68	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	0,00	46.792,98	24,15	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	9.703,87	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	9.057,70	9.599,26	10.670,47	780,26
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-16.091,48	-213.120,62	-61.880,55	-13.671,19
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-5.707,98	-152.821,11	-56.548,05	-13.387,77
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-5.707,98	-152.821,11	-56.548,05	-13.387,77
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	4.202,04	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	0,00	0,00	0,00	0,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	0,00	53.392,48	18.933,94	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	776,09	0,00	5.329,94	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	5.978,13	53.392,48	24.263,88	0,91
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	28.038,84	2.258,54	27.078,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	5.583,36	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	104.024,92	7.826,97	147.774,46	18.724,66
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	66.498,31	8.756,90	54.647,43	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-204.145,43	-18.842,41	-229.500,79	-18.724,66
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-198.167,30	34.550,07	-205.236,91	-18.723,75
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-198.167,30	34.550,07	-205.236,91	-18.723,75
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	2.023,00	0,00	15.647,19	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00
		in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	0,00	0,00	0,00	1.892,54
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	25.267,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	11,88	0,00	3.978,00	411,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	25.279,37	0,00	3.978,00	2.303,54
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	31.407,81	0,00	18.554,98	14.183,26
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	155.826,77	41.974,39	2.767,56	4.163,12
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	74.499,24	0,00	3.832,37	4.385,28
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-261.733,82	-41.974,39	-25.154,91	-22.731,66
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-236.454,45	-41.974,39	-21.176,91	-20.428,12
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-236.454,45	-41.974,39	-21.176,91	-20.428,12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	0,00	0,00	8.180,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	0,00	0,00	22.926,54	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	3.560,09	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	3.560,09	0,00	31.106,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	11.932,31	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	0,00	616.630,92	1.211,91
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	0,00	3.200,14	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-12.932,31	-3.200,14	-616.630,92	-1.211,91
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-9.372,22	-3.200,14	-585.524,38	-1.211,91
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-9.372,22	-3.200,14	-585.524,38	-1.211,91
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	0,00	14.434,74	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	0,00	53.976,05	600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	0,00	34.017,45	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	0,00	116,70	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	0,00	102.544,94	600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	0,00	61.891,94	0,00	81,61
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	2.999,45	117.444,18	17.138,03	2.593,68
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	0,00	50.081,66	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	1.796,85	19.947,39	0,00	3.816,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-4.796,30	-249.365,17	-17.138,03	-6.491,29
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-4.796,30	-146.820,23	-16.538,03	-6.491,29
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-4.796,30	-146.820,23	-16.538,03	-6.491,29
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
			in EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	500,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	3.749,50	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	0,00	0,00	33.045,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	0,00	0,00	239,70
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	4.249,50	0,00	33.284,86
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	0,00	2.508,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	0,00	3.722,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	2.328,38	12.517,22	89.109,46
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	0,00	0,00	1.964,27
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-2.328,38	-18.747,85	-91.073,73
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	1.921,12	-18.747,85	-57.788,87
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	1.921,12	-18.747,85	-57.788,87
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	0,00	1.485,25	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	0,00	1.485,25	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	0,00	-1.485,25	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-5.707,98	-154.306,36	-56.548,05	-13.387,77

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	12.023,00	0,00	15.647,19	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	118.482,52	0,00	53.602,40	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	118.482,52	0,00	53.602,40	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	-106.459,52	0,00	-37.955,21	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-304.626,82	34.550,07	-243.192,12	-18.723,75

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	24.721,76	0,00	0,00	349,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	24.721,76	0,00	0,00	349,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	-24.721,76	0,00	0,00	-349,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-261.176,21	-41.974,39	-21.176,91	-20.777,12

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	1.904,35	386,75	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	1.904,35	386,75	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	-1.904,35	-386,75	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-11.276,57	-3.586,89	-585.524,38	-1.211,91

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	856,16	60.187,01	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	856,16	60.187,01	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	-856,16	-60.187,01	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-5.652,46	-207.007,24	-16.538,03	-6.491,29

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
			in EUR		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.670,19	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	0,00	0,00	967,49
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	0,00	0,00	967,49
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	0,00	0,00	-967,49
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	1.921,12	-18.747,85	-58.756,36

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.406,24	336,52	0,00	46.273,56	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.938,35	0,00	707,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.991,66	12.662,57	59.329,09	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.658,72	1.560,00	0,00	0,00	87.098,72	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	223.765,81	221.650,65	0,00	525,04	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.760,78	236.209,74	60.036,09	46.798,60	87.098,72
11	- Personalaufwendungen	636.802,80	49.809,08	89.787,64	426.501,18	31.242,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.129,03	34.913,20	0,00	69.486,91	0,00	
14	- Abschreibungen	472.691,24	2.568,97	119,00	32.476,34	148,84	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	132.386,43	44.728,92	1.431,15	55.450,98	22.924,84	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.759.476,89	-132.020,17	-91.337,79	-583.915,41	-54.316,66
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873.716,11	104.189,57	-31.301,70	-537.116,81	32.782,06
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.136,98	132.020,17	0,00	537.116,81	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.344,60	9.787,37	18.925,98	3.750,57	42.299,47	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-488.923,73	226.422,37	-50.227,68	-3.750,57	-9.517,41

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.2.1.00	5.3.8.00	5.4.1.00	5.5.1.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.406,24	0,00	0,00	269.796,16	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.938,35	0,00	1.825,38	40.312,90	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	223.765,81	323,00	0,00	1.267,12	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.760,78	323,00	1.825,38	311.376,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	636.802,80	13.439,25	0,00	20.636,64	5.386,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.129,03	0,00	104,94	208.043,47	2.400,00	
14	- Abschreibungen	472.691,24	0,00	0,00	437.378,09	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	132.386,43	226,45	0,00	959,10	702,68	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.759.476,89	-13.665,70	-1.572,33	-667.017,30	-8.488,71
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873.716,11	-13.342,70	253,05	-355.641,12	-8.488,71
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.344,60	19.029,51	2.851,86	42.556,54	125.417,93	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-488.923,73	-32.372,21	-2.598,81	-398.197,66	-133.906,64

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			5.5.2.00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.406,24	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.938,35	142.093,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.991,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.658,72	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
9	+ sonstige Erträge	223.765,81	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.760,78 142.093,07
11	- Personalaufwendungen	636.802,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.129,03	201.180,51
14	- Abschreibungen	472.691,24	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.467,39	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	132.386,43	5.962,31
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.759.476,89 -207.142,82
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873.716,11 -65.049,75
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.136,98	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.344,60	9.074,10
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-488.923,73 -74.123,85

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.775,01	0,00	0,00	41.775,01	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.864,57	0,00	848,60	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,08	12.662,57	57.642,51	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.630,72	1.532,00	0,00	0,00	87.098,72
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.326,62	9.882,90	0,00	525,04	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	361.902,00	24.077,47	58.491,11	42.300,05	87.098,72
10	- Personalauszahlungen	633.091,80	46.098,08	89.787,64	426.501,18	31.242,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.598,26	25.191,46	0,00	69.061,77	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.618,47	42.312,41	1.431,15	55.710,42	11.182,29
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.316.775,92	-113.601,95	-91.218,79	-551.273,37	-42.425,27
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-954.873,92	-89.524,48	-32.727,68	-508.973,32	44.673,45
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-954.873,92	-89.524,48	-32.727,68	-508.973,32	44.673,45
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	288.629,90	288.629,90	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.2.1.00	5.2.2.01	5.3.8.00	5.4.1.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.864,57	0,00	0,00	1.879,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.326,62	314,16	0,00	0,00	4.604,52
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	361.902,00	314,16	0,00	1.879,07	4.604,52
10	- Personalauszahlungen	633.091,80	13.439,25	0,00	0,00	20.636,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.598,26	0,00	0,00	0,00	266.768,81
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.467,39	0,00	0,00	1.467,39	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.618,47	226,45	0,00	0,00	90,76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.316.775,92	-13.665,70	0,00	-1.467,39	-287.496,21
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-954.873,92	-13.351,54	0,00	411,68	-282.891,69
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-954.873,92	-13.351,54	0,00	411,68	-282.891,69
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.777,91	0,00	0,00	0,00	250.777,91
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.970,38	0,00	0,00	0,00	132.970,38
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	288.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.775,01	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.864,57	0,00	143.136,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,08	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.630,72	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.326,62	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	361.902,00	0,00	143.136,90
10	- Personalauszahlungen	633.091,80	5.386,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.598,26	2.400,00	201.176,22
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.467,39	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.618,47	702,68	5.962,31
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.316.775,92	-8.488,71	-207.138,53
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-954.873,92	-8.488,71	-64.001,63
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-954.873,92	-8.488,71	-64.001,63
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.777,91	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.970,38	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	288.629,90	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	656,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	673.035,04	288.629,90	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	516.051,93	0,00	0,00	27.694,52	348,94
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	516.051,93	0,00	0,00	27.694,52	348,94
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	156.983,11	288.629,90	0,00	-27.694,52	-348,94
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-797.890,81	199.105,42	-32.727,68	-536.667,84	44.324,51

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.2.1.00	5.2.2.01	5.3.8.00	5.4.1.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	656,85	0,00	656,85	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	673.035,04	0,00	656,85	0,00	383.748,29
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	516.051,93	0,00	0,00	0,00	488.008,47
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	516.051,93	0,00	0,00	0,00	488.008,47
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	156.983,11	0,00	656,85	0,00	-104.260,18
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-797.890,81	-13.351,54	656,85	411,68	-387.151,87

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	656,85	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	673.035,04	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	516.051,93	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	516.051,93	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	156.983,11	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-797.890,81	-8.488,71	-64.001,63

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2022

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.560.989,76	3.560.989,76	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.097.442,41	3.097.442,41	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.866,38	54.726,00	27.140,38
9	+ sonstige Erträge	1.307,75	0,00	1.307,75
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.741.606,30	6.713.158,17
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.933,68	2.196.933,68	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.710,48	226,00	32.484,48
18	- sonstige Aufwendungen	3.341,56	2.628,56	713,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.232.985,72	-2.199.788,24
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.508.620,58	4.513.369,93
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.508.620,58	4.513.369,93

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.068.520,68	3.068.520,68	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.097.442,41	3.097.442,41	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.103,38	963,00	27.140,38
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.194.066,47	6.166.926,09	27.140,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.196.933,68	2.196.933,68	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.710,48	226,00	32.484,48
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	738,74	0,00	738,74
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.230.382,90	-2.197.159,68	-33.223,22
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.963.683,57	3.969.766,41	-6.082,84
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.963.683,57	3.969.766,41	-6.082,84
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.081,95	411.081,95	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2022

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	411.081,95	411.081,95	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	411.081,95	411.081,95	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.374.765,52	4.380.848,36	-6.082,84

Anlagen

- 1. Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht
(§ 50 Absatz 1 GemHVO- Doppik)**

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2022

Handelsbilanziell

Posten	Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				
		Stand zum 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand zum 31.12.2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	525.978,67	250.057,47	0,00	0,00	776.036,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.671,72	0,00	0,00	0,00	62.671,72
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	446.563,78	250.057,47	0,00	0,00	696.621,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.743,17	0,00	0,00	0,00	16.743,17
1.2	Sachanlagen	34.220.590,88	3.898.400,77	18.476,15	0,00	38.100.515,50
1.2.1	Wald, Forsten	74.197,53	0,00	0,00	0,00	74.197,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.468.864,73	0,00	0,00	0,00	1.468.864,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.575.370,88	0,00	0,00	0,00	13.575.370,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	16.221.810,04	5.200,00	0,00	490.386,57	16.717.396,61
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.749,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	847.742,99	94.204,88	18.476,15	0,00	923.471,72
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.192,64	63.167,27	0,00	0,00	739.359,91
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.335.663,07	3.735.828,62	0,00	-490.386,57	4.581.105,12
1.3	Finanzanlagen	3.477.674,75	9.302,06	0,00	0,00	3.486.976,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.723.968,05	0,00	0,00	0,00	2.723.968,05
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	728.206,70	9.302,06	0,00	0,00	737.508,76
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen	38.224.244,30	4.157.760,30	18.476,15	0,00	42.363.528,45
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.770.941,54	2.533.003,05	0,00	0,00	23.303.944,59
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.457.965,93	131.461,01	0,00	0,00	1.589.426,94
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	19.504,24	0,00	0,00	0,00	19.504,24
	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.248.411,71	2.664.464,06	0,00	0,00	24.912.875,77

Posten	Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2021	Zu-schreibungen 2022	Ab-schreibungen 2022	Umbuchungen 2022	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	außerplan-mäßige Ab-schreibung / Auflösungs-beträge	Ab-schreibungen zum 31.12.2022	Restbuch-werte am Ende 2022	Restbuch-werte am Ende 2021
	in EUR								
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	396.611,94	0,00	33.737,52	0,00	0,00	0,00	430.349,46	345.686,68	129.366,73
1.1.1	45.742,93	0,00	5.336,41	0,00	0,00	0,00	51.079,34	11.592,38	16.928,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	350.869,01	0,00	28.401,11	0,00	0,00	0,00	379.270,12	317.351,13	95.694,77
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,17	16.743,17
1.2	14.846.703,22	0,00	768.788,87	0,00	10.007,87	0,00	15.605.484,22	22.495.031,28	19.373.887,66
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.197,53	74.197,53
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.864,73	1.468.864,73
1.2.3	5.776.505,74	0,00	196.323,84	0,00	0,00	0,00	5.972.829,58	7.602.541,30	7.798.865,14
1.2.4	8.324.836,54	0,00	446.652,29	0,00	0,00	0,00	8.771.488,83	7.945.907,78	7.896.973,50
1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00	20.749,00
1.2.7	350.996,45	0,00	74.869,94	0,00	10.007,87	0,00	415.858,52	507.613,20	496.746,54
1.2.8	394.364,49	0,00	50.942,80	0,00	0,00	0,00	445.307,29	294.052,62	281.828,15
1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.105,12	1.335.663,07
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.976,81	3.477.674,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.968,05	2.723.968,05
1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.508,76	728.206,70
1.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.243.315,16	0,00	802.526,39	0,00	10.007,87	0,00	16.035.833,68	26.327.694,77	22.980.929,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	10.004.809,09	0,00	448.330,37	0,00	0,00	0,00	10.453.139,46	12.850.805,13	10.766.132,45
2.1.2	458.434,72	0,00	40.372,90	0,00	0,00	0,00	498.807,62	1.090.619,32	999.531,21
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,24	19.504,24
	10.463.243,81	0,00	488.703,27	0,00	0,00	0,00	10.951.947,08	13.960.928,69	11.785.167,90

2. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO- Doppik)

Forderungsübersicht 2022

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum 31.12.2022			kumulierte Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert				
		davon mit einer Restlaufzeit									
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren				Nominalwert	zum 31.12.2022	zum 31.12.2022	zum 31.12.2021
		in EUR									
		1	2	3				4	5	6	7
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen darunter: a) Gebührenforderungen b) Beitragsforderungen c) Steuerforderungen darunter: aa) Grundsteuer 15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich bb) Gewerbesteuer 15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich 21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen cc) Sonstige 15350000 Steuerforderungen d) Forderungen aus Transferleistungen e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	533.957,20	0,00	0,00	533.957,20	0,00	533.957,20	43.982,53			
	a) Gebührenforderungen	2.142,04	0,00	0,00	2.142,04	0,00	2.142,04	1.509,43			
	b) Beitragsforderungen	868,35	0,00	0,00	868,35	0,00	868,35	3.249,82			
	c) Steuerforderungen	539.159,31	0,00	0,00	539.159,31	-58.628,82	480.530,49	19.071,38			
	aa) Grundsteuer	26.133,06	0,00	0,00	26.133,06	0,00	26.133,06	28.051,09			
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich	26.133,06	0,00	0,00	26.133,06	0,00	26.133,06	28.051,09			
	bb) Gewerbesteuer	495.330,02	0,00	0,00	495.330,02	-58.628,82	436.701,20	-26.175,60			
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich	495.330,02	0,00	0,00	495.330,02	0,00	495.330,02	29.824,66			
	21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.628,82	-58.628,82	-56.000,26			
	cc) Sonstige	17.696,23	0,00	0,00	17.696,23	0,00	17.696,23	17.192,21			
	15350000 Steuerforderungen	17.696,23	0,00	0,00	17.696,23	0,00	17.696,23	17.192,21			
	d) Forderungen aus Transferleistungen	52.750,13	0,00	0,00	52.750,13	-2.750,13	50.000,00	0,00			
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	416,32	0,00	0,00	416,32	0,00	416,32	20.151,90			
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	416,32	0,00	0,00	416,32	0,00	416,32	20.151,90			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	420.085,79	0,00	0,00	420.085,79	-52.137,22	367.948,57	93.266,84			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: darunter:	5.368,85	0,00	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85	-36,45			
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.368,85	0,00	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85	-36,45			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	27.786,64	0,00	0,00	27.786,64	0,00	27.786,64	28.417,75			
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.064.951,30	0,00	0,00	1.064.951,30	-129.890,04	935.061,26	165.630,67			

3. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO- Doppik)

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2022

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	3.640.021,74	0,00	1.660.343,65	5.300.365,39	4.856.876,65
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inverstitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.660.343,65	1.660.343,65	1.601.813,11
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	21.882,43	21.882,43	32.642,82
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	1.671.461,01	1.671.461,01	1.569.170,29
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	-32.999,79	-32.999,79	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.640.021,74	0,00	0,00	3.640.021,74	3.255.063,54
	32520000 von Sparkassen	3.640.021,74	0,00	0,00	3.640.021,74	3.255.063,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.152,66	0,00	0,00	496.152,66	240.891,39
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	496.152,66	0,00	0,00	496.152,66	240.891,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	14.960,27	0,00	0,00	14.960,27	6.330,82
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,17
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90	1.856,50
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.545,19	0,00	0,00	8.545,19	1.050,92
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-55,82	0,00	0,00	-55,82	3,55
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.960,27	0,00	0,00	14.960,27	6.330,82
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,17
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90	1.856,50
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.545,19	0,00	0,00	8.545,19	1.050,92
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-55,82	0,00	0,00	-55,82	3,55
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	65.929,82	0,00	0,00	65.929,82	54.912,99

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2022

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
37500000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	7.117,11	0,00	0,00	7.117,11	7.117,11
37625000	gegenüber Mitarbeitern	570,00	0,00	0,00	570,00	258,30
37635000	Sonstige	328,02	0,00	0,00	328,02	-51,98
37910000	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	57.769,69	0,00	0,00	57.769,69	47.444,56
37940000	weiterzuleitende Spenden	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
4	Summe der Verbindlichkeiten	4.217.064,49	0,00	1.660.343,65	5.877.408,14	5.159.511,85

- 4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO- Doppik)**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
			in EUR			
			1	2	3	4
01	Aufwandsermächtigungen					
	Summe Aufwandsermächtigungen		7.945.931,42	9.105.238	8.656.548,71	0,00
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	1.076.169,41	1.361.700	1.349.532,68	0,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	2.912.104,98	3.244.000	3.030.208,82	0,00
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	2.062.002,32	2.141.800	2.043.821,49	0,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	1.895.654,71	2.357.738	2.232.985,72	0,00
02	Auszahlungsermächtigungen					
	2.1 laufende Auszahlungen					
	Summe laufende Auszahlungen		6.168.819,15	7.418.838	6.689.064,51	0,00
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	895.808,36	1.161.500	990.417,75	0,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	2.117.283,92	2.548.700	2.151.487,94	0,00
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	1.260.072,03	1.350.900	1.316.775,92	0,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	1.895.654,84	2.357.738	2.230.382,90	0,00
	2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		961.127,21	7.613.575	3.958.178,56	3.272.043,18
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	619.967,74	6.201.890	3.179.183,94	2.762.794,41
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	310.256,16	673.084	262.942,69	461.748,77
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	30.903,31	738.600	516.051,93	47.500,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen		12.699.958,51	16.245.313	11.859.991,18	3.272.043,18
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	1.515.776,10	7.363.390	4.169.601,69	2.762.794,41
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	2.427.540,08	3.221.784	2.414.430,63	461.748,77
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	1.290.975,34	2.089.500	1.832.827,85	47.500,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	7.465.666,99	3.570.638	3.443.131,01	0,00
03	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.061.332,50	4.971.247	2.954.530,05	759.500,00
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	1.550.000,00	3.700.000	2.275.000,00	425.000,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	80.115,65	365.247	17.670,19	334.500,00
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	0,00	495.000	250.777,91	0,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	431.216,85	411.000	411.081,95	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
in EUR					
		1	2	3	4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	genehmigte Festsetzung 2022	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
in EUR					
		1	2	3	4
04	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen				
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.176.296,05	1.326.000	0,00	1.070.000,00
	Teilplan: 90 Teilhaushalt Finanzwirtschaft	2.176.296,05	1.326.000	0,00	1.070.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Bauhof							
1.1.4.03.000 / 08213000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08213.40000	Werkzeuge						
Sonstige Zentrale Dienste							
1.1.4.05.000 / 09600000		1.800.190,36	1.800.190,36	0,00	0,00	2.762.794,41	2.762.794,41
78522000		1.800.190,36	1.800.190,36	0,00	0,00	2.762.794,41	2.762.794,41
09600.40020	Anlagen im Bau (Umbau alte Schule Amtsstraße zum Rathaus)						
Finanzen							
1.1.6.01.000 / 01120000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120.40001	Datenverarbeitungs-Software						
Feuerwehren							
1.2.6.00.000 / 07140000		0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
07140.40001	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
Zivil- und Katastrophenschutz							
1.2.8.00.000 / 07250000		16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
78560000		16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
07250.40000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes						
1.2.8.00.000 / 08214000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
14000.93500	Sirenenenerneuerung						
Grundschule							
2.1.1.01.000 / 01300000		9.125,60	0,00	9.125,60	0,00	0,00	0,00
78145000		9.125,60	0,00	9.125,60	0,00	0,00	0,00
01300.40008	Geleistete Investitionszuschüsse - Beschaffung Lehrerendgeräte						
2.1.1.01.000 / 08270000		1.650,00	234,98	1.415,02	0,00	0,00	0,00
78572000		1.650,00	234,98	1.415,02	0,00	0,00	0,00
08270.40023	Geringwertige Vermögensgegenstände						
2.1.1.01.000 / 08290000		8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78571000		8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08290.40010	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Regionale Schule							
2.1.5.01.000 / 01300000		9.125,60	0,00	9.125,60	0,00	0,00	0,00
78145000		9.125,60	0,00	9.125,60	0,00	0,00	0,00
01300.40009	Geleistete Investitionszuschüsse - Beschaffung Lehrerendgeräte						
2.1.5.01.000 / 03930000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
78532000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03930.40001	Buswartehalle Schüler						
2.1.5.01.000 / 08221000		4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78571000		4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08221.40003	Büromöbel						
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
3.6.6.00.000 / 08223000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
78572000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
46010.93500	Erwerb von Sachen des bewegl. Anlagevermögens						
Sportanlagen und Waldbad							
4.2.4.01.000 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,77	4.748,77
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,77	4.748,77
08290.40008	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4.2.4.01.000 / 09600000		25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
78522000		25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
09600.40024	Anlagen im Bau- Erneuerung Wartebereich und Zaun						
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
5.1.1.00.000 / 09600000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
78590000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09600.40015	Anlagen im Bau						
Gemeindestraßen							
5.4.1.00.000 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
09600.40027	Anlagen im Bau - Neubau Gehweg K19 in Lübbendorf						
Summe Produkt / SK:		1.920.827,56	1.843.441,34	62.386,22	15.000,00	3.257.043,18	3.272.043,18
Summe Finanzkonto:		1.920.827,56	1.843.441,34	62.386,22	15.000,00	3.257.043,18	3.272.043,18

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Sonstige Zentrale Dienste							
1.1.4.05.000 / 23142200		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
68142000		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
23142.00039	Zuschuss KoFi Innenministerium- Umbau und Sanierung Stadthaus						
Feuerwehren							
1.2.6.00.000 / 23142000		0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
68142000		0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
23142.00041	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Anschaffung TLF						
Zivil- und Katastrophenschutz							
1.2.8.00.000 / 23142000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
68142000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
23142.00045	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
6.1.2.00.000 / 31523000		256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
69253100		256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
31523.00000	Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	Summe Produkt / SK:	681.000,00	425.000,00	256.000,00	0,00	1.829.500,00	1.829.500,00
	Summe Finanzkonto:	681.000,00	425.000,00	256.000,00	0,00	1.829.500,00	1.829.500,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Aufwandsermächtigungen				
	Summe Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Auszahlungsermächtigungen				
	2.1 laufende Auszahlungen				
	Summe laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.365,32	7.537.710,36	3.641.481,29	3.180.794,41
Teilhaushalt: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste				
	Maßnahme: 11404001	0,00	500,00	0,00	0,00
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung				
	Maßnahme: 11405002	610.581,19	6.106.390,36	2.962.072,27	2.762.794,41
	Umbau Rathaus				
	Maßnahme: 11601000	0,00	95.000,00	83.804,51	0,00
	Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)				
	Summe:	610.581,19	6.201.890,36	3.045.876,78	2.762.794,41
Teilhaushalt: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur				
	Maßnahme: 12200001	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)				
	Maßnahme: 12200002	4.455,32	0,00	0,00	0,00
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände				
	Maßnahme: 12600001	166,19	63.200,00	74.484,13	0,00
	Anschaffung Geräte Feuerwehr				
	Maßnahme: 12600003	101.623,85	0,00	5.493,83	0,00
	Maßnahme Lübbendorf				
	Maßnahme: 12600005	0,00	340.000,00	0,00	334.000,00
	Anschaffung Tanklöschfahrzeug				
	Maßnahme: 12800001	0,00	53.720,00	0,00	0,00
	Feuerlöschbrunnen				
	Maßnahme: 12800002	0,00	84.000,00	0,00	0,00
	Sirenenumrüstung				
	Maßnahme: 21101001	0,00	500,00	0,00	0,00
	Anschaffung Hardware				
	Maßnahme: 21501001	4.693,15	3.000,00	0,00	0,00
	Anschaffung Hardware				
	Maßnahme: 21501002	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel				
	Maßnahme: 21501003	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Aufstellung einer Buswartehalle				
	Maßnahme: 27200001	0,00	0,00	349,00	0,00
	Geringwertige Vermögensgegenstände				
	Maßnahme: 28100003	3.293,46	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung				
Maßnahme:	36600001	3.554,09	11.000,00	0,00	4.000,00
	Spielgeräte				
Maßnahme:	42401005	16.795,74	0,00	0,00	0,00
	Anschaffung einer Bühne für die MZH				
Maßnahme:	42401006	5.002,74	0,00	0,00	0,00
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad				
Maßnahme:	42401008	22.202,96	5.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad				
Maßnahme:	42401009	87.996,55	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar				
Maßnahme:	42401010	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00
	Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH				
Summe:		249.784,05	617.120,00	80.326,96	373.000,00
Teilhaushalt:	60 Teilhaushalt Bau und Liegenschaften				
Maßnahme:	11403001	45.579,47	0,00	25.179,88	0,00
	Anschaffung von Maschinen				
Maßnahme:	11403002	0,00	13.600,00	2.089,20	0,00
	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör				
Maßnahme:	51100002	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz				
Maßnahme:	54100011	-9.634,72	0,00	0,00	0,00
	Ausbau Heinrich-Heine-Straße				
Maßnahme:	54100014	-12.322,77	0,00	0,00	0,00
	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule				
Maßnahme:	54100017	2.378,10	436.100,00	488.008,47	0,00
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel				
Maßnahme:	54100018	0,00	174.000,00	0,00	0,00
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade				
Maßnahme:	54100019	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf				
Maßnahme:	54100021	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge				
Summe:		26.000,08	718.700,00	515.277,55	45.000,00
Summe Auszahlungsermächtigungen		886.365,32	7.537.710,36	3.641.481,29	3.269.543,18
Teilhaushalt:	10 Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste				
Maßnahme:	11404001	0,00	500,00	0,00	0,00
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung				
Maßnahme:	11405002	610.581,19	6.106.390,36	2.962.072,27	2.762.794,41
	Umbau Rathaus				
Maßnahme:	11601000	0,00	95.000,00	83.804,51	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
Summe: Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)		610.581,19	6.201.890,36	3.045.876,78	2.762.794,41
Teilhaushalt: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur				
Maßnahme: 12200001	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12200002	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	4.455,32	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12600001	Anschaffung Geräte Feuerwehr	166,19	63.200,00	74.484,13	0,00
Maßnahme: 12600003	Maßnahme Lübbendorf	101.623,85	0,00	5.493,83	0,00
Maßnahme: 12600005	Anschaffung Tanklöschfahrzeug	0,00	340.000,00	0,00	334.000,00
Maßnahme: 12800001	Feuerlöschbrunnen	0,00	53.720,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12800002	Sirenenrüstung	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Maßnahme: 21101001	Anschaffung Hardware	0,00	500,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21501001	Anschaffung Hardware	4.693,15	3.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21501002	Anschaffung Geräte und Lehrmittel	0,00	3.700,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21501003	Aufstellung einer Buswartehalle	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 27200001	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	349,00	0,00
Maßnahme: 28100003	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung	3.293,46	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 36600001	Spielgeräte	3.554,09	11.000,00	0,00	4.000,00
Maßnahme: 42401005	Anschaffung einer Bühne für die MZH	16.795,74	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42401006	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad	5.002,74	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42401008	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad	22.202,96	5.000,00	0,00	4.748,77
Maßnahme: 42401009	Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar	87.996,55	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 42401010	Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00
Summe:		249.784,05	617.120,00	80.326,96	461.748,77
Teilhaushalt: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften				

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2022

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: 11403001	Anschaffung von Maschinen	45.579,47	0,00	25.179,88	0,00
Maßnahme: 11403002	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör	0,00	13.600,00	2.089,20	0,00
Maßnahme: 51100002	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100011	Ausbau Heinrich-Heine-Straße	-9.634,72	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100014	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule	-12.322,77	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100017	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel	2.378,10	436.100,00	488.008,47	0,00
Maßnahme: 54100018	Ausbau Gerader Weg in Volzrade	0,00	174.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100019	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Maßnahme: 54100021	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe:		26.000,08	718.700,00	515.277,55	45.000,00
03	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.332,50	4.971.247,19	2.954.530,05	759.500,00
Teilhaushalt: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	1.550.000,00	3.700.000,00	2.275.000,00	425.000,00
Teilhaushalt: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	80.115,65	365.247,19	17.670,19	334.500,00
Teilhaushalt: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	0,00	495.000,00	250.777,91	0,00
Teilhaushalt: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	431.216,85	411.000,00	411.081,95	0,00

**5. Übersicht Erträge und Aufwendungen
(§ 44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)**

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.037,82	0,00	2.992.037,82	3.560.989,76	568.951,94	2.553.276,58	0,00
40110000	Grundsteuer A	96.700,00	0,00	96.700,00	93.751,28	-2.948,72	95.039,00	0,00
40111000	Grundsteuer A (manuell)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00
40120000	Grundsteuer B	499.300,00	0,00	499.300,00	543.914,62	44.614,62	500.607,90	0,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	877.737,82	0,00	877.737,82	1.343.243,18	465.505,36	476.513,26	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	1.277.542,76	50.042,76	1.153.740,47	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.300,00	0,00	254.300,00	264.889,42	10.589,42	292.963,72	0,00
40310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	1.296,00	-204,00	396,00	0,00
40320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	36.352,50	1.352,50	34.012,51	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	0,00	2.442.800,00	3.614.199,46	1.171.399,46	3.687.000,67	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94	2.327.554,72	0,00
41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	773.174,44	773.174,44	0,00	0,00
41320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	1.487,97	1.487,97	678.800,00	0,00
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	202.000,00	0,00	202.000,00	220.038,03	18.038,03	203.185,53	0,00
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,03	480,03	0,00	0,00
41441000	vom Bund	51.500,00	0,00	51.500,00	46.161,56	-5.338,44	20.763,74	0,00
41442000	vom Land	76.800,00	0,00	76.800,00	1.892,54	-74.907,46	14.300,89	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	5.937,84	4.837,84	2.478,00	0,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	14.434,74	14.434,74	0,00	0,00
41451000	von privaten Unternehmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	427.964,54	427.964,54	420.486,90	0,00
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	15.977,12	15.977,12	14.174,33	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.388,71	4.388,71	5.256,56	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	0,00	262.600,00	307.872,53	45.272,53	287.486,70	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	39.000,00	0,00	39.000,00	54.755,52	15.755,52	37.801,13	0,00
43120200	Gebühren Fischreischeine	2.000,00	0,00	2.000,00	3.290,00	1.290,00	4.585,00	0,00
43120300	Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.000,00	0,00	2.000,00	692,00	-1.308,00	2.581,00	0,00
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	684,40	-115,60	1.014,80	0,00
43120600	Gebühren Standesamt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.306,00	306,00	4.025,10	0,00
43190000	Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	824,43	-175,57	1.114,91	0,00
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.500,00	0,00	1.500,00	1.825,38	325,38	1.896,96	0,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.200,00	0,00	1.200,00	283,42	-916,58	1.255,58	0,00
	43229000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	18,90	0,00
	43229100	Benutzungsgebühren Kegelbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	0,00	3.000,00	3.791,20	791,20	3.341,10	0,00
	43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	12.500,00	0,00	12.500,00	22.525,00	10.025,00	16.871,50	0,00
	43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
	43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	90.000,00	0,00	90.000,00	76.616,17	-13.383,83	77.077,48	0,00
	43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.000,00	0,00	64.000,00	65.476,90	1.476,90	64.478,57	0,00
	43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	300,00	0,00	300,00	391,65	91,65	122,25	0,00
	43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00
	43699000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	656,97	0,00
	43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	40.372,90	40.372,90	39.433,93	0,00
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.167,27	2.167,27	2.310,52	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	0,00	149.300,00	150.107,01	807,01	146.493,65	0,00
	44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	60.000,00	0,00	60.000,00	75.322,20	15.322,20	71.249,50	0,00
	44112000	Miete Vodafone	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00
	44113000	Pachten	72.000,00	0,00	72.000,00	55.648,37	-16.351,63	57.986,07	0,00
	44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,51	-139,49	2.886,79	0,00
	44115000	Jagd-pacht	1.000,00	0,00	1.000,00	820,21	-179,79	648,31	0,00
	44117000	Miete DRK für Hort	7.900,00	0,00	7.900,00	7.920,00	20,00	7.920,00	0,00
	44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.954,98	954,98	1.954,98	0,00
	44190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.400,00	0,00
	44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	0,00	0,00	0,00	2.132,74	2.132,74	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	0,00	122.700,00	214.044,72	91.344,72	282.610,31	0,00
	44241000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	87.098,72	87.098,72	0,00	0,00
	44242000	vom Land	0,00	0,00	0,00	10.644,50	10.644,50	3.060,00	0,00
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.000,00	0,00	66.000,00	48.044,47	-17.955,53	50.976,42	0,00
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	33.971,12	33.971,12	99.873,08	0,00
	44251000	von privaten Unternehmen	45.000,00	0,00	45.000,00	22.926,54	-22.073,46	107.606,60	0,00
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	11.700,00	0,00	11.700,00	11.359,37	-340,63	21.094,21	0,00
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	81.866,38	44.866,38	28.604,38	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00
09	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	54.726,00	49.726,00	1.464,00	0,00
		+ Sonstige Erträge	667.000,00	0,00	667.000,00	434.614,98	-232.385,02	335.557,11	0,00
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	0,00	75.000,00	210.079,00	135.079,00	137.438,90	0,00
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	1.531,72	1.531,72	2.354,84	0,00
	46190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.637,92	637,92	100,00	0,00
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.106,50	106,50	757,00	0,00
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.900,23	-3.099,77	3.631,31	0,00
	46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.004,43	-995,57	2.933,50	0,00
	46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
	46251000	Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	123.374,54	3.374,54	118.081,53	0,00
	46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,88	0,00
	46252000	Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.920,00	-1.080,00	19.816,66	0,00
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.421,99	1.421,99	314,16	0,00
	46290000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	701,40	201,40	755,27	0,00
	46291000	Sonstige laufende Erträge	5.100,00	0,00	5.100,00	17.561,15	12.461,15	21.566,35	0,00
	46299000	Spenden	500,00	0,00	500,00	8.687,00	8.187,00	2.730,00	0,00
	46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	13.515,74	13.515,74	0,00	0,00
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.307,75	1.307,75	564,83	0,00
	46613230	SoPo vom Land	384.500,00	0,00	384.500,00	0,00	-384.500,00	0,00	0,00
	46613240	SoPo von Gemeinden	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
	46613250	SoPo von Sonstigen	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00	0,00
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	26.865,61	26.865,61	20.471,88	0,00
	46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.673.437,82	0,00	6.673.437,82	8.363.694,84	1.690.257,02	7.321.029,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.854.300,00	0,00	1.854.300,00	1.796.784,31	-57.515,69	1.678.448,37	0,00
	50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	36.240,00	1.240,00	27.860,00	0,00
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	-1.060,00	17.340,00	0,00
50211000	Dienstbezüge	196.800,00	0,00	196.800,00	158.729,82	-38.070,18	190.204,85	0,00
50221000	Dienstbezüge	1.210.800,00	0,00	1.210.800,00	1.168.046,61	-42.753,39	1.081.741,64	0,00
50310000	Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
50320000	Arbeitnehmer	45.200,00	0,00	45.200,00	40.807,28	-4.392,72	38.701,97	0,00
50420000	Arbeitnehmer	251.000,00	0,00	251.000,00	235.604,57	-15.395,43	223.840,77	0,00
50510000	Beamte	13.300,00	0,00	13.300,00	12.360,00	-940,00	12.860,00	0,00
50619000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	149,64	49,64	149,64	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen	66.800,00	0,00	66.800,00	101.292,02	34.492,02	63.361,00	0,00
50712000	Beihilferückstellungen	13.800,00	0,00	13.800,00	20.258,42	6.458,42	12.672,20	0,00
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3.711,00	3.711,00	7.140,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	700,00	0,00	700,00	1.564,95	864,95	1.496,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800,00	0,00	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	0,00
51110000	Beamte	92.800,00	0,00	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.456.757,14	-438.842,86	1.400.581,41	0,00
52210000	Abfall	1.100,00	0,00	1.100,00	997,26	-102,74	910,39	0,00
52220000	Abwasser	6.900,00	0,00	6.900,00	5.661,24	-1.238,76	5.468,44	0,00
52240000	Gas	55.100,00	0,00	55.100,00	44.114,30	-10.985,70	41.883,15	0,00
52260000	Strom	168.500,00	0,00	168.500,00	126.109,52	-42.390,48	134.340,02	0,00
52270000	Wasser	5.500,00	0,00	5.500,00	4.942,75	-557,25	3.322,70	0,00
52311000	Grundstücke	8.500,00	0,00	8.500,00	82,01	-8.417,99	376,67	0,00
52312000	Außenanlagen	10.700,00	0,00	10.700,00	7.079,92	-3.620,08	18.099,43	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	262.100,00	0,00	262.100,00	154.438,55	-107.661,45	128.729,72	0,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	83.000,00	0,00	83.000,00	69.192,13	-13.807,87	52.921,28	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.000,00	0,00	58.000,00	75.259,40	17.259,40	77.223,02	0,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3.431,91	-46.568,09	7.415,28	0,00
52335000	Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	3.062,06	-4.937,94	386,75	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.500,00	0,00	153.500,00	122.956,97	-30.543,03	149.008,21	0,00
52339000	Sonstiges	19.800,00	0,00	19.800,00	29.174,34	9.374,34	25.433,82	0,00
52349000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00	500,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.700,00	0,00	51.700,00	71.277,75	19.577,75	68.378,46	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.200,00	0,00	13.200,00	16.256,15	3.056,15	15.220,78	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.300,00	0,00	34.300,00	40.852,89	6.552,89	36.143,43	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00	0,00	18.000,00	5.489,60	-12.510,40	5.461,57	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000,00	0,00	3.000,00	4.330,29	1.330,29	4.842,22	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.700,00	0,00	3.700,00	5.639,82	1.939,82	2.131,27	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.669,91	-4.330,09	29.640,70	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.919,00	-2.081,00	6.090,09	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.200,00	0,00	23.200,00	10.711,52	-12.488,48	27.009,49	0,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
52541000	an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	952,88	-47,12	304,52	0,00
52542000	an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	3.212,80	712,80	3.036,20	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.000,00	0,00	67.000,00	80.927,35	13.927,35	81.995,82	0,00
52544000	an Zweckverbände	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.000,00	0,00
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	101.000,00	0,00	101.000,00	108.990,76	7.990,76	107.525,81	0,00
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	69.500,00	0,00	69.500,00	89.127,69	19.627,69	67.532,91	0,00
52551000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.632,00	132,00	2.212,04	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.700,00	0,00	4.700,00	1.834,20	-2.865,80	4.180,61	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.900,00	0,00	33.900,00	9.733,35	-24.166,65	6.275,00	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	109.200,00	0,00	109.200,00	116.063,92	6.863,92	118.542,58	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere	14.000,00	0,00	14.000,00	3.502,97	-10.497,03	3.500,00	0,00
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	10.000,00	0,00	10.000,00	16.203,25	6.203,25	9.302,68	0,00
52927000	Winterdienst durch Dritte	5.000,00	0,00	5.000,00	939,10	-4.060,90	2.130,68	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349.700,00	0,00	349.700,00	153.239,08	-196.460,92	109.508,74	0,00
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	3.121,93	0,00
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.200,00	0,00	4.200,00	4.475,00	275,00	4.475,00	0,00
14	- Abschreibungen	643.600,00	0,00	643.600,00	802.526,39	158.926,39	758.872,79	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.100,00	0,00	6.100,00	5.336,41	-763,59	6.143,57	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	28.401,11	28.401,11	520,21	0,00
53410000	mit Wohnbauten	400,00	0,00	400,00	215,24	-184,76	215,24	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.929,46	129,46	5.929,47	0,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,12	-1.270,88	69.320,02	0,00
53440000	mit Kulturanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	834,72	-165,28	834,71	0,00
53450000	mit Sportanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.399,65	399,65	90.112,42	0,00
53460000	mit Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	865,04	865,04	865,03	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.600,00	0,00	29.600,00	30.150,61	550,61	25.641,61	0,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	435,33	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	367.200,00	0,00	367.200,00	435.594,26	68.394,26	432.297,95	0,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	11.058,03	6.058,03	11.022,92	0,00
53810000	Fahrzeuge	28.100,00	0,00	28.100,00	70.150,95	42.050,95	68.979,93	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	4.718,99	3.418,99	4.718,98	0,00
53852000	Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00	478,68	-21,32	454,17	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	38.900,00	0,00	38.900,00	50.464,12	11.564,12	41.381,23	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.037,82	0,00	2.383.037,82	2.260.518,45	-122.519,37	1.916.758,00	0,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	4.285,72	-14,28	4.285,72	0,00
54144000	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	54.500,00	0,00	54.500,00	53.831,66	-668,34	52.344,71	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	275.237,82	0,00	275.237,82	143.933,81	-131.304,01	74.882,59	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.467,39	-1.032,61	2.183,19	0,00
54421000	Landkreise	2.046.500,00	0,00	2.046.500,00	2.052.999,87	6.499,87	1.783.061,79	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0,00	675.500,00	635.040,97	-40.459,03	600.727,58	0,00
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.000,00	0,00	632.000,00	622.973,74	-9.026,26	566.281,32	0,00
55950000	an private Unternehmen	43.500,00	0,00	43.500,00	12.067,23	-31.432,77	34.446,26	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.710,48	-3.089,52	37.007,85	0,00
57420000	an das Land	100,00	0,00	100,00	4,05	-95,95	15,18	0,00
57511000	an Banken	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,32	-24,68	26.718,70	0,00
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	400,00	0,00	400,00	304,93	-95,07	878,78	0,00
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.100,00	0,00	29.100,00	29.000,18	-99,82	7.313,19	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	226,00	-2.774,00	2.082,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	502.400,00	0,00	502.400,00	570.010,60	67.610,60	578.987,04	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900,00	0,00	6.900,00	8.469,44	1.569,44	4.420,85	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	5.906,04	1.906,04	3.315,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	5.900,00	0,00	5.900,00	4.608,35	-1.291,65	2.245,85	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.705,91	-394,09	1.991,72	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.200,00	0,00	14.200,00	21.311,24	7.111,24	23.839,77	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00	8.375,50	1.275,50	6.664,50	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.800,00	0,00	65.800,00	73.721,73	7.921,73	60.187,57	0,00
56211000	Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
56212000	Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	84.900,00	0,00	84.900,00	120.549,66	35.649,66	74.321,19	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	579,43	-420,57	680,91	0,00
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.332,80	-8.667,20	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.500,00	0,00	17.500,00	17.727,06	227,06	11.902,26	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000,00	0,00	15.000,00	20.368,85	5.368,85	33.841,52	0,00
56259000	Sonstige	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	981,52	0,00
56310000	Büromaterial	12.000,00	0,00	12.000,00	11.560,93	-439,07	11.070,90	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	6.200,00	0,00	6.200,00	6.053,48	-146,52	5.256,72	0,00
56331000	Porto	9.100,00	0,00	9.100,00	11.033,43	1.933,43	7.867,56	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	14.100,00	0,00	14.100,00	18.157,88	4.057,88	19.384,03	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800,00	0,00	1.800,00	1.482,10	-317,90	1.234,32	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	9.500,00	0,00	9.500,00	5.253,84	-4.246,16	2.442,90	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	200,00	1.740,00	1.540,00	1.792,80	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	702,48	0,00
56390000	Sonstiges	9.000,00	0,00	9.000,00	12.403,40	3.403,40	56.402,37	0,00
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	15.900,00	0,00	15.900,00	16.527,36	627,36	14.877,52	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
56414000	Unfallversicherungen	39.800,00	0,00	39.800,00	38.479,20	-1.320,80	36.644,55	0,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	28.900,00	0,00	28.900,00	26.793,52	-2.106,48	26.709,99	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	24.700,00	0,00	24.700,00	23.330,29	-1.369,71	30.552,51	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	8.700,00	0,00	8.700,00	10.412,80	1.712,80	8.349,30	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	Vereinen							
56430000	Sonstige Beiträge	1.000,00	0,00	1.000,00	7.485,51	6.485,51	7.485,51	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	868,34	868,34	0,00	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	2.628,56	2.628,56	0,00	0,00
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,07	0,00
56620000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	10.040,00	9.540,00	8.064,61	0,00
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	12,28	-87,72	8,60	0,00
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	6.200,00	0,00	6.200,00	4.236,13	-1.963,87	5.971,72	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	900,00	0,00	900,00	1.346,00	446,00	1.220,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.105,45	-94,55	1.048,67	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	55,98	0,00
56932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	9.293,28	4.293,28	10.752,55	0,00
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	4.487,10	987,10	3.940,56	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	76,41	0,00
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	18,00	0,00
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	44,10	-255,90	13,41	0,00
56990000	Sonstige	6.400,00	0,00	6.400,00	15.287,22	8.887,22	20.960,77	0,00
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	3.500,00	0,00	3.500,00	5.163,92	1.663,92	3.253,27	0,00
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,55	-24,45	169,72	0,00
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	2.000,00	0,00	2.000,00	797,62	-1.202,38	657,28	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.083.037,82	0,00	8.083.037,82	7.634.384,63	-448.653,19	7.013.517,77	0,00
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	0,00
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 20- Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 24 Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	729.310,21	2.138.910,21	307.511,63	0,00

nachrichtlich:

26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-692.846,12			
27	Summe 25 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des und 26 Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)				36.464,09			

6. Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO- Doppik aufgehoben)

Stadt Lübtheen

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2022**

- Rechenschaftsbericht -

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Lage der Stadt Lübtheen
 - 2.1 Organisation der Stadt
 - 2.2 Wirtschaftliche Lage
- 3 Vermögens- und Finanzlage der Stadt Lübtheen
 - 3.1 Ausgangssituation
 - 3.2 Haushaltsverlauf 2022
 - 3.3 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage
 - 3.3.1 Vermögenslage
 - 3.3.2 Schuldenlage
 - 3.3.3 Kennzahlen zur Vermögens-/Schuldenlage
 - 3.3.4 Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandslage)
 - 3.3.5 Entwicklung der Kapitalrücklage
 - 3.3.6 Finanzlage
- 4 Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen, Hinweise auf drohende Verpflichtungen bzw. Lasten
- 5 Wesentliche organisatorische Veränderungen
- 6 Entwicklung der Beschäftigten / Personalaufwendungen
- 7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- 8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Lübtheen

1 Allgemeines

Die Stadt Lübtheen führt seit dem 1. Januar 2012 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gemäß den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Mit der Änderung der Kommunalverfassung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung muss durch die Stadt kein Rechenschaftsbericht aufgestellt werden. Da in diesem Bericht noch bestimmte finanzielle Dinge dargestellt werden, wird dieser Bericht auch weiterhin Bestandteil des Jahresabschlusses sein.

2 Lage der Stadt Lübtheen

2.1 Organisation der Gemeinde

Die Stadt Lübtheen ist amtsfrei. Die Organe der Stadt sind die Bürgermeisterin und die Stadtvertretung. Die Funktion der Bürgermeisterin wurde im Haushaltsjahr 2022 durch Frau Ute Lindenau wahrgenommen. Die Stadtvertretung hat 17 Sitze.

2.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Gemeindegröße: 3.278 ha

Ortsteile: Bandekow, Benz, Brömsenberg, Briest, Garlitz, Gößlow, Probst Jesar, Quassel, Trebs, Volzrade, Gudow, Jessenitz, Jessenitz-Siedlung, Jessenitz-Werk, Langenheide, Lank, Lübbendorf, Neuenrode, Neu Lübtheen

Die Stadt Lübtheen unterhält neben den Freiwilligen Feuerwehren Lübtheen, Lübbendorf und Garlitz, die Bibliothek, das Museum und das Waldbad in Probst Jesar. Weitere Einrichtungen sind die Sportplätze in Lübtheen und Jessenitz sowie die Mehrzweckhalle und die Sporthalle in der Amtstraße.

Die Kinderbetreuung wird in Lübtheen durch die freien Träger AWO, DRK und JAW sowie die Kita „Piratenest“ sichergestellt.

Wirtschaftlich hat sich die Stadt Lübtheen in den letzten Jahren kontinuierlich fortentwickelt. Erfreulicherweise sind dabei auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Als größte Betriebe sind Brüggen und Dankwardt zu nennen. Diese Entwicklung hat sich ebenfalls positiv auf die Einnahmesituation ausgewirkt.

Steuerpolitik

	2020	2021	2022
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	430 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	370 v.H.	390 v.H.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr (zum 31.12.)	Einwohner
2011	4.643
2012	4.624
2013	4.766
2014	4.807
2015	4.742
2016	4.780
2017	4.789
2018	4.834
2019	4.766
2020	4.789
2021	4.769
2022	4.802

Altersstruktur

Einwohnerzahl der Stadt Lübtheen per 31.12.2022

Alter	Anzahl	In Prozent
unter 3 Jahren	100	2,08
3 - 5	105	2,19
6 - 9	172	3,58
10 - 14	211	4,39
15 - 17	125	2,60
18 - 24	240	5,00
25 - 34	435	9,06
35 - 44	661	13,77
45 - 54	639	13,31
55 - 59	428	8,91
60 - 64	414	8,62
65 - 74	606	12,62
75 und älter	666	13,87
gesamt	4.802	100

3 Vermögens- und Finanzlage der Stadt Lübtheen

3.1 Ausgangssituation

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am **15.03.2022** die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Die **Erträge und Aufwendungen** wurden festgesetzt:

Ergebnisplan	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) - EUR -
a) Ordentliches Ergebnis	6.461.200	7.859.700	- 1.398.500
b) Außerordentliches Ergebnis	0		
c.1) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	6.461.200	7.859.700	- 1.398.500
c.2) Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	6.461.200	7.859.700	- 1.398.500

Die **Ein- und Auszahlungen** wurden wie folgt festgesetzt:

Finanzplan	Einzahlungen - EUR -	Auszahlungen inkl. ordentlicher Tilgung - EUR -	Finanzmittel- überschuss (+) / -fehlbetrag (-) - EUR -
a) Ordentliche Ein und Auszahlungen	5.959.300	7.395.600	- 1.436.300
b) Außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
c) Investitionstätigkeit	4.607.100	5.677.100	- 1.070.000
d) Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	-	-	- 1.436.300

3.2 Haushaltsverlauf 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden am 15.03.2022 von der Stadtvertretung beschlossen. Im direkten Anschluss wurden die Unterlagen bei der Rechtsaufsicht des Landrates Ludwigslust - Parchim zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Datum vom 18.05.2022 unter Auflagen und Bedingungen erteilt.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Abwicklung des Haushaltes nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 49 KV-MV vorgenommen. Die Auflagen der Kommunalaufsicht wurden durch entsprechende Maßnahmen und Zuarbeiten zur Kommunalaufsicht erfüllt. Beispielsweise musste der Stand des Kassenkredites quartalsweise an den Landkreis gemeldet werden.

Die Haushaltsdurchführung 2022 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Ausgangslage hatte sich im Vergleich zum Vorjahr im Hinblick auf das geplante Jahresergebnis 2022 weiter verschlechtert. So wurden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt jeweils mit deutlichen negativen Salden in der laufenden Rechnung geplant. Der Gesamtausgleich konnte somit in der Planung auch weiterhin nicht erreicht werden. Ursachen für das gestiegene Defizit waren sinkende Einnahmen aus Schlüsselzuweisung und Gewerbesteuer sowie gestiegene Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen und der Kreisumlage.

Die Gesamtsituation hat sich in 2022 im laufenden Jahr besser entwickelt als es ursprünglich erwartet wurde. Die Notwendigkeit eines Nachtrags in 2022 war somit nicht erforderlich.

Trotz der besagten Belastungen kann in der Endabrechnung für 2022 festgehalten werden, dass der Haushalt insgesamt mit einem deutlich verbesserten Ergebnis aus der laufenden Rechnung abgeschlossen werden konnte. Die Ergebnisrechnung weist ein positives Ergebnis von 729.310,21 EUR aus. Im Vergleich zur Planung konnte demnach eine enorme Verbesserung von rund 2,1 Mio. EUR erzielt werden.

Diese Ergebnisverbesserung begründet sich im Wesentlichen durch eine Konsolidierungszuweisung vom Land i.H.v. 773.174,44 EUR gem. § 27 Abs. 1 FAG, welche die Stadt Lübtheen für den positiven Saldo aus laufender Rechnung für das Jahr 2021 in 2022 erhalten hat.

Des Weiteren wurden nicht sämtliche, veranschlagte Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal sowie Sach- und Dienstleistungen, verausgabt, sodass sich hieraus Einsparungen ergeben haben, welche zum positiven Ergebnis beigetragen haben.

Bei den Aufwendungen und Auszahlungen gab es punktuell Überschreitungen der Haushaltsansätze, was aber durch die o.g. Einsparungen sowie durch die Mehreinnahmen kompensiert werden konnte. Die Überschreitungen sind durch Maßnahmen bedingt worden, die z.B. zeitlich anders vorgesehen waren bzw. unvorhergesehen umgesetzt werden mussten. Zahlreiche über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus laufender Rechnung konnten innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes gemäß den Vorgaben nach § 14 GemHVO-Doppik gedeckt werden. Zwei Sachverhalte mussten per gesonderter Genehmigung durch andere Teilhaushalte gedeckt werden. Die entsprechenden Nachweise sind im Anhang zum Jahresabschluss beigelegt.

In der laufenden Finanzrechnung konnte ebenfalls im Rahmen des Haushaltsverlaufes gegenüber dem Plan ein deutlich verbesserter Saldo erzielt werden, was aus denselben Gründen resultiert wie bei der laufenden Ergebnisrechnung. Eine erneute Beantragung auf Konsolidierungshilfen des Landes im Folgejahr ist jedoch nicht möglich, da der Saldo des Jahres 2022 die entsprechenden Tatbestände nicht erfüllt.

In der investiven Finanzrechnung konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Durch die anhaltende Pandemie sowie einem generellen Preisanstieg wurden viele Maßnahmen kostenintensiver als ursprünglich veranschlagt. Es wurden allerdings keine Mittel überschritten. Über- und

außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes gemäß den Vorgaben nach § 14 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses nicht durchgeführt.

Haushaltsermächtigungen für entsprechende Aufwendungen / Auszahlungen aus dem laufenden Bereich in das Folgejahr 2023 wurden gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht übertragen.

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für den investiven Bereich wurden bei entsprechenden Bedarf auf Antrag vorgenommen. Die Werte und Maßnahmen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht vorgenommen.

3.3 Darstellung Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgenden Aufstellungen geben detailliert Aufschluss über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Lübtheen im Hinblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2022.

3.3.1 Vermögenslage

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

3.3.2 Schuldenlage

A) Auslastung der Kreditermächtigung

	IST 31.12.2022 2022 - EUR -	PLAN 31.12.2022 2022 - EUR -	Abweichung 2022 - EUR -
Kreditaufnahme	256.000,00	1.326.000,00	-1.070.000,00

Die investive Kreditermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 256.000 € wurde unterjährig nicht in Anspruch genommen und vorsorglich als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr 2022 übertragen. Dieser Betrag wurde im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen. Die investive Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 1.070.000 EUR wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen und dementsprechend als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr 2023 übertragen.

B1) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	IST 31.12.2022 2022 - EUR -	PLAN 31.12.2022 2022 - EUR -	Abweichung 2022 - EUR -
Schuldenstand per 01.01. d. J.	1.601.813,11	1.605.053,28	-3.240,17
Kreditaufnahme	256.000,00	1.326.000,00	-1.070.000,00
Tilgung	197.469,46	200.709,63	-3.240,17
Schuldenstand per 31.12. d. J.	1.660.343,65	2.730.343,65	-1.070.000,00

B2) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	IST 31.12.2022 2022 - EUR -	PLAN 31.12.2022 2022 - EUR -	Abweichung 2022 - EUR -
Schuldenstand per 01.01. d. J.	3.255.063,54	3.255.063,54	0,00
Kreditaufnahme	413.458,38	0,00	413.458,38
Tilgung	28.500,18	0,00	28.500,18
Schuldenstand per 31.12. d. J.	3.640.021,74	4.691.363,54	-1.051.341,80

3.3.3 Kennzahlen zur Vermögens- / Schuldenlage

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

3.3.4 Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandslage)

Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten. Darüber hinaus erfolgt eine Vergleichsbetrachtung der Werte zum Haushaltsjahr 2021:

Bezeichnung	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Abweichung 2022 -EUR-	IST 2021 -EUR-	IST- Vergleich 2022/2021 -EUR-
ERTRÄGE					+/-
Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.800,00	3.560.989,76	781.189,76	2.553.276,58	1.007.713,18
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800,00	3.614.199,46	1.171.399,46	3.687.000,67	-72.801,21
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600,00	307.872,53	45.272,53	287.486,70	20.385,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300,00	150.107,01	807,01	146.493,65	3.613,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700,00	214.044,72	91.344,72	282.610,31	-68.565,59
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zins- / sonstige Finanzerträge	37.000,00	81.866,38	44.866,38	28.604,38	53.262,00
Sonstige laufende Erträge	667.000,00	434.614,98	-232.385,02	335.557,11	99.057,87
Summe Erträge	6.461.200,00	8.363.694,84	1.902.494,84	7.321.029,40	1.042.665,44

Bezeichnung	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Abweichung 2022 -EUR-	IST 2021 -EUR-	IST- Vergleich 2022/2021 -EUR-
Aufwendungen					+/-
Personalaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	-57.515,69	1.678.448,37	118.335,94
Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	-12.763,71	42.134,73	37.901,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600,00	1.456.757,14	-438.842,86	1.400.581,41	56.175,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	643.600,00	802.526,39	158.926,39	758.872,79	43.653,60
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.170.800,00	2.260.518,45	89.718,45	1.916.758,00	343.760,45
Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	635.040,97	-40.459,03	600.727,58	34.313,39
Zins-/ sonstige Finanzaufwendungen	24.700,00	32.710,48	8.010,48	37.007,85	-4.297,37
Sonstige Aufwendungen	502.400,00	570.010,60	67.610,60	578.987,04	-8.976,44
Summe Aufwendungen	7.859.700,00	7.634.384,63	-225.315,37	7.013.517,77	620.866,86
Jahresergebnis	-1.398.500,00	729.310,21	2.127.810,21	307.511,63	421.798,58

Die Planung für den Haushalt 2022 sah ein negatives Ergebnis in Höhe von – 1.398.500 EUR vor. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung konnte durch Einmaleffekte in Form der Konsolidierungshilfe des Landes ein deutlich verbessertes Ergebnis erreicht werden. Die Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen hat sich in 2022 wieder stabilisiert; allerdings besteht zwischen veranlagter und tatsächlicher gezahlter Gewerbesteuer ein deutlicher Unterschied in 2022. Durch höhere Einnahmen an anderen Stellen und insbesondere durch die besagte FAG-zahlung konnte letztlich unter dem Strich noch eine Verbesserung erreicht werden.

Die Aufwendungen sind in der Gesamtsumme hinter dem Gesamtansatz geblieben. Dies hat sich ebenfalls positiv auf das Gesamtergebnis ausgewirkt. Das positive Ergebnis in 2022 wirkt sich demnach auch positiv auf den Gesamtfehlbetrag aus, welcher sich somit zum 31.12.2022 seit geraumer Zeit wieder in den positiven Bereich verschoben hat.

Zum 01.01.2023 kann die Stadt Lübtheen demnach ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 36.464,09 EUR vortragen.

Auswahl an wesentlichen Mehr- und Mindererträgen (Plan-IST-Abweichungen 2022)

Abweichanalyse	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Mehr- / Mindererträge 2022 -EUR-
ERTRÄGE			
Gewerbesteuer	665.500,00	1.343.243,18	677.743,18
Grundsteuer B	499.300,00	543.914,62	44.614,62
Anteile an der Einkommenssteuer	1.227.500,00	1.153.740,47	-73.759,53
Konsolidierungszuweisungen FAG	0,00	773.174,44	773.174,44
Schlüsselzuweisung vom Land	2.086.300,00	2.102.161,94	15.861,94
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	202.000,00	220.038,03	18.038,03
Kostenerstattungen von Unternehmen	45.000,00	22.926,54	-22.073,46
Erträge aus Grundstücksverkäufen	75.000,00	210.079,00	135.079,00
Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	3.791,20	791,20
Benutzungsgebühren Waldbad	12.500,00	22.525,00	10.025,00
Konzessionsabgabe Gas	20.000,00	18.920,00	-1.080,00
Zwischensumme	4.803.600,00	6.373.069,42	1.569.469,42
zzgl. Sonstige Mehr- bzw. Mindererträge in Summe	1.657.600,00	1.990.625,42	333.025,42
Insgesamt	6.461.200,00	8.363.694,84	1.902.494,84

Aus der obigen Tabelle wird der Anstieg der veranlagten Gewerbesteuererträge deutlich.

Bei der Grundsteuer B konnte ein Zuwachs verzeichnet werden. Dieser resultiert aus der Anhebung des Hebesatzes für das HH-Jahr 2022 von 400 % auf 430 %.

Im Bereich Kostenerstattungen von privaten Unternehmen sind u.a. die Kostenbeteiligungen privater Unternehmen im Rahmen der Erstellung von B-Plänen enthalten. In 2022 wurden für diesen Bereich keine Erträge vereinnahmt.

Bei den Veräußerungen von Grundstücken konnten durch zusätzliche Verkäufe deutliche Mehreinnahmen erzielt werden.

Insgesamt gab es zahlreiche, weitere Positionen, die Mehr- bzw. Mindererträge aufgewiesen haben. Diese summierten sich insgesamt auf 129.603,54 EUR und können aus der Ergebnisrechnung 2022 entnommen werden. In der Gesamtsumme konnte das Ergebnis um 1.902.494,84 EUR gegenüber dem Plan verbessert werden.

Auswahl an wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen (Plan-IST-Abweichungen 2022)

Abweichanalyse	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Mehr- / Minderaufwendungen 2022 -EUR-
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.854.300,00	1.796.784,31	-57.515,69
Versorgungsaufwendungen	92.800,00	80.036,29	-12.763,71
Gas	55.100,00	44.114,30	-10.985,70
Strom	168.500,00	126.109,52	-42.390,48
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	19.200,00	7.161,93	-12.038,07
Unterhaltung Gebäude und Gebäudebestandteile	262.100,00	154.438,55	-107.661,45
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	13.200,00	16.256,15	3.056,15
Anschaffung geringwertige BGA	18.000,00	5.489,60	-12.510,40
Reinigungskosten externer Dienstleister	109.200,00	116.063,92	6.863,92
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349.700,00	153.239,08	-196.460,92
Gewerbesteuerumlage	63.000,00	143.933,81	80.933,81
Zinsen Investitionskredite	400,00	304,93	-95,07
Zinsen Sparkasse Kassenkredit	18.000,00	29.000,18	11.000,18
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.800,00	73.721,73	7.921,73
Unterhaltung Software, Updates	84.900,00	120.549,66	35.649,66
Aufwendungen für die Aufstellung von B-Plänen	15.000,00	20.368,85	5.368,85
Zwischensumme	3.189.200,00	2.887.572,81	-301.627,19
zzgl. Sonstige Mehr- bzw. Minderaufwendungen in Summe	4.670.500,00	4.746.811,82	76.311,82
Insgesamt	7.859.700,00	7.634.384,63	-225.315,37

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden 2022, wie auch bereits im Vorjahr, nicht überschritten.

Bei den Ansätzen für Gas und Strom konnten ebenfalls wieder Einsparungen erreicht werden.

Die Ansätze im Bereich Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Straßen wurden in der Gesamtsumme 2022 nur bedingt ausgeschöpft. Teilweise konnten die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden, da es keine ausführenden Firmen gab.

In den gestiegenen Ansätzen für sonstige Dienstleistungen und Unterhaltung Software spiegeln sich die Kosten für die Migration zur KSM wieder. Da die Kosten für den gesamten Prozess nur schwer absehbar waren, wurde vorsorglich im Rahmen der Planung mehr eingeplant als schlussendlich zum Jahresende aufgewendet worden ist.

Die höheren Ausgaben im Bereich der Gewerbesteuerumlage resultieren aus den gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Zinsausgaben für den Kassenkredit sind seit dem dritten Quartal 2022 enorm angestiegen. Für diesen Bereich liegt eine überplanmäßige Ausgabe vor, welche vom Hauptausschuss genehmigt worden ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 50 KV MV i.V.m. § 14 GemHVO-Doppik

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	über- und außerplanmäßige Mittel
I	über- und außerplanmäßige Mittel aus laufenden Auszahlungen:	
61200.575122	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)	11.100,00 €
	Summe laufender Haushalt:	11.100 €
II	über- und außerplanmäßige Mittel aus investiven Auszahlungen:	0 €
	Summe Investitionshaushalt:	0,00 €
III	über- und außerplanmäßige Mittel aus Finanzierungstätigkeit:	
61200.31593	Tilgung von investiven Krediten	700,00 €
	Summe Finanzierungstätigkeit:	700,00 €
IV	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	
61100.40131	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	212.237,82 €
61100.54310	Gewerbesteuerumlage	212.237,82 €
21101.23142	Fördermittel Land für Luftfilter	15.647,19 €
21101.08290	Fördermittel Land für Luftfilter	15.647,19 €
	Summe laufender Haushalt (zweckgebunden):	212.237,82 €
	Summe Investitionshaushalt (zweckgebunden):	15.647,19 €

Im Haushaltsjahr 2022 sind bei den oben genannten Produktsachkonten über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen eingetreten. Die Deckung war in jedem Einzelfall gewährleistet.

Die Genehmigung erfolgte in eigener Zuständigkeit entsprechend den Regelungen in der Hauptsatzung bzw. den Haushaltsvermerken in der Haushaltssatzung. Genehmigungen durch die Bürgermeisterin bzw. durch den Hauptausschuss waren für zwei Sachverhalte erforderlich. Beide Beschlüsse sind im Anhang beigefügt.

Die zweckgebundenen Mehreinnahmen und -auszahlungen sind nicht genehmigungspflichtig gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Zusätzliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (z.B. Abschreibungen) entstanden sind und keine Auszahlungen auslösen, stellen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dar und müssen nicht gesondert genehmigt werden (§ 50 Abs. 4 KV MV).

3.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Abweichungsanalyse	Plan	IST	Abweichung
	2022	2022	2022
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Eigenkapital 01.01.	4.016.479,96	4.603.691,59	587.211,63
Allgemeine Kapitalrücklage 01.01.	3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
Zunahme	0,00	0,00	0,00
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Allgemeine Kapitalrücklage 31.12.	3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
Zweckgeb. Kapitalrücklage 01.01.	1.324.199,32	1.324.199,32	0,00
Zunahme	410.983,15	411.081,95	98,80
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Zweckgeb. Kapitalrücklage 31.12.	1.735.182,47	1.735.281,27	98,80
Ergebnisvortrag 01.01.	-1.280.057,75	-692.846,12	587.211,63
Zunahme	0,00	0,00	0,00
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag 31.12.	-1.280.057,75	-692.846,12	587.211,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 01.01.	0,00	0,00	0,00
Zunahme	0,00	729.310,21	729.310,21
Abnahme	1.398.500,00	0,00	-1.398.500,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 31.12.	-1.398.500,00	729.310,21	2.127.810,21
Eigenkapital 31.12.	3.028.963,11	5.744.083,75	2.715.120,64

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann die Gemeinde durch Beschluss eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Betracht ziehen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist. Korrespondierende Erträge durch die Auflösung von Sonderposten sind hier jedoch zu berücksichtigen. Die zweckgebundene Kapitalrücklage bezieht sich auf die als Kapitalzuschuss gezahlten investiven Schlüsselzuweisungen. Das Eigenkapital darf durch die Entnahme im Finanzplanungszeitraum nicht negativ werden.

Die Voraussetzungen für die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen waren für 2012 – 2017 gegeben. Eine Entnahme wurde für diese Jahre vorgenommen und damit der Gesamtfehlbetrag reduziert. Die Altfehlbeträge sowie der Bestand des Kassenkredites können nur durch hohe Überschüsse bzw. Sonderhilfen getilgt werden. Für 2022 lagen keine Voraussetzungen für eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vor.

In der Endabrechnung kann festgehalten werden, dass die Ergebnisrechnung 2022 mit einem deutlich besseren Jahresergebnis in Höhe von **729.310,21 EUR** abgeschlossen werden konnte. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung wird gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen und unter dem Posten „Ergebnisvortrag“ ausgewiesen.

Die Stadt Lübtheen hat dementsprechend den Überschuss in Höhe von **729.310,21 EUR** in das Jahr 2023 vorgetragen. Der bis dato aufgelaufene Fehlbetrag in Höhe von -692.846,12 EUR konnte durch das positive Ergebnis reduziert werden und weist zum 01.01.2023 sogar einen positiven Gesamtbetrag i.H.v. 36.464,09 EUR aus.

Das Haushaltsjahr 2022 weist, wie im Bericht dargestellt, ein positives Jahresergebnis aus. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einen in Erträgen und Aufwendungen negativen Haushalt (Ergebnisrechnung) vor. Die tatsächliche Entwicklung muss aber abgewartet werden.

3.3.6 Finanzlage

	Plan 2022	IST 2022	Abweichung 2022
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
A) Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959.300,00	7.061.889,33	1.102.589,33
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.500,00	6.689.064,51	-506.435,49
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme (+) bzw. Tilgung (-) von Kassenkrediten	0,00	-28.500,18	-28.500,18
Cash-Flow laufende Verwaltungstätigkeit	-1.236.200,00	344.324,64	1.580.524,64

	Plan 2022	IST 2022	Abweichung 2022
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
B) Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit			
Investitionszuwendungen	4.530.600,00	2.954.530,05	-1.576.069,95
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.970,38	132.970,38
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500,00	298.629,90	222.129,90
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	656,85	656,85
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Anlagevermögen	5.677.100,00	3.958.178,56	-1.718.921,44
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Cash-Flow Investitionstätigkeit	-1.070.000,00	-571.391,38	498.608,62

	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Abweichung 2022 -EUR-
C) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	200.100,00	200.709,63	-609,63
Cash-Flow Finanztätigkeit	869.900,00	-200.709,63	1.070.609,63

	Plan 2022 -EUR-	IST 2022 -EUR-	Abweichung 2022 -EUR-
D) Bestand an Finanzmitteln			
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe A-C)	-1.436.300,00	-417.451,24	-1.018.848,76
Finanzmittelbestand am 31.12. des HHJ	18.626,84	14.633,98	-3.992,86
Bestand am 31.12. d. J.	-1.417.673,16	-402.817,26	-1.014.855,90

Der Bestand an Barfinanzmitteln ist um **3.992,86 EUR** gesunken. Der Bestand des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist um 384.958,20 EUR auf 3.640.021,74 EUR gestiegen.

Die Ausstattung der Stadt Lübtheen mit Finanzmitteln bleibt weiter unzureichend. Die eigenen liquiden Mittel reichten auch 2022 zur Haushaltsdurchführung der laufenden Verwaltung nicht aus und müssen daher durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit weiterhin verstärkt werden. Die gestiegenen Zinsen für den Kassenkredit, welche sich bereits in der Jahresrechnung für 2022 widerspiegeln, stellen zudem eine zusätzliche Belastung für den Haushalt dar.

Maßnahmen zur Schaffung von Vermögen (Investitionen) waren geplant und konnten auch größtenteils umgesetzt werden. Die Maßnahmen, die abgeschlossen werden konnten, wurden aktiviert. Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen werden als Anlage im Bau abgebildet.

Ein Gesamtausgleich des Finanzhaushaltes wird trotz der Verbesserungen auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können. Dies wäre aber Grundvoraussetzung, um beispielsweise den Kassenkredit weiter abbauen zu können und Einschränkungen bei der Haushaltsgenehmigung zu beseitigen.

4 Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen, Hinweise auf drohende Verpflichtungen bzw. Lasten

Im Haushaltsjahr 2022 wurden wesentliche Baumaßnahmen und andere erhebliche Investitionen wie folgt vorgenommen bzw. zum Abschluss gebracht:

- | | |
|--|----------------|
| • Ausbau Langenheider Weg im OT Quassel | 490.386,57 EUR |
| • Feuerwehr-Aufstellfläche in Neuenrode | 5.162,86 EUR |
| • Kauf einer Drehleiter DLK für Ffw Lübtheen | 69.025,00 EUR |

Folgende Maßnahmen wurden begonnen bzw. wurden fortgesetzt und sind als Anlage im Bau abgebildet:

- | | |
|---|------------------|
| • Umbau Rathaus (<i>Zugang in 2022: 3.209.985,53 EUR</i>) | 4.333.718,48 EUR |
| • Ausbau Gewerbezufahrt in Jessenitz Werk | 76.196,73 EUR |
| • Eigenanteil Flurneuordnung Gößlow-Quassel | 61.465,70 EUR |
| • Erschließung B-Plan-Wohngebiet an der Linden-schule / Hainbuchenring Anteil Stadt | 50.043,76 EUR |
| • Umbau Feuerwehrgebäude in Lübbendorf | 5.493,83 EUR |

Die Maßnahmen wurden als Anlagen im Bau bilanziert.

Die Maßnahme „Ausbau der Gewerbezufahrt in Jessenitz Werk“ wurde auch 2022 wegen der fehlenden Voraussetzungen und Förderung noch nicht begonnen. Die bisher angefallenen Kosten werden weiterhin bei Anlagen im Bau bilanziert.

Es wurden noch eine Reihe von kleineren Maßnahmen und Anschaffungen durchgeführt. Weitere Information können aus dem Jahresabschlussbericht für 2022 entnommen werden.

Hinweise auf drohende Verpflichtungen oder Lasten liegen nicht vor.

5 Wesentliche organisatorische Veränderungen

Organisatorische Veränderungen in wesentlicher Form wurden im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 nicht vorgenommen.

6 Entwicklung der Beschäftigten / Personalaufwendungen

	2021	2022	Veränderung
Anzahl Stellen	29,478	30,8439	1,3659

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 **30,8439 Stellen**; dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung dar.

Von der Gesamtstellenanzahl von 30,8439 VbE entfallen 3,00 VbE auf die Beamten und 27,8439 VbE auf die Tarifbeschäftigten.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2022 eingetreten.

8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Haushaltes der Stadt Lübtheen

Der Haushalt 2022 konnte wesentlich besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung noch ein Defizit von knapp 1,4 Mio. EUR erwartet, konnte im Zuge des Jahresabschlusses ein positives Ergebnis von 729.310,21 EUR verzeichnet werden. Dieser Jahresüberschuss ist auf FAG-Konsolidierungszuweisungen sowie aus Minderaufwendungen in den Bereichen Personal und Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Durch das positive Ergebnis aus laufender Rechnung konnten die bestehenden Altfehlbeträge abgebaut werden.

Das Volumen des Kassenkredites ist in 2022 wieder angestiegen. Im Hinblick auf den vollständigen Abbau des Gesamtdefizits bedarf es noch weiterer positiver Jahresergebnisse in den Folgejahren.

Das aufgelaufene Defizit aus der Finanzrechnung bleibt weiterhin erheblich und stellt somit weiterhin eine Belastung und Risiko für die kommenden Jahre dar. Daher muss an einer dauerhaften Entschuldung konsequent weitergearbeitet werden.

Im Ausblick für die kommenden Haushaltsjahre werden enorme Belastungen erwartet, welche u.a. aus der hohen Inflationsrate und aus allgemeinen Kosten- und Preissteigerungen resultieren. Diese Belastungen spiegeln sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wider.

Fraglich bleibt, inwieweit die Stadt Lübtheen diese Mehrbelastungen stemmen werden kann. Tragende Faktoren hierbei sind die Steuereinnahmen, welche die Stadt selbst generiert sowie die FAG-Zahlungen vom Land. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, welche in der Pandemie deutlich eingebrochen sind, müssen sich wieder stabilisieren, um einen potentiellen Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

Trotz dieser erwarteten Entwicklungen muss die Stadt Lübtheen auch weiterhin bestrebt sein, die Konsolidierung weiter voranzutreiben, um einerseits den jährlichen Haushaltsausgleich zu erzielen und zum anderen den Kassenkredit weiter abzubauen.

Dazu ist es weiterhin erforderlich, sämtliche Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen sowie alle möglichen Einsparpotentiale zu nutzen.

Lübtheen, 06.09.2024

L i n d e n a u
Bürgermeisterin

Stadt Lübtheen

- Die Bürgermeisterin -

Einreichende Stelle
Amt für Finanzen

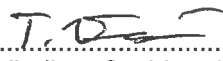
Lübtheen, 14.09.2023

Antrag auf Genehmigung einer über/außerplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung*

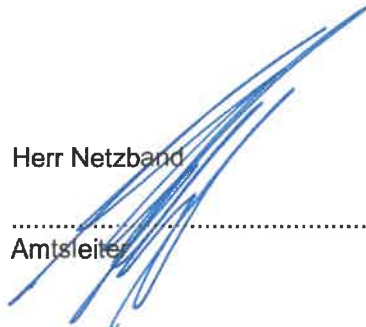
die Aufwendung/ Auszahlung ist	Produkt/ Sachkonto 6.1.2.00 / 79250	Haushaltsjahr 2022
üpl. apl.	im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt*	
Betrag: 700 EUR	Bezeichnung des Sachkontos <i>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</i>	
Berechnung der Gesamtaufwendung/ Auszahlung:		
Haushaltsansatz einschl. Nachträge f.o.a. HH-Jahr 200.100,00 €		
Haushaltsausgabereist aus Vorjahren 0,00 €		
bisher genehmigte Deckungsmittel 0,00 €		
bisher genehmigte Haushaltsüberschreitungen 0,00 €		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung 700,00 €		
voraussichtliche Gesamtaufwendung/ Auszahlung: 200.800,00 €		
Begründung der Mehraufwendung/ Mehrauszahlung (gesetzlich oder vertragliche Grundlagen sowie Einzelberechnungen angegeben , event. Kostenvoranschläge beifügen):		
Der Ansatz für die planmäßige Tilgung der investiven Kredite wurde in 2022 geringfügig um rund 700 Euro überschritten.		
Nachweis der Deckung: Die Deckung der o.g. Mehrauszahlungen erfolgt über investive Minderaufzahlungen im Teilhaushalt 10 durch das Produkt 11601 - Finanzen und die Maßnahme 11601000 - Anschaffungen von Softwareprogramm (klein) . Die planmäßigen, investiven Auszahlungsermächtigungen des Teilhaushaltes 10 werden im Zuge der Deckung nicht überschritten.		

*Nichtzutreffendes bitte streichen.

Herr Wiedow


.....
Zuständiger Sachbearbeiter(in)

Herr Netzband


.....
Amtsleiter

Bearbeitungsvermerke:

1. Zuständigkeit Bürgermeisterin:

über – und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Bürgermeisterin bis zu einer Wertgrenze von 7.499 € des betreffenden Sachkontos (§ 7 II i.V.m. § 5 V Nr. 1 HS der Hauptsatzung)

Die Deckung ist durch gesicherte Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen gesichert.

Datum:

Unterschrift:



2. Zuständigkeit Hauptausschuss:

über – und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Hauptausschuss in den Wertgrenzen von 7.500 – 30.000 € des betreffenden Sachkontos

(§ 5 V Nr. 1 HS der Hauptsatzung)

Die Deckung ist durch gesicherte Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen gesichert.

Datum:

Unterschrift:

3. Dringlichkeitsentscheidung der Bürgermeisterin gem. § 38 (4) KV M-V

geprüft und zugestimmt

.....
Unterschrift des Kämmerers

Bestätigungsvermerk der BGM

.....
Unterschrift der Bürgermeisterin

Amt 20

Einarbeitung in den Haushalt vollzogen.

Lübtheen,

.....
Unterschrift des Kämmerers





2023/BV/193

Beschlussvorlage
nichtöffentlich

Haushaltsangelegenheiten

- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 14.09.2023
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.100,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Abs. 5 der Hauptsatzung trifft der Hauptausschuss Entscheidungen zur städtischen Haushaltswirtschaft bis zu folgenden Wertgrenzen:

- bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 7.500,00 € bis 30.000,00 € je Produktkonto, dieses gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen

Folgende überplanmäßige Ausgabe liegt dem Hauptausschuss zur Entscheidung vor:

Fehlbetrag auf Produktkonto	Deckung durch Produktkonto	überplanmäßige Ausgabe	Begründung:
61200.57512200 61200.77512000 (Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	11405.52929 11405.72929 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	11.100,00 €	Seit August 2022 ist ein deutlicher Anstieg der Zinsen für den Kassenkredit zu verzeichnen gewesen, welcher im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 in der Form nicht abzusehen war. Aus diesem Grund wurde der geplante Ansatz i.H.v. 18.000 EUR um rund 11.100 EUR überschritten und muss demzufolge anderweitig gedeckt werden. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderaufwendungen im Bereich Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen aus dem Teilhaushalt 10 (Produkt 11405 - Sonstige zentrale

			Dienste). Die planmäßigen Auszahlungsermächtigungen des Teilhaushaltes 10 werden im Zuge der Deckung nicht überschritten.
--	--	--	---

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
29.100,00 €	29.100,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	29.100,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja
Kreditaufnahme	0,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja
Förderung	0,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja
Erträge	0,00 €	Genehmigung	Ja
Beiträge	0,00 €	Produktsachkonto	6.1.2.00.57512200 6.1.2.00.77512000

Anlage/n

Keine



Beschlussauszug aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.01.2024

Top 5.3 Haushaltsangelegenheiten - Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2022

Herr Wiedow teilt mit, dass eine überplanmäßige Ausgabe entstanden ist, welche aus den Zinsen für die Ausgaben aus dem Kassenkredit resultieren. Der § 50 Abs. 1 Kommunalverfassung „(1) *Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.*“ Diese Tatbestände sind gegeben. Die Mehraufwendungen können mit Minderausgaben gedeckt werden. Minderaufwendungen entstanden bei KSM Dienstleistungen in Höhe von ca. 94.000 €, dieses fungiert als Deckungsquelle für Zinsen aus dem Kassenkredit.

Herr Theißen fragt, wie es dazu kommen konnte. Herr Netzband antwortet, dass dieses aus den Zinserhöhungen für den Kassenkredit resultiert.

Beschluss:

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.100,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl stimm-berechtigter Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
6	5	0	1

7. Beteiligungsbericht Lübtheener Wohnungswirtschaft

Lübtheener Wohnungsgesellschaft GmbH

Anschrift:	Kirchenplatz 10 19249 Lübtheen luewowi@gmx.net
Gründung:	29.06.1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	Amtsgericht Schwerin, HRB-3824
Gesellschaftsorgane:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
Gesellschafter:	Stadt Lübtheen
Geschäftsführung:	Lothar Luther
Aufsichtsrat	
Vorsitzender:	Thomas Pietz
Stellvertreter:	Michael Greve
Weitere Mitglieder:	Rüdiger Metelmann

Gegenstand des Unternehmens

Die Lübtheener Wohnungswirtschaft wurde am 29.06.1993 gegründet. Sie ist eine eigenständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren alleiniger Gesellschafter zu 100 % die Stadt Lübtheen ist.

Der Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist es im Rahmen der kommunalen Stellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Weitere Aufgabengebiete sind die städtebauliche Entwicklung, erforderliche Sanierungsmaßnahmen, kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen zur Unterstützung der Infrastruktur.

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

Im zurückliegenden Jahr entwickelte sich die Einwohnerzahl Lübtheens weiter leicht steigend. Dieser Trend hält an, da durch gewerbliche Investitionen Arbeitsplätze geschaffen werden, die eine vermehrte Wohnungsnachfrage widerspiegelt.

Im Einzugsbereich der Lübtheener Wohnungswirtschaft hat sich der Arbeitsmarkt, wie schon im Vorjahr, weiter entspannt. Bei den ansässigen Firmen ist weiterhin ein Arbeitskräftemangel von qualifizierten Fachkräften zu verzeichnen, der teils durch Zeitarbeitsfirmen abgedeckt wird. Es kam mit ausländischen Mitarbeitern dieser Zeitarbeitsfirma zu einer Vielzahl von Mietvertragsabschlüssen. Die anhaltend gute Konjunktur, trotz Covid- 19- Pandemie, bewirkte eine erhöhte Wohnungsnachfrage, die teilweise nicht bedient werden konnte, da Wohnungen fehlten.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im Geschäftsjahr 2022 sowohl auf die Bewirtschaftung eigener Grundstücke als auch die Vermietung von fremden Immobilien.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist vor allem von der Entwicklung der Leerstandsquote abhängig. In den letzten drei Jahren war eine Abnahme der Leerstände zu verzeichnen. Die tatsächliche Entwicklung des Leerstandes entwickelte sich besser als geplant.

Die demographische Entwicklung ist im Einsatzbereich der Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH zwar spürbar, wirkt sich aber derzeit nicht auf die Vermietbarkeit aus.

Bedingt durch das weiterhin gute Arbeitsplatzangebot sind, im Rahmen des Familienzuzuges von außerhalb, Familien in Lübtheen sesshaft geworden. Es ist auch zukünftig eine Herausforderung für die Gesellschaft durch ein attraktives Wohnungsangebot diese Entwicklung zu unterstützen und so das Mittelzentrum Lübtheen zu stärken. Um nachgefragten höherwertigen Wohnraum bedienen zu können, sind ab 2021 weitere Neubauvorhaben in Planung.

Die Covid- 19- Pandemie hat bisher keine Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens gehabt, da keine Mietzahlungen aus diesem Grund ausgefallen sind. Auch zukünftig wird ein Ausfall als gering eingeschätzt.

Sollte sich die bisherige wirtschaftliche Entwicklung als dauerhaft erweisen, kann auch die strategische Neuausrichtung zum kommunalen Dienstleister diskutiert werden.

Für die Zukunft ist das Unternehmen aufgrund eines hohen Modernisierungs- und Instandhaltungsniveaus gut aufgestellt. Auch entwickeln sich die Zinsbelastungen in den kommenden Jahren kontinuierlich rückläufig.

Jahresabschluss 2022

Die Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH hat in 2022 einen Jahresüberschuss von 173.444,10 € erwirtschaftet. Im Vorjahr betrug dieser 264.089,19 €.

Ausgewählte Daten lt. Jahresabschluss	2021	2022
Bilanzsumme	16.374.060,84 €	16.268.869,63 €

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

	2021 (T€)	2022 (T€)
Hausbewirtschaftung		
Mieten	1.964	2.058
abgerechnete Umlagen		
Übrige	28	33
Zwischensumme	1.992	2.091
aus Verkauf von Grundstücken	602	0
aus Betreuungstätigkeit (einschl. Lieferungen/Leistungen)	62	59
Gesamtsumme:	2.656	2.150

Die Bestände der Gesellschaft umfassen zum Stichtag: 31.12.2022

	2021	2022
	Anzahl	Anzahl
Eigener Bestand		
Wohnungen	427	433
Gewerbeeinheiten	5	6
Verwaltungseinheiten		
Geschäfts- und andere Bauten	0	0
Wohnungen und Gewerbe eigene	432	439
Verwaltung für Dritte		
Wohnungen	274	267
Gewerbeeinheiten	43	39
Gesamtbestand	749	745

Kennzahlen

	Angaben in	2021	2022
Eigenkapitalquote	%	55	56,8
Fremdkapitalquote	%	43	38
Cashflow	T€	605	863
Eigenkapitalrentabilität	%	2,9	1,8

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Lübtheen mit Wohnraum im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Wie auch in den Jahren zuvor, führte die Lübtheener Wohnungsgesellschaft GmbH umfangreiche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durch. Insbesondere wurden Altbestände im Hinblick auf Wohnqualität und technische Ausstattung auf das heutige Niveau gebracht, um langfristige Vermietbarkeit zu sichern.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Lübtheen

Folgende Zahlungen der Lübtheener Wohnungsgesellschaft mbH sind der Stadt Lübtheen im Kalenderjahr 2022 zugeflossen:

- **Gewerbesteuer**
 - Veranlagung 2022 34.260,00 €
 - Vorauszahlung 2023 36.484,00 €

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Lübtheen

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung der Bürgermeisterin erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Lübtheen sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Stadt Lübtheen sowie die Würdigung

der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Lübtheen.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Lübtheen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Stadt Lübtheen keine gesonderten Ergänzungen zu machen. Alle wesentlichen Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen können aus den Unterlagen zum Jahresabschluss entnommen werden.

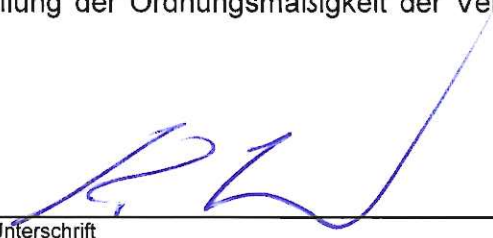
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

keine

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Lübtheen, 19.11.2024

Ort / Datum


Unterschrift

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Lübtheen

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadtvertretung Lübtheen über die Prüfung der Jahresrechnung 2022 und des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Lübtheen

Der Jahresabschluss der Stadt Lübtheen für das Jahr 2022, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang sowie dem Rechenschaftsbericht der Bürgermeisterin, wurde unter Beachtung der Kommunalverfassung MV und der Gemeindehaushaltsverordnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Dabei wurden schwerpunktmäßig folgende Inhalte betrachtet:

Frau Müller: Belegprüfung, Prüfung der Haushaltsabweichungen

Herr Steuer: Prüfung des Jahresabschlusses im Detail

Geprüft wurde dabei insbesondere, inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Lübtheen wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt einschließlich der verselbstständigten Aufgabenbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Bürgermeisterin im Rechenschaftsbericht sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses nebst Anhang und des Rechenschaftsberichtes umfasst.

Wiederum wurde auch der Musterfragenkatalog zur Rechnungsprüfung genutzt. Die Fragen und Antworten sind dem Prüfvermerk als Anlage beigelegt.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Lübtheen. Der Rechenschaftsbericht der Bürgermeisterin steht in Einklang mit dem Jahresabschluss nebst Anhang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage, zudem werden die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung anschaulich dargestellt.

Das Haushaltsjahr 2022 war noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die gewährte Konsolidierungszuweisung des Landes in Höhe von 773.174,44 € und die höheren Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuern führten zu einem positiven Jahresergebnis. Bei der Betrachtung des Haushaltsjahres 2022 ist festzustellen, dass das Jahresergebnis erfreulicher Weise ein positives Saldo in Höhe von 729.310,21€ aufweist.

Die Schwerpunkte der Prüfung waren u.a. ein Abgleich der Abschlussbestände (Kontoauszüge mit jeweiligen Tagesabschlüssen), eine Begutachtung der investiven Kreditaufnahme, eine Auswertung des Rechenschaftsberichtes der Bürgermeisterin sowie in Stichproben die Belegprüfung in Bereich „Reisekostenabrechnungen“ sowie Ausgaben für Jubiläen und sonstige Ehrungen. Im Rahmen der Belegprüfung wurden im Bereich „Ehrungen und Empfänge“, insbesondere für den Kauf von Blumen, fehlende Belege, die eine konkrete Zuordnung der Ausgaben zu den einzelnen Anlässen ermöglichen, festgestellt. Die Verwaltung wird die entsprechenden Belege in der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgelegen. Die festgestellten Mängel stehen einer Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung der Bürgermeisterin nicht entgegen.

Die Höhe der Kassenkredite, deren Aufnahme für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt notwendig war, ist auch in dem geprüften Haushaltsjahr weiterhin als sehr problematisch zu bezeichnen. Es wird erneut darauf verwiesen, dass der Haushalt der Stadt insbesondere durch Einflussfaktoren von außen – Entscheidungen des Landes zur finanziellen Ausstattung der Kommunen und auch des Landkreises zur Höhe der Kreisumlage trotz prognostizierter Kostensenkung durch die Landkreisneuordnung – negativ beeinflusst wird.

Von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses kann – wie schon bei der Prüfung der vergangenen Jahresabschlüsse – auf diese Umstände nur hingewiesen werden. Ich wird angeregt, auf den Landtag und den Kreistag weiterhin permanent dahingehend Einfluss auszuüben, sich nachhaltig für eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen – insbesondere auch der Grundzentren – mit den Finanzmitteln durch das Land einzusetzen und die Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage stärker zu beachten.

Im Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung 2022 wird von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses empfohlen, den Jahresabschluss 2022 zu bestätigen und der Bürgermeisterin für die Jahresrechnung 2022 Entlastung zu erteilen.

Bedingt durch die Erkrankung des Ausschussmitgliedes Herrn Eisenhardt erfolgt die Prüfung von größeren Investitionen im Haushaltsjahr 2022 (Einhaltung der Vergabevorschriften, Zahlungsabwicklung) gesondert zu einem späteren Zeitpunkt.

gez. Ronald Steuer

gez. Diana Müller

1.3.1	Entspricht der Haushaltsplan den Rechtsvorschriften und die Gliederung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes (u. a. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen, Kennzahlen, Ziele) den Bedürfnissen der Gemeinde? Ja.
1.3.2	Sind die Haushaltsvermerke in der Hauptsatzung, in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan aufgeführt? Ja, siehe § 7 der Haushaltssatzung 2022.
1.3.5	Wurden die Haushaltsgrundsätze (u. a. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) beachtet? Ja.
1.3.7	Wird vor Beginn von Maßnahmen, die über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen bedingen, rechtzeitig die Zustimmung der zuständigen Gremien eingeholt? Ja, soweit zeitlich möglich.
1.3.11	Bestehen Dienstanweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation des Rechnungswesens? Sind diese sachgerecht und werden diese beachtet? Ja. (Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
1.3.20	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah veranlagt bzw. berechnet und mit der Rechnungs- oder Bescheiderstellung im Rechnungswesen erfasst werden? Ja.
1.3.23	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterorganisationen? Nein.
1.4.1	Hat der Bürgermeister nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche finanzielle Risiken, die den Haushaltsausgleich gefährden oder ein Haushaltsdefizit erheblich erhöhen, rechtzeitig erkannt werden können? Nein.

1.6.1. 1.	- Gibt es ein den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechendes Internes Kontrollsystem (IKS)? Nein.
1.6.2. 1.	Gibt es eine den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechende Interne Revision? Nein.
1.6.2. 8.	- Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Haushaltsjahr? Keine Antwort möglich.
1.6.2. 12.	- Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? Keine Antwort möglich.
1.6.3. 1.	Ist ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet? Nein.
1.7.	Versicherungsschutz
1.7.1	Hat die Gemeinde alle wesentlichen Risiken versichert? Ja.
1.7.2	Welche wesentlichen Versicherungen bestehen? Gebäude-, Unfall- u. Sachversicherungen
1.7.3	Wird der Versicherungsschutz regelmäßig aktualisiert und wird ein ausreichender Versicherungsschutz (insbesondere auch zur Abdeckung von Eigenschäden und von Haftpflichtschäden) gewährleistet? Ja.
1.8.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sowie Gremienbeschlüssen

1.8.1	Hat der Bürgermeister Entscheidungen getroffen, die der Gemeindevertretung oder zuständigen Ausschüssen vorbehalten waren? Nein.
1.8.3	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses nicht eingeholt wurde, z. B. weil eigentlich zustimmungsbedürftige Maßnahmen (wie die Vergabe von Aufträgen ab einer bestimmten Größenordnung) in Teilmaßnahmen zerlegt wurden? Nein.
1.8.7	Haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen vorgenommen wurden, die im Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften, einer Geschäftsordnung, Dienstanweisung und bindenden Beschlüssen der Gemeindevertretung stehen? Nein.
1.10.	Vergaberegelnungen
1.10.1	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen ergeben? Nein.
2.	Checkliste zur Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
	Grundlegende Prüfungsfragen
2.1.	Gibt es eine Dienstanweisung zum Einsatz DV-gestützter Buchführungssysteme? Ja. (enthalten in der DA zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
2.1.1	Berücksichtigt die Dienstanweisung die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme? Ja.
2.9.	Sind elektronische Signaturen mindestens bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar? Ja, soweit schon vorhanden.

3.	Checkliste zur Prüfung der Bilanz
3.1.	Inventur, Inventar
3.1.1	Ist eine Inventurrichtlinie erlassen worden? Ja. (enthalten in der DA zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
3.1.1.1.	Enthält diese die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Mindestregelungen? Ja.
3.1.5	Wurden die jeweiligen Bedingungen des angewandten Inventurverfahrens beachtet? Ja.
3.1.12	Ist eine Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie erlassen worden? Ja, bzw. Verwendung der Bewertungsrichtlinie des Landes.

Unterschrift RPA



Datum

19. NOV. 2024

Unterschrift SG Finanzen



Datum

19. NOV. 2024

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen erkläre ich als Bürgermeisterin folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführten Personen benannt:

Herr Frank Wein _____ Bauamt

Herr Torsten Netzband _____ Finanzen

Herr Tobias Wiedow _____ Finanzen

Diese Personen sind verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweisen (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - ☐ haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - ☒ waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - ☒ erlassen
 - ☒ und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - ☐ nicht erlassen (Begründung unter „D.“)
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 - ☒ beachtet
 - ☐ nicht beachtet (Begründung unter „D.“)
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden
 - ☒ eigene EDV-Anlagen eingesetzt. *(ab 2023: Migration zur KSM)*
 - ☐ Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt.
 - ☐ EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7. und 8. entfallen).

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind
- ☒ auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden und / oder
 - ☐ auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- ☒ haben sich nicht ergeben.
 - ☐ sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 - ☐ habe ich Ihnen mitgeteilt.
3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
- ☒ bestehen nicht.
 - ☐ wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 - ☐ sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 - ☐ sind in Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
4. Eine Übersicht über
- ☐ alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - ☒ alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - ☐ alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - ☐ alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - ☐ alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährträger / Mitgewährträger im Haushaltsjahr war,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- ist Ihnen ausgehändigt worden.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
- ☐ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
6. Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

7. Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- ☒ bestehen nicht.
 - ☐ sind im Anhang / im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
- ☒ nicht
 - ☐ nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
9. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
- ☒ nicht
 - ☐ nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
13. Bewertungseinheiten
- ☒ wurden nicht gebildet.
 - ☐ wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
15. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,
- ☒ im Anhang erläutert.
 - ☐ Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

16. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen -
- ☒ im Anhang angegeben.
 - ☐ Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.
18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- ☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
19. Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems
- ☒ lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
20. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.
21. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- ☒ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
22. Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- ☒ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
23. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, habe ich
- ☒ Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - ☐ Sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

24. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- ☒ bestanden nicht.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
25. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen
- ☒ ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ☐ ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
26. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
- ☒ haben sich nicht ereignet.
 - ☐ sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage angegeben.
27. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,
- ☐ bestehen nicht.
 - ☒ sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

D. Zusätze und Bemerkungen

Lübtheen, 19. NOV. 2024


Unterschrift

E. Anlagen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen