

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2022**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:

Die in 2022 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist in der Anlage 10 dargestellt. Zusätzlich wird auf den Lagebericht verwiesen (Punkt 4. Ermächtigungsübertragungen).

Gesamtergebnisrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2021 €	2022 €	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.444.957,28	121.597.951,41		132.921.520,66	11.323.569,25	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.668.610,50	62.835.821,88		64.037.147,45	1.201.325,57	
3 Sonstige Transfererträge	2.616.578,32	2.342.500,00		2.758.492,48	415.992,48	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.034.947,81	16.524.122,24		16.782.159,79	258.037,55	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.221.570,01	2.044.942,49		3.110.104,57	1.065.162,08	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.478.862,35	12.515.452,60		14.996.113,76	2.480.661,16	
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.111.737,54	5.986.344,49		7.200.813,04	1.214.468,55	
8 Aktivierte Eigenleistungen	684.667,17	750.000,00		470.120,02	-279.879,98	
9 Bestandsveränderungen	64.238,24	0,00		122.055,55	122.055,55	
10 Ordentliche Erträge	215.326.169,22	224.597.135,11		242.398.527,32	17.801.392,21	
11 Personalaufwendungen	58.950.311,41	61.914.617,12	0,00	61.181.332,16	-733.284,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.275.836,83	5.250.000,00	0,00	6.869.130,90	1.619.130,90	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.975.597,65	43.766.948,46	1.028.239,77	43.908.071,96	141.123,50	1.350.323,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.837.366,55	17.080.500,00	0,00	17.368.473,57	287.973,57	0,00
15 Transferaufwendungen	89.162.494,69	94.606.395,74	44.267,23	95.725.783,07	1.119.387,33	135.941,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.090.498,19	13.385.317,58	554.855,42	14.250.369,51	865.051,93	959.112,87
17 Ordentliche Aufwendungen	223.292.105,32	236.003.778,90	1.627.362,42	239.303.161,17	3.299.382,27	2.445.378,30
					0,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.965.936,10	-11.406.643,79		3.095.366,15	14.502.009,94	
					0,00	
19 Finanzerträge	3.785.129,31	5.068.000,00		2.604.814,59	-2.463.185,41	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.902.816,03	2.999.000,00	0,00	2.725.583,11	-273.416,89	0,00
21 FINANZERGEBNIS	882.313,28	2.069.000,00		-120.768,52	-2.189.768,52	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.083.622,82	-9.337.643,79		2.974.597,63	12.312.241,42	
					0,00	
23 Außerordentliche Erträge	22.745.363,31	8.997.300,00		2.678.887,09	-6.318.412,91	
24 Außerordentliche Aufwendungen	2.000.000,00	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	20.745.363,31	8.997.300,00		378.887,09	-8.618.412,91	
					0,00	
26 JAHRESEERGEBNIS	13.661.740,49	-340.343,79		3.353.484,72	3.693.828,51	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.568.398,70	0,00		893.545,09	893.545,09	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	325.996,19	0,00		0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.937.851,04	0,00		586.091,60	586.091,60	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31 VERRECHNUNGSSALDO	-4.043.456,15	0,00		307.453,49	307.453,49	

Gesamtfinanzrechnung 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2021 €	2022 €	2022 €	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
	1	2	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.620.535,12	118.158.000	121.608.951,41		130.160.430,97	12.002.430,97	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.966.478,67	50.524.635	53.334.291,88		53.811.447,10	3.286.812,10	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.987.679,38	2.342.500	2.342.500,00		2.749.011,05	406.511,05	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.358.065,40	13.711.742	13.726.012,24		14.296.671,38	584.929,38	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634.371,53	1.964.730	2.044.942,49		3.289.007,27	1.324.277,27	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.826.123,04	11.053.873	12.461.682,46		14.428.359,26	3.374.486,26	
7 Sonstige Einzahlungen	9.055.847,44	4.773.120	4.832.907,14		4.529.145,09	-243.974,91	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.205.491,83	5.068.000	5.068.000,00		27.979.135,78	22.911.135,78	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.654.592,41	207.596.600	215.419.287,62		251.243.207,90	43.646.607,90	
10 Personalauszahlungen	52.777.164,92	57.892.800	59.322.830,03	1.096.212,91	54.950.657,53	-2.942.142,47	1.502.040,00
11 Versorgungsauszahlungen	6.398.121,56	6.735.300	6.735.300,00	0,00	7.536.337,99	801.037,99	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	37.284.370,79	40.526.380	60.030.815,20	18.266.186,65	40.312.991,15	-213.388,85	22.236.975,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	17.959.387,78	2.999.000	3.417.140,48	418.140,48	23.577.467,63	20.578.467,63	718.093,33
14 Transferauszahlungen	88.764.483,53	90.031.950	100.207.683,50	5.645.554,99	91.343.541,17	1.311.591,17	9.406.030,16
15 Sonstige Auszahlungen	9.565.684,00	11.283.570	13.505.273,93	1.541.801,75	11.370.909,06	87.339,06	2.306.148,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.749.212,58	209.469.000	243.219.043,14	26.967.896,78	229.091.904,53	19.622.904,53	36.169.286,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.905.379,83	-1.872.400	-27.799.755,52		22.151.303,37	24.023.703,37	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.592.001,66	16.930.900	18.209.242,56		17.704.761,31	773.861,31	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	2.402.457,05	600.000	853.077,35		915.208,85	315.208,85	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	1.491.969,11	1.591.700	1.591.700,00		40.460,35	-1.551.239,65	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	461.971,90	480.060	480.060,00		398.335,21	-81.724,79	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.948.399,72	19.602.660	21.134.079,91		19.058.765,72	-543.894,28	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	409.197,12	230.000	2.391.481,60	2.160.823,82	253.643,05	23.643,05	2.034.482,93
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.735.417,81	30.747.400	109.978.658,84	77.368.003,33	16.953.036,52	-13.794.363,48	85.484.343,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.185.689,28	4.710.700	10.895.164,09	4.998.253,15	3.786.520,96	-924.179,04	6.516.146,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.944.453,03	1.150.000	2.329.382,73	1.269.354,77	219.944,49	-930.055,51	1.260.382,73
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	68.222,57	10.420.000	10.420.000,00	0,00	11.007.053,85	587.053,85	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	22.342.979,81	47.258.100	136.014.687,26	85.796.435,07	32.221.198,87	-15.036.901,13	95.295.355,51
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.394.580,09	-27.655.440	-114.880.607,35		-13.162.433,15	14.493.006,85	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	8.510.799,74	-29.527.840	-142.680.362,87		8.988.870,22	38.516.710,22	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.430.132,61	35.306.700	71.434.700,00	36.128.000,00	13.252.668,25	-22.054.031,75	44.233.095,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	209.127.000,00	0	0,00		158.566.000,00	158.566.000,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	8.393.873,34	8.906.100,00	8.906.100,00	0,00	8.182.533,24	-723.566,76	0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	211.523.000,00	0	0,00	0,00	166.356.000,00	166.356.000,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-7.359.740,73	26.400.600,00	62.528.600,00		-2.719.864,99	-29.120.464,99	
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	1.151.059,01	-3.127.240,00	-80.151.762,87		6.269.005,23	9.396.245,23	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.591.655,60	2.837.730	2.837.729,79		2.837.729,79	0,00	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	13.559,63	0	0,00		8.650,86	8.650,86	
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	81.455,55	0	0,00		41.178,33	41.178,33	
41 LIQUIDE MITTEL	2.837.729,79	-289.510	-77.314.033,08		9.156.564,21	9.446.074,42	

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.906,61	2.175.650,00	0,00	2.067.673,52	-107.976,48	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	576.922,92	738.552,00	0,00	690.495,36	-48.056,64	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	959.159,76	922.000,00	0,00	993.051,16	71.051,16	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717.149,37	2.285.955,40	0,00	3.284.001,02	998.045,62	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.057.334,55	1.093.290,38	0,00	1.725.332,66	632.042,28	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	180.185,17	400.000,00	0,00	96.164,92	-303.835,08	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.449.349,72	7.615.447,78	0,00	8.856.718,64	1.241.270,86	0,00
11 Personalaufwendungen	-16.033.869,75	-16.160.600,00	0,00	-15.405.089,46	755.510,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.275.836,83	-5.250.000,00	0,00	-6.869.130,90	-1.619.130,90	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.103.562,85	-12.024.598,91	-265.847,50	-13.948.150,12	-1.923.551,21	-524.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.112.681,30	-1.766.700,00	0,00	-1.780.552,29	-13.852,29	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.318.433,66	-3.337.007,23	-8.807,23	-4.167.523,42	-830.516,19	-18.807,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147.192,04	-6.843.881,77	-14.409,39	-8.040.009,92	-1.196.128,15	-277.483,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.991.576,43	-45.382.787,91	-289.064,12	-50.210.456,11	-4.827.668,20	-820.390,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.542.226,71	-37.767.340,13	0,00	-41.353.737,47	-3.586.397,34	0,00
19 Finanzerträge	3.434.849,55	4.784.500,00	0,00	2.277.743,55	-2.506.756,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.434.849,55	4.784.500,00	0,00	2.277.743,55	-2.506.756,45	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.107.377,16	-32.982.840,13	0,00	-39.075.993,92	-6.093.153,79	0,00
23 Außerordentliche Erträge	9.801.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	7.801.041,74	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-27.306.335,42	-32.982.840,13	0,00	-41.375.993,92	-8.393.153,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.558.308,83	13.616.300,00	0,00	12.070.670,64	-1.545.629,36	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-827.270,12	-674.360,00	0,00	-1.576.589,84	-902.229,84	0,00
29 TEILERGEBNIS	-16.575.296,71	-20.040.900,13	0,00	-30.881.913,12	-10.841.012,99	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.502,38	841.100,00	840.165,54	-934,46
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	559.046,61	737.742,00	712.994,02	-24.747,98
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.201,95	922.000,00	1.001.877,77	79.877,77
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.089.757,91	2.285.955,40	3.120.129,97	834.174,57
7 Sonstige Einzahlungen	762.822,34	143.290,38	773.096,98	629.806,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.435.089,55	4.784.500,00	2.266.467,60	-2.518.032,40
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.496.420,74	9.714.587,78	8.714.731,88	-999.855,90
10 Personalauszahlungen	-19.150.846,38	-22.004.662,91	-20.071.117,96	1.933.544,95
11 Versorgungsauszahlungen	-958.308,71	-830.000,00	-1.066.000,04	-236.000,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.740.160,72	-21.789.407,14	-11.860.934,19	9.928.472,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.492.864,18	-4.533.261,49	-4.126.254,39	407.007,10
15 Sonstige Auszahlungen	-4.687.282,87	-6.969.477,94	-6.148.272,84	821.205,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.029.462,86	-56.126.809,48	-43.272.579,42	12.854.230,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.533.042,12	-46.412.221,70	-34.557.847,54	11.854.374,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.565.641,46	4.600.626,40	4.182.067,86	-418.558,54
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322.663,56	850.000,00	814.225,60	-35.774,40
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.888.305,02	5.450.626,40	4.996.293,46	-454.332,94
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-244.417,41	-2.236.514,57	-220.458,92	2.016.055,65
8 für Baumaßnahmen	-4.781.206,41	-29.186.838,28	-5.884.562,59	23.302.275,69
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-702.617,65	-1.882.404,51	-704.494,01	1.177.910,50
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-21.000,00	0,00	-944,49	-944,49
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.749.241,47	-33.305.757,36	-6.811.460,01	26.494.297,35
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.860.936,45	-27.855.130,96	-1.815.166,55	26.039.964,41
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.391,27	2.027.990,22	0,00	4.240.886,22	2.212.896,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.884.770,86	7.926.400,00	0,00	8.266.580,89	340.180,89	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	338,26	23.000,00	0,00	17.864,39	-5.135,61	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.590,44	182.100,00	0,00	294.990,53	112.890,53	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	928.559,26	822.500,00	0,00	969.441,12	146.941,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.826.650,10	10.981.990,22	0,00	13.789.763,15	2.807.772,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.232.845,22	-11.266.200,00	0,00	-12.718.683,10	-1.452.483,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.670.122,86	-3.425.180,00	-194.000,00	-3.874.459,09	-449.279,09	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.150.700,88	-1.194.900,00	0,00	-1.310.174,18	-115.274,18	0,00
15 Transferaufwendungen	-473.675,75	-26.000,00	0,00	-53.205,58	-27.205,58	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.949,16	-1.071.401,80	0,00	-1.354.456,89	-283.055,09	-75.881,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.724.293,87	-16.983.681,80	-194.000,00	-19.310.978,84	-2.327.297,04	-75.881,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.897.643,77	-6.001.691,58	0,00	-5.521.215,69	480.475,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.897.643,77	-6.001.691,58	0,00	-5.521.215,69	480.475,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.897.643,77	-6.001.691,58	0,00	-5.521.215,69	480.475,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	43.106,21	38.000,00	0,00	66.728,75	28.728,75	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.539.642,95	-1.850.990,00	0,00	-2.142.127,67	-291.137,67	0,00
29 TEILERGEBNIS	-8.394.180,51	-7.814.681,58	0,00	-7.596.614,61	218.066,97	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.151,45	1.307.860,22	3.951.908,94	2.644.048,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.733.926,32	7.926.400,00	8.129.901,11	203.501,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,24	23.000,00	14.544,89	-8.455,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.119.011,34	182.100,00	315.261,95	133.161,95
7 Sonstige Einzahlungen	647.361,72	822.500,00	967.001,97	144.501,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.726.228,07	10.261.860,22	13.378.618,86	3.116.758,64
10 Personalauszahlungen	-9.339.633,82	-9.937.200,00	-10.169.318,83	-232.118,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.992.952,88	-3.122.316,73	-3.276.669,92	-154.353,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-475.812,44	-26.621,85	-50.891,82	-24.269,97
15 Sonstige Auszahlungen	-1.611.589,54	-1.891.851,00	-1.767.780,22	124.071,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.419.988,68	-14.977.990,38	-15.264.660,79	-286.670,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.693.760,61	-4.716.130,16	-1.886.041,93	2.830.088,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	259.970,48	832.427,00	646.593,09	-185.833,91
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.986,07	0,00	97.905,90	97.905,90
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	337.956,55	832.427,00	744.498,99	-87.928,01
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-287.264,93	-16.262.010,77	-401.860,44	15.860.150,33
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-625.699,66	-2.845.044,13	-854.945,37	1.990.098,76
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-912.964,59	-19.107.054,90	-1.256.805,81	17.850.249,09
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-575.008,04	-18.274.627,90	-512.306,82	17.762.321,08
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.647.910,93	6.566.379,43	0,00	6.169.089,44	-397.289,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.931,58	471.000,00	0,00	506.950,00	35.950,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.230,00	0,00	207,00	-3.023,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.288,45	229.270,14	0,00	215.136,36	-14.133,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.122,37	10.650,00	0,00	44.184,46	33.534,46	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	46.577,54	0,00	0,00	118.084,37	118.084,37	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.308.202,17	7.280.529,57	0,00	7.053.651,63	-226.877,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.472.263,89	-1.591.817,12	0,00	-1.563.334,12	28.483,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.783.882,86	-7.516.041,13	-84.733,68	-6.609.468,26	906.572,87	-112.774,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.632.745,22	-5.007.000,00	0,00	-4.793.225,89	213.774,11	0,00
15 Transferaufwendungen	-403.613,59	-231.000,00	0,00	-217.232,49	13.767,51	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.878,22	-1.690.889,72	-481.031,00	-1.086.049,44	604.840,28	-542.687,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.254.383,78	-16.036.747,97	-565.764,68	-14.269.310,20	1.767.437,77	-655.462,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.946.181,61	-8.756.218,40	0,00	-7.215.658,57	1.540.559,83	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-4.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.950.440,51	-8.756.218,40	0,00	-7.215.658,57	1.540.559,83	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.950.440,51	-8.756.218,40	0,00	-7.215.658,57	1.540.559,83	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.112.736,71	-5.342.140,00	0,00	-4.640.152,82	701.987,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	-12.063.177,22	-14.098.358,40	0,00	-10.905.811,39	3.192.547,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.153,10	3.109.779,43	2.342.588,94	-767.190,49
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	315.230,97	471.000,00	508.697,25	37.697,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.230,00	207,00	-3.023,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.396,95	180.000,00	160.043,02	-19.956,98
7 Sonstige Einzahlungen	13.007,47	10.650,00	12.412,79	1.762,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.788,49	3.774.659,43	3.023.949,00	-750.710,43
10 Personalauszahlungen	-1.347.393,59	-1.516.317,12	-1.415.274,86	101.042,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.667.352,24	-7.579.267,53	-6.350.912,19	1.228.355,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.258,90	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-398.196,92	-231.000,00	-214.982,49	16.017,51
15 Sonstige Auszahlungen	-998.870,23	-1.564.704,98	-1.069.924,47	494.780,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.416.071,88	-10.891.289,63	-9.051.094,01	1.840.195,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.971.283,39	-7.116.630,20	-6.027.145,01	1.089.485,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.469.597,56	1.541.205,28	2.647.063,44	1.105.858,16
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.469.597,56	1.541.205,28	2.647.063,44	1.105.858,16
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-50.724,58	0,00	-703,53	-703,53
8 für Baumaßnahmen	-793.837,69	-15.251.921,28	-1.994.722,68	13.257.198,60
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.956.444,16	-4.756.791,87	-1.595.816,89	3.160.974,98
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-1.559.529,64	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.360.536,07	-20.008.713,15	-3.591.243,10	16.417.470,05
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.890.938,51	-18.467.507,87	-944.179,66	17.523.328,21
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.971,64	569.650,00	0,00	468.865,09	-100.784,91	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.656,85	75.000,00	0,00	50.412,04	-24.587,96	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.794,74	176.262,67	0,00	103.472,62	-72.790,05	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.772,24	163.500,00	0,00	184.598,58	21.098,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.346,41	11.274,11	0,00	2.412,28	-8.861,83	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	684.541,88	995.686,78	0,00	809.760,61	-185.926,17	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.779.166,13	-2.066.500,00	0,00	-2.050.283,46	16.216,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.853,12	-530.042,67	-8.000,00	-366.325,73	163.716,94	-9.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-454.632,80	-431.700,00	0,00	-473.811,56	-42.111,56	0,00
15 Transferaufwendungen	-76.928,52	-91.400,00	0,00	-78.445,99	12.954,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.834,43	-81.206,76	0,00	-60.331,36	20.875,40	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.675.415,00	-3.200.849,43	-8.000,00	-3.029.198,10	171.651,33	-9.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.990.873,12	-2.205.162,65	0,00	-2.219.437,49	-14.274,84	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.990.873,12	-2.205.162,65	0,00	-2.219.437,49	-14.274,84	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.990.873,12	-2.205.162,65	0,00	-2.219.437,49	-14.274,84	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.103,59	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-884.719,92	-1.138.520,00	0,00	-874.365,15	264.154,85	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.873.489,45	-3.333.682,65	0,00	-3.093.802,64	239.880,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.292,79	159.500,00	103.733,58	-55.766,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.346,25	75.000,00	49.445,24	-25.554,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.342,33	176.262,67	103.201,37	-73.061,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.742,49	159.000,00	176.533,35	17.533,35
7 Sonstige Einzahlungen	29.345,13	8.196,76	-37.377,72	-45.574,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.068,99	577.959,43	395.535,82	-182.423,61
10 Personalauszahlungen	-1.723.994,49	-2.023.400,00	-1.984.670,55	38.729,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-318.093,01	-540.677,86	-325.538,64	215.139,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-101.308,52	-91.800,00	-12.800,00	79.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-67.016,69	-81.347,00	-61.332,29	20.015,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210.412,71	-2.737.225,66	-2.384.341,48	352.884,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.866.343,72	-2.159.266,23	-1.988.805,66	170.460,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	105.939,60	14.028,56	27.079,03	13.050,47
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807,42	3.077,35	3.077,35	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	107.747,02	17.105,91	30.156,38	13.050,47
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-261.000,00	-22.165,12	238.834,88
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-591.583,94	-239.322,68	-116.593,88	122.728,80
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-591.583,94	-500.322,68	-138.759,00	361.563,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-483.836,92	-483.216,77	-108.602,62	374.614,15
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360.355,13	3.716.100,00	0,00	3.162.008,11	-554.091,89	0,00
3 Sonstige Transfererträge	593.309,07	792.500,00	0,00	730.446,35	-62.053,65	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	600,00	1.500,00	0,00	830,00	-670,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.252,17	10.000,00	0,00	6.300,40	-3.699,60	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844.701,24	6.821.000,00	0,00	6.979.832,25	158.832,25	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	5.401,95	0,00	0,00	3.971,18	3.971,18	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.809.619,56	11.341.100,00	0,00	10.883.498,29	-457.601,71	0,00
11 Personalaufwendungen	-6.415.890,08	-6.772.700,00	0,00	-6.424.867,81	347.832,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.739,63	-334.600,00	0,00	-299.992,61	34.607,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.600,25	-15.000,00	0,00	-15.509,05	-509,05	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.055.772,43	-6.424.800,00	0,00	-5.665.723,27	759.076,73	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.982,67	-178.596,72	-34.366,72	-74.377,65	104.219,07	-29.515,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.816.985,06	-13.725.696,72	-34.366,72	-12.480.470,39	1.245.226,33	-29.515,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.007.365,50	-2.384.596,72	0,00	-1.596.972,10	787.624,62	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.007.365,50	-2.384.596,72	0,00	-1.596.972,10	787.624,62	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.007.365,50	-2.384.596,72	0,00	-1.596.972,10	787.624,62	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.192.001,00	-1.090.310,00	0,00	-1.182.496,34	-92.186,34	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.199.367,30	-3.474.906,72	0,00	-2.779.468,44	695.438,28	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.767,27	3.687.700,00	3.197.016,48	-490.683,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	604.546,63	792.500,00	621.969,60	-170.530,40
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500,00	600,00	-900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,17	10.000,00	6.370,40	-3.629,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.840.996,71	6.821.000,00	6.890.851,47	69.851,47
7 Sonstige Einzahlungen	-15.357,82	0,00	48.612,75	48.612,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.952.854,96	11.312.700,00	10.765.420,70	-547.279,30
10 Personalauszahlungen	-5.584.141,99	-6.212.800,00	-5.652.498,53	560.301,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.497,34	-110.173,61	-59.386,94	50.786,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.450.349,61	-6.890.807,00	-5.772.835,98	1.117.971,02
15 Sonstige Auszahlungen	-277.495,22	-411.769,85	-273.156,64	138.613,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.368.484,16	-13.625.550,46	-11.757.878,09	1.867.672,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.415.629,20	-2.312.850,46	-992.457,39	1.320.393,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.175,46	5.000,00	5.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.175,46	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.008,24	-15.037,22	-12.775,51	2.261,71
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-5.630,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.638,24	-15.037,22	-12.775,51	2.261,71
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.537,22	-10.037,22	-7.775,51	2.261,71
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.866.849,18	18.546.137,73	0,00	18.476.834,48	-69.303,25	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.023.269,25	1.550.000,00	0,00	2.028.046,13	478.046,13	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.615.294,12	2.340.000,00	0,00	2.463.075,20	123.075,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	274.939,64	365.149,82	0,00	365.149,82	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.384,98	491.031,76	0,00	510.205,65	19.173,89	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	182.306,53	72.000,00	0,00	479.821,19	407.821,19	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.224.043,70	23.364.319,31	0,00	24.323.132,47	958.813,16	0,00
11 Personalaufwendungen	-15.214.250,92	-16.761.200,00	0,00	-15.713.264,89	1.047.935,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.897.669,47	-5.597.068,11	-132.011,25	-4.676.494,25	920.573,86	-169.952,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-799.021,74	-699.000,00	0,00	-988.945,45	-289.945,45	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.862.205,48	-31.718.772,45	-35.460,00	-32.815.613,46	-1.096.841,01	-1.788,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.040,69	-532.678,72	-12.993,31	-848.759,94	-316.081,22	-17.213,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.251.188,30	-55.308.719,28	-180.464,56	-55.043.077,99	265.641,29	-188.954,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.027.144,60	-31.944.399,97	0,00	-30.719.945,52	1.224.454,45	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.027.144,60	-31.944.399,97	0,00	-30.719.945,52	1.224.454,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.027.144,60	-31.944.399,97	0,00	-30.719.945,52	1.224.454,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.917.005,10	8.877.800,00	0,00	9.195.074,51	317.274,51	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.254.313,61	-10.796.470,00	0,00	-10.327.920,89	468.549,11	0,00
29 TEILERGEBNIS	-32.364.453,11	-33.863.069,97	0,00	-31.852.791,90	2.010.278,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.288.618,62	18.057.037,73	17.458.642,32	-598.395,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.132,75	1.550.000,00	2.127.041,45	577.041,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.749,39	2.340.000,00	2.433.511,35	93.511,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.300,11	365.149,82	366.660,75	1.510,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264.536,98	491.031,76	504.137,30	13.105,54
7 Sonstige Einzahlungen	22.063,90	72.000,00	120.096,85	48.096,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.890.401,75	22.875.219,31	23.010.090,02	134.870,71
10 Personalauszahlungen	-14.815.839,47	-16.522.950,00	-15.291.762,34	1.231.187,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.326.613,55	-4.038.289,53	-3.593.851,75	444.437,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.051.663,62	-35.552.277,10	-31.592.369,57	3.959.907,53
15 Sonstige Auszahlungen	-1.954.222,76	-3.611.842,18	-1.707.585,80	1.904.256,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.148.339,40	-59.725.358,81	-52.185.569,46	7.539.789,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.257.937,65	-36.850.139,50	-29.175.479,44	7.674.660,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.795.589,40	173.233,72	173.233,72	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.795.589,40	173.233,72	173.233,72	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.392,00	-657,78	78.689,67	79.347,45
8 für Baumaßnahmen	-326.282,34	-3.823.824,20	-286.711,55	3.537.112,65
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.111,41	-106.443,01	-67.506,87	38.936,14
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-239.500,00	-15.175,29	-99.000,00	-83.824,71
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-681.285,75	-3.946.100,28	-374.528,75	3.571.571,53
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.114.303,65	-3.772.866,56	-201.295,03	3.571.571,53
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.832,92	140.900,00	0,00	147.508,42	6.608,42	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	170.702,92	187.200,00	0,00	193.808,42	6.608,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-553.785,92	-589.000,00	0,00	-589.428,39	-428,39	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.712,87	-64.905,28	-45.705,28	-29.279,79	35.625,49	-35.510,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.707,96	-3.100,00	0,00	-4.854,00	-1.754,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-4.319,78	-1.319,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.228,10	-34.855,00	-12.055,00	-21.101,26	13.753,74	-12.331,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-650.334,85	-694.860,28	-57.760,28	-648.983,22	45.877,06	-47.841,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-479.631,93	-507.660,28	0,00	-455.174,80	52.485,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-479.631,93	-507.660,28	0,00	-455.174,80	52.485,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-479.631,93	-507.660,28	0,00	-455.174,80	52.485,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.140,96	-7.750,00	0,00	-8.293,74	-543,74	0,00
29 TEILERGEBNIS	-486.772,89	-515.410,28	0,00	-463.468,54	51.941,74	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.375,00	135.400,00	138.010,00	2.610,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	46.000,00	25.570,00	-20.430,00
7 Sonstige Einzahlungen	365,10	300,00	353,16	53,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.310,10	181.700,00	163.933,16	-17.766,84
10 Personalauszahlungen	-553.544,20	-589.000,00	-589.572,11	-572,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.779,30	-75.781,88	-39.411,27	36.370,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.900,00	-3.000,00	-4.319,78	-1.319,78
15 Sonstige Auszahlungen	-15.163,00	-35.209,03	-21.076,83	14.132,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.386,50	-702.990,91	-654.379,99	48.610,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-468.076,40	-521.290,91	-490.446,83	30.844,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.213,27	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.213,27	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.573,27	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.573,27	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.360,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.701,84	558.700,00	0,00	604.607,71	45.907,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.463,62	188.000,00	0,00	73.353,90	-114.646,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.130,18	63.600,00	0,00	24.650,42	-38.949,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.816,23	20.000,00	0,00	33.970,32	13.970,32	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	758.611,87	831.800,00	0,00	738.082,35	-93.717,65	0,00
11 Personalaufwendungen	-460.376,97	-463.500,00	0,00	-470.592,46	-7.092,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.277,76	-332.409,45	-30.255,14	-257.624,19	74.785,26	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-790.874,11	-776.700,00	0,00	-778.657,34	-1.957,34	0,00
15 Transferaufwendungen	-358.303,41	-367.795,69	0,00	-379.331,58	-11.535,89	-10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.071,11	-197.470,00	0,00	-218.705,94	-21.235,94	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.215.903,36	-2.137.875,14	-30.255,14	-2.104.911,51	32.963,63	-14.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.457.291,49	-1.306.075,14	0,00	-1.366.829,16	-60.754,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.457.291,49	-1.306.075,14	0,00	-1.366.829,16	-60.754,02	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.457.291,49	-1.306.075,14	0,00	-1.366.829,16	-60.754,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	52.204,00	318.800,00	0,00	98.991,60	-219.808,40	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.141.638,90	-2.266.950,00	0,00	-1.997.934,17	269.015,83	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.546.726,39	-3.254.225,14	0,00	-3.265.771,73	-11.546,59	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.463,62	188.000,00	73.133,10	-114.866,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.388,93	63.600,00	32.198,74	-31.401,26
7 Sonstige Einzahlungen	9.330,67	20.000,00	30.979,30	10.979,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.883,22	274.300,00	139.011,14	-135.288,86
10 Personalauszahlungen	-459.606,57	-463.500,00	-470.716,13	-7.216,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-281.943,62	-412.593,43	-267.775,44	144.817,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-358.947,38	-367.795,69	-360.993,13	6.802,56
15 Sonstige Auszahlungen	-130.125,58	-146.475,52	-148.688,82	-2.213,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.623,15	-1.390.364,64	-1.248.173,52	142.191,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.182.739,93	-1.116.064,64	-1.109.162,38	6.902,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.330,52	-3.373.379,66	-112.325,51	3.261.054,15
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.229,13	-134.772,70	-29.978,71	104.793,99
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-129.559,65	-3.658.152,36	-262.304,22	3.395.848,14
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.559,65	-3.658.152,36	-262.304,22	3.395.848,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.906,69	709.566,00	0,00	659.887,00	-49.678,20	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.942,70	10.700,00	0,00	9.129,70	-1.570,30	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.930,00	113.300,00	0,00	112.263,54	-1.036,46	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.508,09	67.137,23	0,00	48.547,44	-18.589,79	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.081,39	100.970,00	0,00	602,42	-100.367,58	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	332.368,87	1.001.673,23	0,00	830.430,90	-171.242,33	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.801.554,91	-2.234.400,00	0,00	-2.125.070,65	109.329,35	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.632,56	-1.223.291,54	-133.891,20	-432.339,02	790.952,52	-187.635,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.561,97	-26.500,00	0,00	-102.747,45	-76.247,45	0,00
15 Transferaufwendungen	-49.484,80	-207.500,00	0,00	-435.317,01	-227.817,01	-9.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.520,65	-132.310,00	0,00	-67.113,35	65.196,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.242.754,89	-3.824.001,54	-133.891,20	-3.162.587,48	661.414,06	-196.635,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.910.386,02	-2.822.328,31	0,00	-2.332.156,58	490.171,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.251,00	-2.000,00	0,00	-8.452,00	-6.452,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-8.251,00	-2.000,00	0,00	-8.452,00	-6.452,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.918.637,02	-2.824.328,31	0,00	-2.340.608,58	483.719,73	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.918.637,02	-2.824.328,31	0,00	-2.340.608,58	483.719,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	432,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.684,70	-78.000,00	0,00	-81.470,75	-3.470,75	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.976.889,72	-2.902.328,31	0,00	-2.421.395,33	480.932,98	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.509,34	679.866,00	427.683,09	-252.182,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.995,40	10.700,00	9.197,20	-1.502,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.937,68	113.300,00	110.689,26	-2.610,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.660,27	67.137,23	12.722,78	-54.414,45
7 Sonstige Einzahlungen	9.694,84	100.970,00	4.283,37	-96.686,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.797,53	971.973,23	564.575,70	-407.397,53
10 Personalauszahlungen	-1.737.253,83	-2.185.300,00	-2.005.329,40	179.970,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.659,82	-1.189.233,34	-295.423,81	893.809,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.251,00	-2.000,00	-8.452,00	-6.452,00
14 Transferauszahlungen	-49.484,80	-207.500,00	-265.640,81	-58.140,81
15 Sonstige Auszahlungen	-78.648,10	-173.656,40	-103.464,37	70.192,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.297,55	-3.757.689,74	-2.678.310,39	1.079.379,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.790.500,02	-2.785.716,51	-2.113.734,69	671.981,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.921.441,91	3.602.202,82	1.769.822,92	-1.832.379,90
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-814,28	105.000,00	-324,93	-105.324,93
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.920.627,63	3.707.202,82	1.769.497,99	-1.937.704,83
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-56.980,00	-120.529,25	-64.453,32	56.075,93
8 für Baumaßnahmen	-3.210.527,92	-17.980.748,47	-2.065.830,77	15.914.917,70
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.799,11	-725.566,60	-389.836,59	335.730,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.156.207,44	0,00	2.156.207,44
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.055,09	0,00	-2.053,85	-2.053,85
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.358.362,12	-20.983.051,76	-2.522.174,53	18.460.877,23
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-437.734,49	-17.275.848,94	-752.676,54	16.523.172,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,00	21.600,00	0,00	21.109,00	-491,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662.324,65	675.670,24	0,00	853.345,71	177.675,47	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,00	9.700,00	0,00	5.648,23	-4.051,77	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	672.883,30	706.970,24	0,00	880.102,94	173.132,70	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.425.878,83	-1.222.100,00	0,00	-1.496.939,19	-274.839,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.559,12	-72.100,00	0,00	-17.669,08	54.430,92	-26.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-207,93	-200,00	0,00	-285,00	-85,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.712,08	-33.170,24	0,00	-55.614,71	-22.444,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.502.857,96	-1.357.570,24	0,00	-1.600.507,98	-242.937,74	-26.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.724,51	-66.280,00	0,00	-75.669,52	-9.389,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-891.699,17	-716.880,00	0,00	-796.074,56	-79.194,56	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	21.000,00	10.500,00	-10.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	678.806,95	675.670,24	884.062,19	208.391,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.843,80	9.700,00	5.648,23	-4.051,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.150,75	706.370,24	900.210,42	193.840,18
10 Personalauszahlungen	-1.180.430,51	-1.112.800,00	-1.334.255,62	-221.455,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.559,12	-72.100,00	-17.182,29	54.917,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.318,13	-56.085,50	-21.030,93	35.054,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.307,76	-1.275.485,50	-1.406.968,84	-131.483,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-535.157,01	-569.115,26	-506.758,42	62.356,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	161.056,95	0,00	64.882,38	64.882,38
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	161.056,95	0,00	64.882,38	64.882,38
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	161.056,95	-18.900,00	64.882,38	83.782,38
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.810,49	1.527.700,00	0,00	1.678.149,78	150.449,78	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.762.815,79	2.847.300,00	0,00	2.640.904,57	-206.395,43	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.503,26	49.785,07	0,00	174.556,45	124.771,38	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	235.411,13	225.000,00	0,00	485.483,46	260.483,46	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	497.559,85	350.000,00	0,00	360.819,48	10.819,48	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.317.667,92	4.999.785,07	0,00	5.341.013,74	341.228,67	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.081.127,82	-2.212.300,00	0,00	-2.081.870,72	130.429,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.857.420,76	-5.628.485,07	0,00	-6.087.571,83	-459.086,76	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.039.163,41	-6.336.200,00	0,00	-6.262.293,20	73.906,80	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.360,63	-54.630,00	0,00	-41.647,33	12.982,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.017.072,62	-14.231.615,07	0,00	-14.473.383,08	-241.768,01	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.699.404,70	-9.231.830,00	0,00	-9.132.369,34	99.460,66	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.699.404,70	-9.231.830,00	0,00	-9.132.369,34	99.460,66	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.699.404,70	-9.231.830,00	0,00	-9.132.369,34	99.460,66	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.922,25	-27.070,00	0,00	-18.688,42	8.381,58	0,00
29 TEILERGEBNIS	-8.733.326,95	-9.258.900,00	0,00	-9.151.057,76	107.842,24	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.010,93	100.000,00	43.615,51	-56.384,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.767,03	49.785,07	59.169,87	9.384,80
7 Sonstige Einzahlungen	196.780,77	25.000,00	-272.367,14	-297.367,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.858,73	174.785,07	-168.481,76	-343.266,83
10 Personalauszahlungen	-1.846.065,47	-2.085.900,00	-1.895.830,71	190.069,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.487.066,51	-8.608.521,00	-5.679.584,71	2.928.936,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.595,55	-46.404,70	-38.232,28	8.172,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.366.727,53	-10.740.825,70	-7.613.647,70	3.127.178,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.831.868,80	-10.566.040,63	-7.782.129,46	2.783.911,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	266.880,81	268.600,00	975.107,86	706.507,86
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	1.443.138,89	1.456.700,00	31.953,41	-1.424.746,59
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.710.019,70	1.725.300,00	1.007.061,27	-718.238,73
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-50.637,13	-33.780,00	-46.716,95	-12.936,95
8 für Baumaßnahmen	-6.135.231,44	-19.786.246,92	-5.938.654,46	13.847.592,46
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.345,64	-952,00	-8.262,77	-7.310,77
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-8.793,39	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.197.007,60	-19.820.978,92	-5.993.634,18	13.827.344,74
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.486.987,90	-18.095.678,92	-4.986.572,91	13.109.106,01
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.743,52	583.200,00	0,00	603.456,82	20.256,82	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.132.202,22	1.250.000,00	0,00	1.227.082,42	-22.917,58	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.817.655,44	409.500,00	0,00	1.509.195,64	1.099.695,64	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,06	0,00	0,00	9,33	9,33	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	772,32	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.555.465,56	2.242.700,00	0,00	3.353.464,83	1.110.764,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-134.167,67	-131.000,00	0,00	-139.483,49	-8.483,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.663.481,28	-3.832.960,45	-8.000,00	-4.540.232,78	-707.272,33	-17.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-730.893,96	-731.900,00	0,00	-759.936,60	-28.036,60	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.963,30	-30.350,00	0,00	-28.149,61	2.200,39	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.563.506,21	-4.726.210,45	-8.000,00	-5.467.802,48	-741.592,03	-17.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.008.040,65	-2.483.510,45	0,00	-2.114.337,65	369.172,80	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.008.040,65	-2.483.510,45	0,00	-2.114.337,65	369.172,80	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.008.040,65	-2.483.510,45	0,00	-2.114.337,65	369.172,80	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.360,79	-4.580,00	0,00	-8.627,80	-4.047,80	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.013.401,44	-2.488.090,45	0,00	-2.122.965,45	365.125,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.749,62	176.600,00	174.734,71	-1.865,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.866,46	1.200.000,00	1.451.514,41	251.514,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.010,05	409.500,00	1.682.855,83	1.273.355,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,06	0,00	9,33	9,33
7 Sonstige Einzahlungen	9.776,32	0,00	1.960,00	1.960,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.706.494,51	1.786.100,00	3.311.074,28	1.524.974,28
10 Personalauszahlungen	-134.160,63	-131.000,00	-139.540,23	-8.540,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.782.851,90	-5.291.152,98	-3.473.554,17	1.817.598,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.433,37	-8.783,04	-6.687,65	2.095,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.923.445,90	-5.430.936,02	-3.619.782,05	1.811.153,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.216.951,39	-3.644.836,02	-308.707,77	3.336.128,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	196.124,28	0,00	51.850,00	51.850,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	49.644,50	30.000,00	8.831,87	-21.168,13
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	245.768,78	30.000,00	60.681,87	30.681,87
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.046,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-199.736,56	-2.093.942,69	-239.906,21	1.854.036,48
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.037,08	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.167,48	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-241.987,12	-2.098.942,69	-239.906,21	1.859.036,48
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.781,66	-2.068.942,69	-179.224,34	1.889.718,35
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.323,28	255.848,50	0,00	249.398,40	-6.450,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.396,46	20.573,00	0,00	15.865,00	-4.708,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	77.719,74	276.421,50	0,00	265.263,40	-11.158,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-205.270,94	-303.200,00	0,00	-227.317,98	75.882,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.519,69	-553.425,85	-125.795,72	-194.207,28	359.218,57	-236.750,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.191,00	-67.200,00	0,00	-68.150,17	-950,17	0,00
15 Transferaufwendungen	-69.726,76	-223.168,96	0,00	-127.622,70	95.546,26	-96.346,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000,50	-24.216,85	0,00	-38.109,41	-13.892,56	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.708,89	-1.171.211,66	-125.795,72	-655.407,54	515.804,12	-333.096,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.989,15	-894.790,16	0,00	-390.144,14	504.646,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-360.989,15	-894.790,16	0,00	-390.144,14	504.646,02	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-360.989,15	-894.790,16	0,00	-390.144,14	504.646,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.542,95	-3.680,00	0,00	-5.057,11	-1.377,11	0,00
29 TEILERGEBNIS	-364.532,10	-898.470,16	0,00	-395.201,25	503.268,91	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.248,50	192.248,50	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.396,46	20.573,00	20.658,00	85,00
7 Sonstige Einzahlungen	-392,30	0,00	3.725,42	3.725,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.004,16	212.821,50	216.631,92	3.810,42
10 Personalauszahlungen	-204.173,59	-303.200,00	-226.402,83	76.797,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.619,85	-469.523,61	-151.344,66	318.178,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.726,76	-223.168,96	-127.622,70	95.546,26
15 Sonstige Auszahlungen	-6.390,91	-120.762,32	-27.147,64	93.614,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.911,11	-1.116.654,89	-532.517,83	584.137,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.906,95	-903.833,39	-315.885,91	587.947,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.097,76	150.097,76	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	150.097,76	150.097,76	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.492.357,54	-92,82	1.492.264,72
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-719,00	-151.913,14	-2.218,14	149.695,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-719,00	-1.644.270,68	-2.310,96	1.641.959,72
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-719,00	-1.494.172,92	147.786,80	1.641.959,72
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484,02	400,00	0,00	26.736,84	26.336,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.194,00	14.194,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.484,02	21.400,00	0,00	40.930,84	19.530,84	0,00
11 Personalaufwendungen	-139.862,36	-140.100,00	0,00	-175.106,44	-35.006,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.273,42	-92.840,00	0,00	-92.247,93	592,07	-30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-384,02	-24.400,00	0,00	-29.331,39	-4.931,39	0,00
15 Transferaufwendungen	-895,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.251,20	-96.900,00	0,00	-57.594,33	39.305,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.666,00	-379.240,00	0,00	-379.280,09	-40,09	-30.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-277.181,98	-357.840,00	0,00	-338.349,25	19.490,75	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.181,98	-357.840,00	0,00	-338.349,25	19.490,75	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-277.181,98	-357.840,00	0,00	-338.349,25	19.490,75	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,06	-4.800,00	0,00	-12.057,14	-7.257,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-284.682,04	-362.640,00	0,00	-350.406,39	12.233,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.130,65	14.130,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100,00	21.000,00	14.130,65	-6.869,35
10 Personalauszahlungen	-139.893,23	-140.100,00	-174.705,38	-34.605,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.166,08	-94.455,72	-92.769,84	1.685,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-895,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.310,98	-102.463,71	-63.525,90	38.937,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.265,29	-462.019,43	-456.001,12	6.018,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.165,29	-441.019,43	-441.870,47	-851,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.989,50	1.021,02	1.021,02	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.989,50	1.021,02	1.021,02	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-466.389,03	-6.204,37	460.184,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.520,99	-13.016,23	-4.092,22	8.924,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-95.520,99	-487.405,26	-10.296,59	477.108,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.531,49	-486.384,24	-9.275,57	477.108,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	121.444.957,28	121.597.951,41	0,00	132.921.520,66	11.323.569,25	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.097.258,98	25.436.000,00	0,00	25.454.883,72	18.883,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.931,78	2.085.800,00	0,00	3.212.072,50	1.126.272,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.625.327,35	3.630.000,00	0,00	3.444.016,13	-185.983,87	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	148.132.497,89	152.749.751,41	0,00	165.032.493,01	12.282.741,60	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.889,40	-2.539.000,00	0,00	-2.482.010,00	56.990,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-47.486.055,29	-51.920.951,41	0,00	-51.720.395,69	200.555,72	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614.153,41	-2.382.400,00	0,00	-2.257.988,37	124.411,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.664.098,10	-56.842.351,41	0,00	-56.460.394,06	381.957,35	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.468.399,79	95.907.400,00	0,00	108.572.098,95	12.664.698,95	0,00
19 Finanzerträge	350.279,76	283.500,00	0,00	327.071,04	43.571,04	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.890.306,13	-2.997.000,00	0,00	-2.717.131,11	279.868,89	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.540.026,37	-2.713.500,00	0,00	-2.390.060,07	323.439,93	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	92.928.373,42	93.193.900,00	0,00	106.182.038,88	12.988.138,88	0,00
23 Außerordentliche Erträge	12.944.321,57	8.997.300,00	0,00	2.678.887,09	-6.318.412,91	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	12.944.321,57	8.997.300,00	0,00	2.678.887,09	-6.318.412,91	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	105.872.694,99	102.191.200,00	0,00	108.860.925,97	6.669.725,97	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	557.040,50	491.000,00	0,00	569.301,86	78.301,86	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	106.429.735,49	102.682.200,00	0,00	109.430.227,83	6.748.027,83	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.620.535,12	121.608.951,41	130.160.430,97	8.551.479,56
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.457.659,10	24.965.000,00	24.972.165,00	7.165,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.962,11	2.085.800,00	3.105.425,25	1.019.625,25
7 Sonstige Einzahlungen	7.370.669,30	3.630.000,00	2.862.236,71	-767.763,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.775.252,28	283.500,00	25.711.666,08	25.428.166,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.215.100,41	152.573.251,41	186.811.924,01	34.238.672,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.563.889,40	-2.539.000,00	-2.482.010,00	56.990,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.946.877,88	-3.415.140,48	-23.569.015,63	-20.153.875,15
14 Transferauszahlungen	-48.312.334,30	-51.920.951,41	-48.649.278,40	3.271.673,01
15 Sonstige Auszahlungen	-2.099.026,52	-2.382.400,00	-2.259.283,71	123.116,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.922.128,10	-60.257.491,89	-76.959.587,74	-16.702.095,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	94.292.972,31	92.315.759,52	109.852.336,27	17.536.576,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.767.380,98	7.020.800,00	7.010.942,23	-9.857,77
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	458.361,90	475.500,00	393.775,21	-81.724,79
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.225.742,88	7.496.300,00	7.404.717,44	-91.582,56
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.420.000,00	-11.005.000,00	-585.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.420.000,00	-11.005.000,00	-585.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.225.742,88	-2.923.700,00	-3.600.282,56	-676.582,56
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.052,10	6.052,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	360,00	360,00	0,00	6.412,10	6.052,10	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.052,10	-6.052,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-360,00	-360,00	0,00	-6.412,10	-6.052,10	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	850,00	850,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	380,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-4.850,00	0,00	1.002,10	1.002,10
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.870,00	0,00	1.852,10	1.852,10
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.052,10	-6.052,10
15 Sonstige Auszahlungen	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360,00	-360,00	-6.412,10	-6.052,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.230,00	-360,00	-4.560,00	-4.200,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702,00	1.500,00	0,00	4.224,96	2.724,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.405,40	0,00	3.405,40	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.067,23	5.964,82	0,00	5.964,82	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.769,23	10.870,22	0,00	13.595,18	2.724,96	0,00
11 Personalaufwendungen	-175.648,30	-201.500,00	0,00	-156.336,98	45.163,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.343,92	-23.500,00	0,00	-21.411,75	2.088,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.124,45	-751.282,52	-3.742,30	-748.101,05	3.181,47	-3.514,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-864.116,67	-976.282,52	-3.742,30	-925.849,78	50.432,74	-3.514,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-843.347,44	-965.412,30	0,00	-912.254,60	53.157,70	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-843.347,44	-965.412,30	0,00	-912.254,60	53.157,70	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-843.347,44	-965.412,30	0,00	-912.254,60	53.157,70	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.330,19	-6.900,00	0,00	-11.801,73	-4.901,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-853.527,63	-972.312,30	0,00	-923.906,33	48.405,97	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.405,40	1.403,04	-2.002,36
7 Sonstige Einzahlungen	15.067,23	5.964,82	5.964,82	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.067,23	9.370,22	7.367,86	-2.002,36
10 Personalauszahlungen	-175.155,64	-201.500,00	-152.517,86	48.982,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.343,92	-23.500,00	-21.411,75	2.088,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-660.624,19	-778.055,32	-729.621,46	48.433,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.123,75	-1.003.055,32	-903.551,07	99.504,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-832.056,52	-993.685,10	-896.183,21	97.501,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-21.000,00	0,00	-944,49	-944,49
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.000,00	-5.000,00	-944,49	4.055,51
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.000,00	-5.000,00	-944,49	4.055,51
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,95	1.300,00	0,00	11.781,62	10.481,62	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.622,97	2.622,97	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	61,83	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.079,79	1.300,00	0,00	14.654,59	13.354,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.095.923,34	-1.931.300,00	0,00	-2.282.693,07	-351.393,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.560,08	-36.840,00	0,00	-20.957,84	15.882,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,00	-300,00	0,00	-363,57	-63,57	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.469,07	-287.164,59	0,00	-48.664,58	238.500,01	-230.101,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.139.160,49	-2.255.604,59	0,00	-2.352.679,06	-97.074,47	-230.101,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.136.080,70	-2.254.304,59	0,00	-2.338.024,47	-83.719,88	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.136.080,70	-2.254.304,59	0,00	-2.338.024,47	-83.719,88	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.136.080,70	-2.254.304,59	0,00	-2.338.024,47	-83.719,88	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.047.329,98	957.700,00	0,00	1.229.156,33	271.456,33	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-97.139,36	-56.000,00	0,00	-31.441,36	24.558,64	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.185.890,08	-1.352.604,59	0,00	-1.140.309,50	212.295,09	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.622,97	2.622,97
7 Sonstige Einzahlungen	-15.438,17	0,00	250,00	250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.958,17	0,00	2.872,97	2.872,97
10 Personalauszahlungen	-1.692.153,51	-1.670.300,00	-1.800.190,04	-129.890,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.201,31	-37.033,81	-11.619,11	25.414,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.765,76	-288.476,78	-49.034,75	239.442,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.736.120,58	-1.995.810,59	-1.860.843,90	134.966,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.749.078,75	-1.995.810,59	-1.857.970,93	137.839,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.097,24	-2.097,24
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-252.097,24	-9.302,57	242.794,67
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-252.097,24	-11.399,81	240.697,43
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-252.097,24	-11.399,81	240.697,43
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	11.000,00	0,00	10.079,33	-920,67	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	-250,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.000,00	12.000,00	0,00	10.829,33	-1.170,67	0,00
11 Personalaufwendungen	-354.970,88	-255.200,00	0,00	-404.440,37	-149.240,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.740,84	-18.000,00	0,00	-19.289,22	-1.289,22	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-831,37	-831,37	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.418,24	-11.450,00	0,00	-11.509,67	-59,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.129,96	-284.650,00	0,00	-436.070,63	-151.420,63	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.129,96	-272.650,00	0,00	-425.241,30	-152.591,30	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.129,96	-272.650,00	0,00	-425.241,30	-152.591,30	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-377.129,96	-272.650,00	0,00	-425.241,30	-152.591,30	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.274,56	-13.290,00	0,00	-29.972,51	-16.682,51	0,00
29 TEILERGEBNIS	-399.404,52	-285.940,00	0,00	-455.213,81	-169.273,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	750,00	-250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000,00	11.000,00	9.750,00	-1.250,00
10 Personalauszahlungen	-321.495,69	-235.900,00	-369.588,78	-133.688,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.201,17	-18.011,90	-20.899,24	-2.887,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.541,67	-12.369,21	-12.223,26	145,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.238,53	-266.281,11	-402.711,28	-136.430,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-342.238,53	-255.281,11	-392.961,28	-137.680,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-336,74	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.969,40	-80.596,62	-7.634,23	72.962,39
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.306,14	-80.596,62	-7.634,23	72.962,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.306,14	-80.596,62	-7.634,23	72.962,39
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,49	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	340,49	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-155.553,97	-183.500,00	0,00	-161.176,48	22.323,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.140,75	-30.400,00	-2.000,00	-22.356,08	8.043,92	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,96	-3.367,09	-867,09	-2.635,21	731,88	-867,09
17 Ordentliche Aufwendungen	-162.265,68	-217.267,09	-2.867,09	-186.167,77	31.099,32	-10.867,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.925,19	-217.267,09	0,00	-185.817,82	31.449,27	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.925,19	-217.267,09	0,00	-185.817,82	31.449,27	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-161.925,19	-217.267,09	0,00	-185.817,82	31.449,27	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.433,67	-5.380,00	0,00	-2.831,75	2.548,25	0,00
29 TEILERGEBNIS	-166.358,86	-222.647,09	0,00	-188.649,57	33.997,52	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-118.455,79	-158.400,00	-117.579,54	40.820,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.140,75	-30.400,00	-21.820,58	8.579,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.570,96	-3.367,09	-2.635,21	731,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.167,50	-192.167,09	-142.035,33	50.131,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.167,50	-192.167,09	-142.035,33	50.131,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	500,00	0,00	796,00	296,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	776,00	1.100,00	0,00	796,00	-304,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-459.942,69	-575.600,00	0,00	-429.314,10	146.285,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.219,36	-30.750,00	0,00	-24.310,11	6.439,89	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662,32	-8.400,00	0,00	-409,34	7.990,66	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.824,37	-615.350,00	0,00	-454.033,55	161.316,45	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.048,37	-614.250,00	0,00	-453.237,55	161.012,45	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-467.048,37	-614.250,00	0,00	-453.237,55	161.012,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-467.048,37	-614.250,00	0,00	-453.237,55	161.012,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.070,97	-24.220,00	0,00	-31.663,34	-7.443,34	0,00
29 TEILERGEBNIS	-495.119,34	-638.470,00	0,00	-484.900,89	153.569,11	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776,00	500,00	796,00	296,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776,00	500,00	796,00	296,00
10 Personalauszahlungen	-427.104,87	-552.900,00	-396.221,96	156.678,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.219,36	-30.750,00	-24.262,75	6.487,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.662,32	-8.400,00	-404,58	7.995,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.986,55	-592.050,00	-420.889,29	171.160,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-434.210,55	-591.550,00	-420.093,29	171.456,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010201 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,96	250,00	0,00	338,51	88,51	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.668,10	2.227.200,00	0,00	2.873.559,92	646.359,92	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.254,14	0,00	0,00	72.178,13	72.178,13	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.109.138,20	2.227.450,00	0,00	2.946.076,56	718.626,56	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.413.723,83	-3.443.800,00	0,00	-2.058.425,79	1.385.374,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.275.836,83	-5.250.000,00	0,00	-6.869.130,90	-1.619.130,90	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.121,00	-468.000,00	-152.000,00	-178.789,06	289.210,94	-169.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	-338,51	-38,51	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573.958,77	-1.994.000,00	0,00	-1.761.139,01	232.860,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.531.640,43	-11.156.100,00	-152.000,00	-10.867.823,27	288.276,73	-169.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.422.502,23	-8.928.650,00	0,00	-7.921.746,71	1.006.903,29	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.422.502,23	-8.928.650,00	0,00	-7.921.746,71	1.006.903,29	0,00
23 Außerordentliche Erträge	9.801.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.801.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	378.539,51	-8.928.650,00	0,00	-7.921.746,71	1.006.903,29	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	678.311,30	860.000,00	0,00	413.660,92	-446.339,08	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-173.920,90	-138.390,00	0,00	-130.324,18	8.065,82	0,00
29 TEILERGEBNIS	882.929,91	-8.207.040,00	0,00	-7.638.409,97	568.630,03	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168.557,71	2.227.200,00	2.714.246,10	487.046,10
7 Sonstige Einzahlungen	7.993,89	0,00	46.341,62	46.341,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.176.551,60	2.227.200,00	2.760.587,72	533.387,72
10 Personalauszahlungen	-8.462.321,08	-10.461.462,91	-8.690.761,57	1.770.701,34
11 Versorgungsauszahlungen	-958.308,71	-830.000,00	-1.066.000,04	-236.000,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.807,36	-481.314,42	-180.402,16	300.912,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.617.042,19	-2.111.063,31	-1.877.543,86	233.519,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.176.479,34	-13.883.840,64	-11.814.707,63	2.069.133,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.999.927,74	-11.656.640,64	-9.054.119,91	2.602.520,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-9.471,51	-9.471,51	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-9.471,51	-9.471,51	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.471,51	-9.471,51	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-611.731,58	-486.100,00	0,00	-527.837,59	-41.737,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.948,01	-9.450,00	-3.000,00	-2.137,55	7.312,45	-3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-623.679,59	-495.600,00	-3.000,00	-529.975,14	-34.375,14	-3.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-623.679,59	-495.200,00	0,00	-529.975,14	-34.775,14	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-623.679,59	-495.200,00	0,00	-529.975,14	-34.775,14	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-623.679,59	-495.200,00	0,00	-529.975,14	-34.775,14	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.337,39	-18.530,00	0,00	-11.792,70	6.737,30	0,00
29 TEILERGEBNIS	-643.016,98	-513.730,00	0,00	-541.767,84	-28.037,84	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-454.250,18	-399.700,00	-405.710,99	-6.010,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.795,44	-9.682,37	-2.369,92	7.312,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.045,62	-409.432,37	-408.080,91	1.351,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.045,62	-409.432,37	-408.080,91	1.351,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010401 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.907,59	8.400,00	0,00	10.075,56	1.675,56	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.009,00	20.000,00	0,00	24.107,50	4.107,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	68.132,55	28.400,00	0,00	34.183,06	5.783,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-524.395,69	-456.200,00	0,00	-527.285,25	-71.085,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.154,24	-3.690,00	0,00	-3.349,00	341,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.568,44	-308.500,00	0,00	-292.788,19	15.711,81	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-842.118,37	-768.390,00	0,00	-823.422,44	-55.032,44	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-773.985,82	-739.990,00	0,00	-789.239,38	-49.249,38	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-773.985,82	-739.990,00	0,00	-789.239,38	-49.249,38	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-773.985,82	-739.990,00	0,00	-789.239,38	-49.249,38	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.390,45	-15.490,00	0,00	-8.166,02	7.323,98	0,00
29 TEILERGEBNIS	-787.376,27	-755.480,00	0,00	-797.405,40	-41.925,40	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.083,59	8.400,00	14.359,56	5.959,56
7 Sonstige Einzahlungen	57.270,99	20.000,00	33.216,33	13.216,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.354,58	28.400,00	47.575,89	19.175,89
10 Personalauszahlungen	-412.011,66	-384.000,00	-413.673,20	-29.673,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.210,24	-3.690,00	-3.349,00	341,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-293.321,93	-309.405,77	-292.275,32	17.130,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.543,83	-697.095,77	-709.297,52	-12.201,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-645.189,25	-668.695,77	-661.721,63	6.974,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010402 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804,26	1.400,00	0,00	4.615,00	3.215,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	522.253,61	640.000,00	0,00	635.416,82	-4.583,18	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.116,96	0,00	0,00	17.563,39	17.563,39	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	555.174,83	641.400,00	0,00	657.595,21	16.195,21	0,00
11 Personalaufwendungen	-57.925,19	-47.900,00	0,00	-51.858,23	-3.958,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.877,01	-10.700,00	0,00	-13.513,25	-2.813,25	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.796.054,26	-2.755.700,00	0,00	-3.653.061,37	-897.361,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.000,00	-31.335,00	0,00	-569.353,00	-538.018,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.268.948,20	-2.845.635,00	0,00	-4.287.785,85	-1.442.150,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.713.773,37	-2.204.235,00	0,00	-3.630.190,64	-1.425.955,64	0,00
19 Finanzerträge	3.428.999,55	4.782.500,00	0,00	2.244.493,55	-2.538.006,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.428.999,55	4.782.500,00	0,00	2.244.493,55	-2.538.006,45	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.773,82	2.578.265,00	0,00	-1.385.697,09	-3.963.962,09	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-284.773,82	2.578.265,00	0,00	-1.385.697,09	-3.963.962,09	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.930,67	-1.090,00	0,00	-567,56	522,44	0,00
29 TEILERGEBNIS	-415.704,49	2.577.175,00	0,00	-1.386.264,65	-3.963.439,65	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	505.940,06	640.000,00	659.192,06	19.192,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.098,76	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	102.869,19	0,00	483.699,83	483.699,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.428.999,55	4.782.500,00	2.244.493,55	-2.538.006,45
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.372.907,56	5.422.500,00	3.387.385,44	-2.035.114,56
10 Personalauszahlungen	-49.229,37	-42.800,00	-45.594,57	-2.794,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.670,99	-54.211,53	-54.211,53	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.971.800,00	-3.943.954,26	-3.609.820,42	334.133,84
15 Sonstige Auszahlungen	-96.508,67	-408.335,00	-496.485,10	-88.150,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.237.209,03	-4.449.300,79	-4.206.111,62	243.189,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.135.698,53	973.199,21	-818.726,18	-1.791.925,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-32.908,26	-24.715,09	-23.978,50	736,59
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-32.908,26	-24.715,09	-23.978,50	736,59
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.908,26	-24.715,09	-23.978,50	736,59
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.198,03	385.100,00	0,00	431.533,24	46.433,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.707,42	14.200,00	0,00	21.896,10	7.696,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0,00	0,00	434,84	434,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	21.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	602.445,20	399.300,00	0,00	453.864,18	54.564,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.052.574,31	-1.253.200,00	0,00	-1.141.956,05	111.243,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-459.918,65	-615.200,00	0,00	-535.425,84	79.774,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-506.854,92	-408.600,00	0,00	-488.105,82	-79.505,82	0,00
15 Transferaufwendungen	-445.877,92	-494.000,00	0,00	-473.687,86	20.312,14	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.355,92	-236.200,00	0,00	-200.064,73	36.135,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.670.581,72	-3.007.200,00	0,00	-2.839.240,30	167.959,70	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.068.136,52	-2.607.900,00	0,00	-2.385.376,12	222.523,88	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.068.136,52	-2.607.900,00	0,00	-2.385.376,12	222.523,88	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.068.136,52	-2.607.900,00	0,00	-2.385.376,12	222.523,88	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	301.729,96	210.200,00	0,00	338.758,33	128.558,33	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.856,36	-81.240,00	0,00	-70.010,85	11.229,15	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.828.262,92	-2.478.940,00	0,00	-2.116.628,64	362.311,36	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.660,03	14.200,00	14.148,84	-51,16
7 Sonstige Einzahlungen	8.040,61	0,00	4.308,80	4.308,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.700,64	14.200,00	18.457,64	4.257,64
10 Personalauszahlungen	-903.416,13	-1.120.700,00	-1.023.357,55	97.342,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-514.451,24	-638.908,30	-593.319,74	45.588,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-445.877,92	-494.000,00	-473.687,86	20.312,14
15 Sonstige Auszahlungen	-196.586,62	-257.542,19	-205.749,41	51.792,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.331,91	-2.511.150,49	-2.296.114,56	215.035,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.984.631,27	-2.496.950,49	-2.277.656,92	219.293,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.317,06	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.317,06	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-409.249,40	-207.531,96	-54.553,17	152.978,79
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-477.420,34	-1.028.606,24	-553.074,19	475.532,05
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-886.669,74	-1.236.138,20	-607.627,36	628.510,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-882.352,68	-1.236.138,20	-607.627,36	628.510,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	157,50	1.152,00	0,00	58,30	-1.093,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	815,61	815,61	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	359.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	367.132,68	1.152,00	0,00	873,91	-278,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-979.189,73	-1.057.300,00	0,00	-1.134.254,27	-76.954,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.530,54	-94.160,00	0,00	-28.624,69	65.535,31	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.391,63	-515.500,00	0,00	-1.962.855,40	-1.447.355,40	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.321.099,90	-1.666.960,00	0,00	-3.125.734,36	-1.458.774,36	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-953.967,22	-1.665.808,00	0,00	-3.124.860,45	-1.459.052,45	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-953.967,22	-1.665.808,00	0,00	-3.124.860,45	-1.459.052,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-953.967,22	-1.665.808,00	0,00	-3.124.860,45	-1.459.052,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.588,17	-50.020,00	0,00	-26.467,00	23.553,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-965.555,39	-1.690.828,00	0,00	-3.126.327,45	-1.435.499,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	342,00	58,30	-283,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	815,61	815,61
7 Sonstige Einzahlungen	12.857,00	0,00	55.664,65	55.664,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.037,00	342,00	56.538,56	56.196,56
10 Personalauszahlungen	-751.935,34	-874.000,00	-843.555,89	30.444,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.530,54	-395.160,00	-56.715,44	338.444,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.698,64	-15.669,50	-44.024,46	-28.354,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.164,52	-1.284.829,50	-944.295,79	340.533,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-825.127,52	-1.284.487,50	-887.757,23	396.730,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	822,40	700,00	0,00	1.022,40	322,40	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.635,56	1.635,56	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.980,03	700,00	0,00	2.657,96	1.957,96	0,00
11 Personalaufwendungen	-469.104,42	-424.100,00	0,00	-492.430,60	-68.330,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.134,35	-22.000,00	0,00	-21.728,98	271,02	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.996,09	-4.000,00	0,00	-2.455,83	1.544,17	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-512.234,86	-450.100,00	0,00	-516.615,41	-66.515,41	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.254,83	-449.400,00	0,00	-513.957,45	-64.557,45	0,00
19 Finanzerträge	5.850,00	2.000,00	0,00	33.250,00	31.250,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	5.850,00	2.000,00	0,00	33.250,00	31.250,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.404,83	-447.400,00	0,00	-480.707,45	-33.307,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-482.404,83	-447.400,00	0,00	-480.707,45	-33.307,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.786,29	-19.990,00	0,00	-12.333,00	7.656,20	0,00
29 TEILERGEBNIS	-500.191,12	-467.390,00	0,00	-493.041,25	-25.651,25	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	822,40	700,00	1.056,00	356,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.635,56	1.635,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.090,00	2.000,00	21.974,05	19.974,05
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.912,40	2.700,00	24.665,61	21.965,61
10 Personalauszahlungen	-358.380,45	-350.900,00	-371.345,57	-20.445,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.134,35	-22.000,00	-21.728,98	271,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.517,06	-4.131,40	-2.445,63	1.685,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.031,86	-377.031,40	-395.520,18	-18.488,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.119,46	-374.331,40	-370.854,57	3.476,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.787,21	96.200,00	0,00	51.983,14	-44.216,86	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.416,10	15.000,00	0,00	17.995,64	2.995,64	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	66.343,73	111.200,00	0,00	70.089,68	-41.110,32	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.175.077,70	-989.400,00	0,00	-1.295.220,04	-305.820,04	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.135,94	-3.020,00	0,00	-2.892,16	127,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.379,96	-17.580,00	0,00	-10.709,35	6.870,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.187.593,60	-1.010.000,00	0,00	-1.308.821,55	-298.821,55	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.249,87	-898.800,00	0,00	-1.238.731,87	-339.931,87	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.121.249,87	-898.800,00	0,00	-1.238.731,87	-339.931,87	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.121.249,87	-898.800,00	0,00	-1.238.731,87	-339.931,87	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.658,09	-39.860,00	0,00	-27.218,28	12.641,72	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.158.907,96	-938.660,00	0,00	-1.265.950,15	-327.290,15	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.699,15	96.200,00	52.147,66	-44.052,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.378,34	15.000,00	17.995,64	2.995,64
7 Sonstige Einzahlungen	-2.020,10	0,00	5.493,82	5.493,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.057,39	111.200,00	75.637,12	-35.562,88
10 Personalauszahlungen	-953.678,77	-850.200,00	-1.035.455,81	-185.255,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.135,94	-3.020,00	-2.892,16	127,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.777,75	-19.217,21	-12.116,42	7.100,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.592,46	-872.437,21	-1.050.464,39	-178.027,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-885.535,07	-761.237,21	-974.827,27	-213.590,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.902,20	500,00	0,00	2.014,70	1.514,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	351.037,70	327.000,00	0,00	367.634,30	40.634,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,81	0,00	0,00	11.405,90	11.405,90	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	103.344,19	0,00	0,00	60.629,16	60.629,16	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	461.057,02	327.500,00	0,00	441.684,06	114.184,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-239.471,89	-191.600,00	0,00	-185.407,87	6.192,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.271,61	-50.900,00	0,00	-53.564,16	-2.664,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206.805,68	-700,00	0,00	-31.682,96	-30.982,96	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.771,76	-219.500,00	0,00	-209.935,48	9.564,52	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-707.320,94	-462.700,00	0,00	-480.590,47	-17.890,47	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-246.263,92	-135.200,00	0,00	-38.906,41	96.293,59	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.263,92	-135.200,00	0,00	-38.906,41	96.293,59	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-246.263,92	-135.200,00	0,00	-38.906,41	96.293,59	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.902,29	-11.210,00	0,00	-12.002,12	-792,12	0,00
29 TEILERGEBNIS	-130.166,21	-146.410,00	0,00	-50.908,53	95.501,47	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	500,00	540,00	40,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.260,51	327.000,00	372.764,25	45.764,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792,81	0,00	11.405,90	11.405,90
7 Sonstige Einzahlungen	478.160,64	0,00	4.456,07	4.456,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.618,96	327.500,00	389.166,22	61.666,22
10 Personalauszahlungen	-185.367,63	-170.600,00	-147.192,37	23.407,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.499,10	-50.900,00	-50.716,06	183,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-213.067,53	-230.216,06	-194.933,51	35.282,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.934,26	-451.716,06	-392.841,94	58.874,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	372.684,70	-124.216,06	-3.675,72	120.540,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322.663,56	850.000,00	813.875,60	-36.124,40
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.322.663,56	850.000,00	813.875,60	-36.124,40
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-192.534,59	-2.236.514,57	-180.320,39	2.056.194,18
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-192.534,59	-2.236.514,57	-180.320,39	2.056.194,18
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.130.128,97	-1.386.514,57	633.555,21	2.020.069,78
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.994,92	1.774.100,00	0,00	1.604.750,91	-169.349,09	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	608.122,06	595.000,00	0,00	625.416,86	30.416,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.881,35	17.250,00	0,00	339.792,36	322.542,36	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	459.297,39	1.066.325,56	0,00	1.543.343,92	477.018,36	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	158.684,42	400.000,00	0,00	96.164,92	-303.835,08	0,00
9 Bestandsveränderungen	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.157.979,97	3.852.675,56	0,00	4.209.468,97	356.793,41	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.145.463,89	-4.526.600,00	0,00	-4.364.450,40	162.149,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.004.166,72	-10.419.088,91	-34.347,50	-12.962.697,31	-2.543.608,40	-130.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.373.947,69	-1.343.300,00	0,00	-1.245.716,81	97.583,19	0,00
15 Transferaufwendungen	-76.501,48	-87.307,23	-8.807,23	-40.774,19	46.533,04	-18.807,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521.006,72	-2.418.552,57	-6.800,00	-2.198.610,74	219.941,83	-40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.121.086,50	-18.794.848,71	-49.954,73	-20.812.249,45	-2.017.400,74	-188.807,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.963.106,53	-14.942.173,15	0,00	-16.602.780,48	-1.660.607,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.963.106,53	-14.942.173,15	0,00	-16.602.780,48	-1.660.607,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.963.106,53	-14.942.173,15	0,00	-18.902.780,48	-3.960.607,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.375.787,59	11.563.400,00	0,00	10.063.945,06	-1.499.454,94	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-150.367,65	-181.930,00	0,00	-1.157.807,36	-975.877,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.737.686,59	-3.560.703,15	0,00	-9.996.642,78	-6.435.939,63	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.022,38	831.100,00	831.165,54	65,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.941,44	595.000,00	629.113,52	34.113,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.410,67	17.250,00	340.700,75	323.450,75
7 Sonstige Einzahlungen	97.021,06	116.325,56	132.951,04	16.625,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854.395,55	1.559.675,56	1.933.930,85	374.255,29
10 Personalauszahlungen	-3.801.184,20	-4.417.400,00	-4.100.408,37	316.991,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.778.294,67	-19.761.743,85	-10.715.118,44	9.046.625,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-75.186,26	-95.307,23	-42.746,11	52.561,12
15 Sonstige Auszahlungen	-1.467.252,68	-2.485.926,49	-2.207.748,92	278.177,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.121.917,81	-26.760.377,57	-17.066.021,84	9.694.355,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.267.522,26	-25.200.702,01	-15.132.090,99	10.068.611,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.561.324,40	4.600.626,40	4.182.067,86	-418.558,54
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	350,00	350,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.561.324,40	4.600.626,40	4.182.417,86	-418.208,54
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-51.882,82	0,00	-40.138,53	-40.138,53
8 für Baumaßnahmen	-4.338.712,01	-28.954.591,23	-5.803.933,68	23.150.657,55
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.227,91	-362.229,96	-110.211,51	252.018,45
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.598.822,74	-29.316.821,19	-5.954.283,72	23.362.537,47
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.037.498,34	-24.716.194,79	-1.771.865,86	22.944.328,93
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-123.172,34	-137.300,00	0,00	-192.002,37	-54.702,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,11	-209.000,00	-77.500,00	-52.753,92	156.246,08	-165.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.569,70	-27.600,00	0,00	-18.640,79	8.959,21	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.775,15	-376.100,00	-77.500,00	-263.397,08	112.702,92	-165.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.775,15	-376.100,00	0,00	-263.397,08	112.702,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.775,15	-376.100,00	0,00	-263.397,08	112.702,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-181.775,15	-376.100,00	0,00	-263.397,08	112.702,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.283,11	-10.820,00	0,00	-12.189,28	-1.369,28	0,00
29 TEILERGEBNIS	-191.058,26	-386.920,00	0,00	-275.586,36	111.333,64	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-84.706,07	-113.900,00	-157.963,89	-44.063,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.319,78	-238.713,33	-82.467,25	156.246,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.549,46	-27.620,24	-18.661,03	8.959,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.575,31	-380.233,57	-259.092,17	121.141,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.575,31	-380.233,57	-259.092,17	121.141,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-134.402,94	-14.800,00	119.602,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-134.402,94	-15.800,00	118.602,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-134.402,94	-15.800,00	118.602,94
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.873,32	74.981,80	0,00	2.043.497,66	1.968.515,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.389,10	20.000,00	0,00	16.591,90	-3.408,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.383,95	40.000,00	0,00	122.203,35	82.203,35	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	986.646,37	134.981,80	0,00	2.182.292,91	2.047.311,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-845.625,42	-972.500,00	0,00	-916.618,29	55.881,71	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-744.895,66	-146.100,00	0,00	-356.805,52	-210.705,52	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	-6,00	94,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-433.961,12	0,00	0,00	-4.573,54	-4.573,54	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.996,54	-94.241,80	0,00	-230.591,50	-136.349,70	-73.381,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.340.484,74	-1.212.941,80	0,00	-1.508.594,85	-295.653,05	-73.381,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.353.838,37	-1.077.960,00	0,00	673.698,06	1.751.658,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.353.838,37	-1.077.960,00	0,00	673.698,06	1.751.658,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.353.838,37	-1.077.960,00	0,00	673.698,06	1.751.658,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.466,04	-25.670,00	0,00	-24.261,00	1.409,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.372.304,41	-1.103.630,00	0,00	649.437,06	1.753.067,06	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.595,40	73.381,00	2.042.602,96	1.969.221,16
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.746,79	20.000,00	15.774,44	-4.225,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.993,26	40.000,00	144.047,40	104.047,40
7 Sonstige Einzahlungen	466,00	0,00	539,40	539,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.801,45	133.381,00	2.202.964,20	2.069.582,40
10 Personalauszahlungen	-788.945,89	-934.400,00	-800.833,15	133.566,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-671.348,69	-197.899,08	-332.298,19	-134.399,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-436.097,81	-621,85	-4.857,79	-4.235,94
15 Sonstige Auszahlungen	-355.470,26	-105.990,62	-257.009,42	-151.018,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.251.862,65	-1.238.911,55	-1.394.998,55	-156.087,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.308.061,20	-1.105.529,75	807.965,65	1.913.495,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292,89	2.000,00	0,00	1.789,02	-210,98	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	89.930,70	75.000,00	0,00	90.415,30	15.415,30	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	686.231,48	815.000,00	0,00	953.252,10	138.252,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	785.501,88	892.000,00	0,00	1.045.456,42	153.456,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-357.658,08	-365.500,00	0,00	-336.723,01	28.776,99	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.765,95	-60.500,00	0,00	-53.816,90	6.683,10	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.445,10	-445,10	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.489,60	-24.600,00	0,00	-120.437,83	-95.837,83	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-539.913,63	-451.600,00	0,00	-512.422,84	-60.822,84	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	245.588,25	440.400,00	0,00	533.033,58	92.633,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	245.588,25	440.400,00	0,00	533.033,58	92.633,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	245.588,25	440.400,00	0,00	533.033,58	92.633,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.310,44	-9.570,00	0,00	-41.075,67	-31.505,67	0,00
29 TEILERGEBNIS	215.277,81	430.830,00	0,00	491.957,91	61.127,91	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.334,20	75.000,00	90.868,30	15.868,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.046,81	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	664.014,81	815.000,00	933.610,64	118.610,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.395,82	890.000,00	1.024.478,94	134.478,94
10 Personalauszahlungen	-357.460,13	-365.500,00	-336.944,12	28.555,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.152,31	-64.223,64	-54.052,09	10.171,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.133,15	-334.282,75	-30.119,38	304.163,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.745,59	-764.006,39	-421.115,59	342.890,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	314.650,23	125.993,61	603.363,35	477.369,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-3.990,06	8.009,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-3.990,06	8.009,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000,00	-3.990,06	8.009,94
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,31	700,00	0,00	1.501,00	801,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.344,50	80.000,00	0,00	104.066,70	24.066,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.306,28	77.000,00	0,00	73.274,85	-3.725,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.036,00	3.500,00	0,00	5.028,28	1.528,28	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	117.839,09	161.200,00	0,00	183.870,83	22.670,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-419.162,97	-386.200,00	0,00	-415.644,77	-29.444,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.148,14	-38.250,00	0,00	-34.901,71	3.348,29	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,31	-1.600,00	0,00	-1.501,00	99,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700,03	-9.020,00	0,00	-4.156,02	4.863,98	-2.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-463.163,45	-435.070,00	0,00	-456.203,50	-21.133,50	-2.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.324,36	-273.870,00	0,00	-272.332,67	1.537,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.324,36	-273.870,00	0,00	-272.332,67	1.537,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-345.324,36	-273.870,00	0,00	-272.332,67	1.537,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.231,88	-30.360,00	0,00	-21.386,75	8.973,25	0,00
29 TEILERGEBNIS	-369.556,24	-304.230,00	0,00	-293.719,42	10.510,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.840,68	80.000,00	107.150,52	27.150,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.460,70	77.000,00	72.610,62	-4.389,38
7 Sonstige Einzahlungen	-14.120,22	3.500,00	1.612,61	-1.887,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.181,16	160.500,00	181.373,75	20.873,75
10 Personalauszahlungen	-305.024,28	-310.700,00	-304.404,10	6.295,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.654,62	-38.250,00	-37.304,51	945,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.317,75	-9.155,27	-3.892,74	5.262,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.996,65	-358.105,27	-345.601,35	12.503,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-252.815,49	-197.605,27	-164.227,60	33.377,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.137,31	-30.862,69	0,00	30.862,69
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.137,31	-30.862,69	0,00	30.862,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.137,31	-30.862,69	0,00	30.862,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020201 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865,31	6.900,00	0,00	11.348,35	4.448,35	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	512.761,86	500.000,00	0,00	566.328,95	66.328,95	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	156,80	3.000,00	0,00	374,99	-2.625,01	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.413,40	42.100,00	0,00	88.905,11	46.805,11	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.474,25	3.000,00	0,00	571,70	-2.428,30	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	595.671,62	555.000,00	0,00	667.529,10	112.529,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.110.424,55	-1.061.300,00	0,00	-1.227.500,13	-166.200,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.558,10	-438.450,00	0,00	-416.478,99	21.971,01	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.828,00	-6.100,00	0,00	-9.444,59	-3.344,59	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.038,66	-13.500,00	0,00	-12.279,43	1.220,57	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.135,53	-71.650,00	0,00	-53.320,04	18.329,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.573.984,84	-1.591.000,00	0,00	-1.719.023,18	-128.023,18	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-978.313,22	-1.036.000,00	0,00	-1.051.494,08	-15.494,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-978.313,22	-1.036.000,00	0,00	-1.051.494,08	-15.494,08	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-978.313,22	-1.036.000,00	0,00	-1.051.494,08	-15.494,08	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.637,52	7.000,00	0,00	13.630,03	6.630,03	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-80.423,08	-158.630,00	0,00	-97.877,22	60.752,78	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.051.098,78	-1.187.630,00	0,00	-1.135.741,27	51.888,73	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	512.798,86	500.000,00	566.371,75	66.371,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,80	3.000,00	374,99	-2.625,01
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.070,57	42.100,00	88.905,11	46.805,11
7 Sonstige Einzahlungen	-642,83	3.000,00	28.724,04	25.724,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.363,40	548.100,00	684.375,89	136.275,89
10 Personalauszahlungen	-961.918,01	-967.800,00	-1.042.523,68	-74.723,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-398.475,59	-442.482,48	-414.741,93	27.740,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.038,66	-13.500,00	-12.279,43	1.220,57
15 Sonstige Auszahlungen	-56.178,18	-80.434,01	-58.390,46	22.043,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.610,44	-1.504.216,49	-1.527.935,50	-23.719,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-841.247,04	-956.116,49	-843.559,61	112.556,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.064,03	-54.576,90	-18.696,61	35.880,29
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.064,03	-54.576,90	-18.696,61	35.880,29
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.064,03	-54.576,90	-18.696,61	35.880,29
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,03	600,00	0,00	2.422,65	1.822,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.175,87	150.000,00	0,00	147.005,38	-2.994,62	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	94.643,90	150.600,00	0,00	149.428,03	-1.171,97	0,00
11 Personalaufwendungen	-511.210,94	-537.900,00	0,00	-531.921,77	5.978,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.949,76	-10.100,00	0,00	-8.675,77	1.424,23	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-468,03	-100,00	0,00	-2.312,00	-2.212,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.581,52	-15.300,00	0,00	-11.618,79	3.681,21	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-527.210,25	-563.400,00	0,00	-554.528,33	8.871,67	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.566,35	-412.800,00	0,00	-405.100,30	7.699,70	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.566,35	-412.800,00	0,00	-405.100,30	7.699,70	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-432.566,35	-412.800,00	0,00	-405.100,30	7.699,70	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.739,63	-27.560,00	0,00	-41.376,36	-13.816,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	-467.305,98	-440.360,00	0,00	-446.476,66	-6.116,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	94.196,57	150.000,00	147.103,98	-2.896,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.165,34	0,00	15,00	15,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.361,91	150.000,00	147.118,98	-2.881,02
10 Personalauszahlungen	-444.841,63	-495.300,00	-460.741,28	34.558,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.390,52	-10.100,00	-11.207,61	-1.107,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.771,53	-15.300,00	-11.731,26	3.568,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.003,68	-520.700,00	-483.680,15	37.019,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.641,77	-370.700,00	-336.561,17	34.138,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,99	155.250,00	0,00	445,96	-154.804,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.852,93	88.000,00	0,00	107.445,96	19.445,96	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3,50	-3,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	74.963,92	245.750,00	0,00	107.888,42	-137.861,58	0,00
11 Personalaufwendungen	-477.667,09	-645.200,00	0,00	-636.933,97	8.266,03	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.206,34	-74.000,00	0,00	-109.812,65	-35.812,65	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110,99	-300,00	0,00	-222,00	78,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,27	-7.200,00	0,00	-15.590,34	-8.390,34	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.748,69	-726.700,00	0,00	-762.558,96	-35.858,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-463.784,77	-480.950,00	0,00	-654.670,54	-173.720,54	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-463.784,77	-480.950,00	0,00	-654.670,54	-173.720,54	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-463.784,77	-480.950,00	0,00	-654.670,54	-173.720,54	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.945,25	-25.000,00	0,00	-17.730,05	7.349,95	0,00
29 TEILERGEBNIS	-484.730,02	-506.030,00	0,00	-672.400,59	-166.370,59	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	155.000,00	-37.500,00	-192.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.852,93	88.000,00	107.445,96	19.445,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.852,93	245.500,00	65.445,96	-180.054,04
10 Personalauszahlungen	-369.118,27	-567.900,00	-449.785,37	118.114,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.988,03	-74.218,31	-106.960,58	-32.742,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.412,57	-7.274,78	-15.542,61	-8.267,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.518,87	-649.393,09	-572.288,56	77.104,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.665,94	-403.893,09	-506.842,60	-102.949,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020302 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.179,73	1.079.158,42	0,00	1.493.772,22	414.613,80	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.659,00	33.000,00	0,00	62.416,00	29.416,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	192.158,85	1.112.158,42	0,00	1.556.188,22	444.029,80	0,00
11 Personalaufwendungen	-441.523,15	-280.200,00	0,00	-661.151,24	-380.951,24	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.481,99	-221.600,00	0,00	-226.612,54	-5.012,54	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.695,00	-400,00	0,00	-1.691,00	-1.291,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.152,12	0,00	0,00	-4.353,60	-4.353,60	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697,93	-14.530,00	0,00	-11.071,71	3.458,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.550,19	-516.730,00	0,00	-904.880,09	-388.150,09	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-475.391,34	595.428,42	0,00	651.308,13	55.879,71	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-475.391,34	595.428,42	0,00	651.308,13	55.879,71	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-475.391,34	595.428,42	0,00	651.308,13	55.879,71	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.383,41	-6.730,00	0,00	-706.313,85	-699.583,85	0,00
29 TEILERGEBNIS	-483.774,75	588.698,42	0,00	-55.005,72	-643.704,14	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.536,45	1.078.478,42	1.945.742,26	867.263,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.787,00	33.000,00	62.289,00	29.289,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,12	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-14.239,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.404,41	1.111.478,42	2.008.031,26	896.552,84
10 Personalauszahlungen	-419.884,04	-266.000,00	-633.760,71	-367.760,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.731,36	-316.167,63	-288.194,59	27.973,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.152,12	0,00	-4.154,59	-4.154,59
15 Sonstige Auszahlungen	-14.315,73	-15.506,47	-10.811,55	4.694,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.083,25	-597.674,10	-936.921,44	-339.247,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.678,84	513.804,32	1.071.109,82	557.305,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-140.769,84	0,00	140.769,84
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-140.769,84	0,00	140.769,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-140.769,84	0,00	140.769,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.381,19	89.000,00	0,00	52.736,36	-36.263,64	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	288.059,67	431.500,00	0,00	660.179,10	228.679,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	181,46	20.000,00	0,00	17.489,40	-2.510,60	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	148,33	148,33	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	366.622,32	541.000,00	0,00	730.553,19	189.553,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-416.558,32	-398.400,00	0,00	-510.444,64	-112.044,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.918,37	-312.230,00	-194.000,00	-664.463,83	-352.233,83	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.035,96	-135.100,00	0,00	-94.816,00	40.284,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.523,85	-12.500,00	0,00	-31.999,01	-19.499,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.024,79	-60.460,00	0,00	-251.635,27	-191.175,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-658.061,29	-918.690,00	-194.000,00	-1.553.358,75	-634.668,75	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.438,97	-377.690,00	0,00	-822.805,56	-445.115,56	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.438,97	-377.690,00	0,00	-822.805,56	-445.115,56	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-291.438,97	-377.690,00	0,00	-822.805,56	-445.115,56	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-372.717,81	-706.440,00	0,00	-398.503,76	307.936,24	0,00
29 TEILERGEBNIS	-664.156,78	-1.084.130,00	0,00	-1.221.309,32	-137.179,32	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	219.143,96	431.500,00	586.606,80	155.106,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,44	20.000,00	14.169,90	-5.830,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	204,18	204,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.784,40	452.000,00	600.980,88	148.980,88
10 Personalauszahlungen	-417.254,90	-398.400,00	-509.475,91	-111.075,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.893,08	-315.745,79	-625.513,41	-309.767,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.523,85	-12.500,00	-29.600,01	-17.100,01
15 Sonstige Auszahlungen	-13.075,65	-60.797,93	-172.498,73	-111.700,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.747,48	-787.443,72	-1.337.088,06	-549.644,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.963,08	-335.443,72	-736.107,18	-400.663,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107,96	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-107,96	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107,96	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020401 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.253,62	599.900,00	0,00	631.826,12	31.926,12	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.855,92	100.000,00	0,00	69.256,00	-30.744,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421,62	20.000,00	0,00	3.039,88	-16.960,12	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.635,52	1.000,00	0,00	10.444,21	9.444,21	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	845.166,69	720.900,00	0,00	714.566,21	-6.333,79	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.930.587,07	-3.858.100,00	0,00	-4.574.016,01	-715.916,01	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.696,78	-361.500,00	0,00	-364.028,47	-2.528,47	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-818.165,92	-856.900,00	0,00	-1.010.228,50	-153.328,50	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.868,53	-374.400,00	0,00	-384.015,02	-9.615,02	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.450.318,30	-5.450.900,00	0,00	-6.332.288,00	-881.388,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.605.151,61	-4.730.000,00	0,00	-5.617.721,79	-887.721,79	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.605.151,61	-4.730.000,00	0,00	-5.617.721,79	-887.721,79	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.605.151,61	-4.730.000,00	0,00	-5.617.721,79	-887.721,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	35.468,69	31.000,00	0,00	53.098,72	22.098,72	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-780.112,91	-699.850,00	0,00	-583.919,23	115.930,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-5.349.795,83	-5.398.850,00	0,00	-6.148.542,30	-749.692,30	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.000,00	1.063,72	63,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.227,16	100.000,00	73.614,73	-26.385,27
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.421,62	20.000,00	2.131,48	-17.868,52
7 Sonstige Einzahlungen	78,72	1.000,00	6.780,37	5.780,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.247,10	122.000,00	83.590,30	-38.409,70
10 Personalauszahlungen	-2.543.715,47	-2.875.400,00	-2.882.757,42	-7.357,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-318.287,75	-372.858,79	-354.515,32	18.343,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-382.075,34	-371.715,94	-377.905,09	-6.189,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.244.078,56	-3.619.974,73	-3.615.177,83	4.796,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.175.831,46	-3.497.974,73	-3.531.587,53	-33.612,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	259.970,48	832.427,00	646.593,09	-185.833,91
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.111,20	0,00	97.905,90	97.905,90
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	324.081,68	832.427,00	744.498,99	-87.928,01
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-247.010,20	-8.716.416,38	-338.844,09	8.377.572,29
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553.507,34	-1.660.227,07	-648.149,21	1.012.077,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-800.517,54	-10.376.643,45	-986.993,30	9.389.650,15
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-476.435,86	-9.544.216,45	-242.494,31	9.301.722,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 020402 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,88	19.500,00	0,00	1.546,88	-17.953,12	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.665.741,31	6.448.900,00	0,00	6.442.875,60	-6.024,40	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.698,26	0,00	0,00	7.567,34	7.567,34	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.767.435,46	6.468.400,00	0,00	6.451.989,82	-16.410,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.722.427,63	-2.760.900,00	0,00	-2.907.729,27	-146.829,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.501,77	-1.762.450,00	0,00	-1.638.862,71	123.587,29	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-186.238,67	-193.300,00	0,00	-188.507,99	4.792,01	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.690,42	-400.000,00	0,00	-272.020,37	127.979,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.964.858,49	-5.116.650,00	0,00	-5.007.120,34	109.529,66	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.802.576,97	1.351.750,00	0,00	1.444.869,48	93.119,48	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.802.576,97	1.351.750,00	0,00	1.444.869,48	93.119,48	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.802.576,97	1.351.750,00	0,00	1.444.869,48	93.119,48	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-169.312,50	-161.100,00	0,00	-209.683,78	-48.583,78	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.633.264,47	1.190.650,00	0,00	1.235.185,70	44.535,70	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.998,17	6.448.900,00	6.372.675,63	-76.224,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.698,26	0,00	7.567,34	7.567,34
7 Sonstige Einzahlungen	7.139,06	0,00	15,73	15,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.683.835,49	6.448.900,00	6.380.258,70	-68.641,30
10 Personalauszahlungen	-2.731.471,20	-2.755.800,00	-2.748.093,09	7.706,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.286.030,93	-1.290.371,01	-1.051.881,69	238.489,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-744.839,38	-891.394,03	-829.878,98	61.515,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.762.341,51	-4.937.565,04	-4.629.853,76	307.711,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.921.493,98	1.511.334,96	1.750.404,94	239.069,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.874,87	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.874,87	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-40.254,73	-4.404.824,55	-63.016,35	4.341.808,20
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.883,02	-1.087.377,47	-184.109,49	903.267,98
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.137,75	-5.492.202,02	-247.125,84	5.245.076,18
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.262,88	-5.492.202,02	-247.125,84	5.245.076,18
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.647.810,94	6.566.379,43	0,00	6.169.089,44	-397.289,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.931,58	471.000,00	0,00	506.950,00	35.950,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.230,00	0,00	207,00	-3.023,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.288,45	229.270,14	0,00	215.136,36	-14.133,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.122,37	10.650,00	0,00	44.184,46	33.534,46	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	46.577,54	0,00	0,00	118.084,37	118.084,37	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.308.102,18	7.280.529,57	0,00	7.053.651,63	-226.877,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.371.526,81	-1.379.976,00	0,00	-1.460.744,85	-80.768,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.755.803,54	-7.430.932,25	-69.233,68	-6.560.924,35	870.007,90	-80.774,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.632.745,22	-5.007.000,00	0,00	-4.793.225,89	213.774,11	0,00
15 Transferaufwendungen	-403.613,59	-231.000,00	0,00	-217.232,49	13.767,51	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959.097,36	-1.689.139,72	-481.031,00	-1.084.499,40	604.640,32	-542.687,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.122.786,52	-15.738.047,97	-550.264,68	-14.116.626,98	1.621.420,99	-623.462,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.814.684,34	-8.457.518,40	0,00	-7.062.975,35	1.394.543,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-4.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.818.943,24	-8.457.518,40	0,00	-7.062.975,35	1.394.543,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.818.943,24	-8.457.518,40	0,00	-7.062.975,35	1.394.543,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.108.763,30	-5.337.690,00	0,00	-4.637.207,55	700.482,45	0,00
29 TEILERGEBNIS	-11.927.706,54	-13.795.208,40	0,00	-10.750.182,90	3.045.025,50	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.153,10	3.109.779,43	2.342.588,94	-767.190,49
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	315.230,97	471.000,00	508.697,25	37.697,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.230,00	207,00	-3.023,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.396,95	180.000,00	160.043,02	-19.956,98
7 Sonstige Einzahlungen	12.414,76	10.650,00	12.412,79	1.762,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.195,78	3.774.659,43	3.023.949,00	-750.710,43
10 Personalauszahlungen	-1.278.919,89	-1.316.976,00	-1.345.289,32	-28.313,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.634.715,92	-7.494.158,65	-6.306.224,28	1.187.934,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.258,90	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-398.196,92	-231.000,00	-214.982,49	16.017,51
15 Sonstige Auszahlungen	-996.425,18	-1.562.600,17	-1.068.258,81	494.341,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.312.516,81	-10.604.734,82	-8.934.754,90	1.669.979,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.868.321,03	-6.830.075,39	-5.910.805,90	919.269,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.469.597,56	1.541.205,28	2.647.063,44	1.105.858,16
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.469.597,56	1.541.205,28	2.647.063,44	1.105.858,16
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-50.724,58	0,00	-703,53	-703,53
8 für Baumaßnahmen	-793.837,69	-15.251.921,28	-1.994.722,68	13.257.198,60
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.956.444,16	-4.756.791,87	-1.595.816,89	3.160.974,98
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-1.559.529,64	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.360.536,07	-20.008.713,15	-3.591.243,10	16.417.470,05
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.890.938,51	-18.467.507,87	-944.179,66	17.523.328,21
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 030102 Schulische Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-100.737,08	-211.841,12	0,00	-102.589,27	109.251,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.079,32	-85.108,88	-15.500,00	-48.543,91	36.564,97	-32.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,86	-1.750,00	0,00	-1.550,04	199,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.597,26	-298.700,00	-15.500,00	-152.683,22	146.016,78	-32.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.497,27	-298.700,00	0,00	-152.683,22	146.016,78	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.497,27	-298.700,00	0,00	-152.683,22	146.016,78	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-131.497,27	-298.700,00	0,00	-152.683,22	146.016,78	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.973,41	-4.450,00	0,00	-2.945,27	1.504,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-135.470,68	-303.150,00	0,00	-155.628,49	147.521,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	592,71	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592,71	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-68.473,70	-199.341,12	-69.985,54	129.355,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.636,32	-85.108,88	-44.687,91	40.420,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.445,05	-2.104,81	-1.665,66	439,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.555,07	-286.554,81	-116.339,11	170.215,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.962,36	-286.554,81	-116.339,11	170.215,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.907,14	127.400,00	0,00	125.405,68	-1.994,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.556,36	1.607,67	0,00	1.873,96	266,29	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,02	4.500,00	0,00	8.094,98	3.594,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.196,76	0,00	2.196,76	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	83.240,52	135.704,43	0,00	137.571,38	1.866,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-178.064,57	-164.800,00	0,00	-187.144,49	-22.344,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.385,81	-109.607,67	0,00	-81.818,96	27.788,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.520,00	-84.400,00	0,00	-80.513,60	3.886,40	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.963,37	-61.400,00	0,00	-53.445,99	7.954,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.756,07	-15.426,76	0,00	-16.026,91	-600,15	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.689,82	-435.634,43	0,00	-418.949,95	16.684,48	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.449,30	-299.930,00	0,00	-281.378,57	18.551,43	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.449,30	-299.930,00	0,00	-281.378,57	18.551,43	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.449,30	-299.930,00	0,00	-281.378,57	18.551,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-835.178,46	-1.118.290,00	0,00	-821.764,47	296.525,53	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.096.108,17	-1.418.220,00	0,00	-1.103.143,04	315.076,96	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.006,14	62.500,00	58.996,14	-3.503,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,36	1.607,67	1.607,67	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.777,02	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.000,00	2.196,76	-38.803,24	-41.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.339,52	66.304,43	21.800,57	-44.503,86
10 Personalauszahlungen	-156.813,24	-149.300,00	-162.507,61	-13.207,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.964,02	-109.673,60	-52.903,64	56.769,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.563,37	-61.800,00	-12.800,00	49.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.497,66	-13.750,36	-14.313,09	-562,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.838,29	-334.523,96	-242.524,34	91.999,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.498,77	-268.219,53	-220.723,77	47.495,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.536,43	167.850,00	0,00	129.212,91	-38.637,09	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56.760,08	166.200,00	0,00	97.911,22	-68.288,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,94	0,00	0,00	4.838,55	4.838,55	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8,39	6.000,00	0,00	215,52	-5.784,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	199.211,84	340.050,00	0,00	232.178,20	-107.871,80	0,00
11 Personalaufwendungen	-517.077,18	-562.600,00	0,00	-535.178,63	27.421,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.908,59	-229.230,00	0,00	-151.401,56	77.828,44	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.003,96	-131.400,00	0,00	-136.420,67	-5.020,67	0,00
15 Transferaufwendungen	-20.965,15	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.940,92	-31.000,00	0,00	-22.379,26	8.620,74	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-870.895,00	-959.230,00	0,00	-845.380,12	113.849,88	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-671.683,96	-619.180,00	0,00	-613.201,92	5.978,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-671.683,96	-619.180,00	0,00	-613.201,92	5.978,08	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-671.683,96	-619.180,00	0,00	-613.201,92	5.978,08	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.701,40	-14.410,00	0,00	-7.991,70	6.418,30	0,00
29 TEILERGEBNIS	-680.385,36	-623.590,00	0,00	-621.193,62	2.396,38	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.022,40	66.000,00	32.166,00	-33.834,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.307,67	166.200,00	97.906,26	-68.293,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.877,19	0,00	4.868,30	4.868,30
7 Sonstige Einzahlungen	3.143,40	6.000,00	1.425,52	-4.574,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.350,66	238.200,00	136.366,08	-101.833,92
10 Personalauszahlungen	-487.881,18	-537.200,00	-498.882,16	38.317,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-174.676,83	-231.798,51	-138.216,88	93.581,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.965,15	-5.000,00	0,00	5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.064,49	-31.418,72	-24.943,84	6.474,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.587,65	-805.417,23	-662.042,88	143.374,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-613.236,99	-567.217,23	-525.676,80	41.540,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	84.189,60	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	84.189,60	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.873,51	-49.056,53	-821,23	48.235,30
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.873,51	-119.056,53	-821,23	118.235,30
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.683,91	-119.056,53	-821,23	118.235,30
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.609,68	184.750,00	0,00	136.053,61	-48.696,39	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.912,95	71.000,00	0,00	48.199,42	-22.800,58	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.921,06	3.921,06	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.952,86	3.077,35	0,00	0,00	-3.077,35	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	192.475,49	262.282,35	0,00	191.629,09	-70.653,26	0,00
11 Personalaufwendungen	-745.842,02	-834.600,00	0,00	-845.568,74	-10.968,74	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.257,94	-81.305,00	0,00	-83.498,08	-2.193,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.826,77	-118.200,00	0,00	-158.210,47	-40.010,47	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.160,39	-12.880,00	0,00	-10.972,94	1.907,06	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.007.087,12	-1.071.985,00	0,00	-1.123.250,23	-51.265,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-814.611,63	-809.702,65	0,00	-931.621,14	-121.918,49	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-814.611,63	-809.702,65	0,00	-931.621,14	-121.918,49	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-814.611,63	-809.702,65	0,00	-931.621,14	-121.918,49	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.977,74	-3.320,00	0,00	-41.569,07	-38.249,07	0,00
29 TEILERGEBNIS	-853.005,37	-813.022,65	0,00	-973.190,21	-160.167,56	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264,25	1.350,00	1.350,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.486,55	71.000,00	47.232,62	-23.767,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.921,06	3.921,06
7 Sonstige Einzahlungen	201,73	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.952,53	75.805,00	55.958,68	-19.846,32
10 Personalauszahlungen	-745.649,57	-834.600,00	-845.001,81	-10.401,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.652,13	-80.805,00	-82.802,85	-1.997,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.780,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.931,15	-13.597,19	-11.303,04	2.294,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.012,85	-954.002,19	-939.107,70	14.894,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-846.060,32	-878.197,19	-883.149,02	-4.951,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.750,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807,42	3.077,35	3.077,35	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.557,42	5.177,35	5.177,35	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-444.479,66	-114.514,13	-95.070,96	19.443,17
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-444.479,66	-114.514,13	-95.070,96	19.443,17
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-420.922,24	-109.336,78	-89.893,61	19.443,17
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.918,39	89.650,00	0,00	78.192,89	-11.457,11	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.743,90	4.000,00	0,00	2.212,62	-1.787,38	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	478,30	5.000,00	0,00	232,44	-4.767,56	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.088,28	159.000,00	0,00	167.743,99	8.743,99	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	209.614,03	257.650,00	0,00	248.381,94	-9.268,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-338.182,36	-504.500,00	0,00	-482.391,60	22.108,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,78	-109.900,00	-8.000,00	-49.607,13	60.292,87	-9.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-95.282,07	-97.700,00	0,00	-98.666,82	-966,82	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.977,05	-21.900,00	0,00	-10.952,25	10.947,75	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-451.742,26	-734.000,00	-8.000,00	-641.617,80	92.382,20	-9.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.128,23	-476.350,00	0,00	-393.235,86	83.114,14	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.128,23	-476.350,00	0,00	-393.235,86	83.114,14	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-242.128,23	-476.350,00	0,00	-393.235,86	83.114,14	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.862,32	-2.500,00	0,00	-3.039,91	-539,91	0,00
29 TEILERGEBNIS	-243.990,55	-478.850,00	0,00	-396.275,77	82.574,23	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.650,00	11.221,44	-18.428,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.859,70	4.000,00	2.212,62	-1.787,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,30	5.000,00	232,44	-4.767,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.088,28	159.000,00	167.743,99	8.743,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.426,28	197.650,00	181.410,49	-16.239,51
10 Personalauszahlungen	-333.650,50	-502.300,00	-478.278,97	24.021,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.800,03	-118.400,75	-51.615,27	66.785,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.523,39	-22.581,53	-10.772,32	11.809,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.973,92	-643.282,28	-540.666,56	102.615,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.547,64	-445.632,28	-359.256,07	86.376,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.928,56	24.979,03	13.050,47
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	11.928,56	24.979,03	13.050,47
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-22.165,12	7.834,88
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.230,77	-75.752,02	-20.701,69	55.050,33
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.230,77	-105.752,02	-42.866,81	62.885,21
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.230,77	-93.823,46	-17.887,78	75.935,68
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689,00	5.700,00	0,00	5.811,36	111,36	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932.096,19	4.910.000,00	0,00	4.973.521,85	63.521,85	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.934.785,19	4.915.700,00	0,00	4.979.333,21	63.633,21	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.383.558,55	-4.482.800,00	0,00	-4.240.482,15	242.317,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.974,12	-63.400,00	0,00	-31.988,31	31.411,69	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.750,00	-2.800,00	0,00	-2.748,00	52,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-471,80	528,20	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.734,13	-64.150,00	-2.000,00	-21.270,86	42.879,14	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.447.016,80	-4.614.150,00	-2.000,00	-4.296.961,12	317.188,88	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	487.768,39	301.550,00	0,00	682.372,09	380.822,09	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	487.768,39	301.550,00	0,00	682.372,09	380.822,09	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	487.768,39	301.550,00	0,00	682.372,09	380.822,09	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.030.710,89	-919.770,00	0,00	-1.033.027,43	-113.257,43	0,00
29 TEILERGEBNIS	-542.942,50	-618.220,00	0,00	-350.655,34	267.564,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	1.000,00	900,00	-100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.928.391,66	4.910.000,00	4.884.541,07	-25.458,93
7 Sonstige Einzahlungen	-6.754,14	0,00	-1.788,71	-1.788,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.922.177,52	4.911.000,00	4.883.652,36	-27.347,64
10 Personalauszahlungen	-3.840.265,72	-4.176.000,00	-3.744.407,71	431.592,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.661,35	-63.817,90	-29.939,61	33.878,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	-471,80	528,20
15 Sonstige Auszahlungen	-32.509,51	-65.958,15	-22.546,74	43.411,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.907.436,58	-4.306.776,05	-3.797.365,86	509.410,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.014.740,94	604.223,95	1.086.286,50	482.062,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-838.308,89	-1.044.700,00	0,00	-960.429,82	84.270,18	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700,00	0,00	-2.268,00	432,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,47	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-839.337,36	-1.053.100,00	0,00	-962.697,82	90.402,18	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-839.337,36	-1.053.100,00	0,00	-962.697,82	90.402,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-839.337,36	-1.053.100,00	0,00	-962.697,82	90.402,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-839.337,36	-1.053.100,00	0,00	-962.697,82	90.402,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.510,92	-47.390,00	0,00	-23.936,89	23.453,11	0,00
29 TEILERGEBNIS	-867.848,28	-1.100.490,00	0,00	-986.634,71	113.855,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-7.552,37	0,00	2.095,29	2.095,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552,37	0,00	2.095,29	2.095,29
10 Personalauszahlungen	-688.189,45	-887.800,00	-798.675,82	89.124,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700,00	-2.268,00	432,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.028,47	-5.700,00	0,00	5.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.217,92	-896.200,00	-800.943,82	95.256,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-696.770,29	-896.200,00	-798.848,53	97.351,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	451.347,33	450.000,00	0,00	503.478,77	53.478,77	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.623,05	1.911.000,00	0,00	1.932.196,00	21.196,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.359.970,38	2.361.000,00	0,00	2.435.674,77	74.674,77	0,00
11 Personalaufwendungen	-384.156,40	-525.600,00	0,00	-393.122,19	132.477,81	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.404,38	-226.100,00	0,00	-231.057,84	-4.957,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.832.950,00	-2.794.000,00	0,00	-2.894.083,00	-100.083,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181,95	-2.000,00	0,00	-3.874,85	-1.874,85	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.421.692,73	-3.547.700,00	0,00	-3.522.137,88	25.562,12	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.061.722,35	-1.186.700,00	0,00	-1.086.463,11	100.236,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.061.722,35	-1.186.700,00	0,00	-1.086.463,11	100.236,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.061.722,35	-1.186.700,00	0,00	-1.086.463,11	100.236,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.196,13	-16.910,00	0,00	-7.967,82	8.942,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.070.918,48	-1.203.610,00	0,00	-1.094.430,93	109.179,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	474.346,88	450.000,00	460.788,16	10.788,16
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.623,05	1.911.000,00	1.932.196,00	21.196,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.382.969,93	2.361.000,00	2.392.984,16	31.984,16
10 Personalauszahlungen	-347.686,40	-501.500,00	-369.291,91	132.208,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,69	-1.100,00	-897,69	202,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.831.064,00	-2.794.000,00	-2.919.724,00	-125.724,00
15 Sonstige Auszahlungen	-218.786,64	-248.600,33	-222.089,06	26.511,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.398.672,73	-3.545.200,33	-3.512.002,66	33.197,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.015.702,80	-1.184.200,33	-1.119.018,50	65.181,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.706,19	3.673.700,00	0,00	3.115.889,36	-557.810,64	0,00
3 Sonstige Transfererträge	115.652,43	252.500,00	0,00	171.805,05	-80.694,95	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	69.820,00	69.820,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.427.358,62	3.926.200,00	0,00	3.357.514,41	-568.685,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-232.030,01	-152.700,00	0,00	-204.374,46	-51.674,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.176.363,12	-3.510.000,00	0,00	-2.685.049,42	824.950,58	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,05	-2.950,00	0,00	-183,96	2.766,04	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.409.983,18	-3.665.800,00	0,00	-2.889.607,84	776.192,16	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.375,44	260.400,00	0,00	467.906,57	207.506,57	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.375,44	260.400,00	0,00	467.906,57	207.506,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	17.375,44	260.400,00	0,00	467.906,57	207.506,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.942,44	-8.010,00	0,00	-5.817,21	2.192,79	0,00
29 TEILERGEBNIS	9.433,00	252.390,00	0,00	462.089,36	209.699,36	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.915,47	3.673.500,00	3.177.684,88	-495.815,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	105.648,44	252.500,00	111.163,61	-141.336,39
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	69.820,00	69.820,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.563,91	3.926.000,00	3.358.668,49	-567.331,51
10 Personalauszahlungen	-187.614,03	-124.700,00	-179.045,64	-54.345,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.568.584,30	-3.971.749,00	-2.783.482,35	1.188.266,65
15 Sonstige Auszahlungen	-1.590,05	-2.950,00	-183,96	2.766,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757.788,38	-4.099.549,00	-2.962.711,95	1.136.837,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.224,47	-173.549,00	395.956,54	569.505,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050301 Zukunft Alter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180,00	9.600,00	0,00	9.179,00	-421,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.127,40	1.127,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.180,00	9.600,00	0,00	10.416,40	816,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-160.311,55	-159.300,00	0,00	-161.496,88	-2.196,88	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,60	-3.450,00	0,00	-2.787,03	662,97	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,00	-5.600,00	0,00	-5.576,00	24,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.650,00	-21.300,00	0,00	-16.640,00	4.660,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,70	-27.400,00	0,00	-3.700,43	23.699,57	-12.850,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.243,85	-217.050,00	0,00	-190.200,34	26.849,66	-12.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.063,85	-207.450,00	0,00	-179.783,94	27.666,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.063,85	-207.450,00	0,00	-179.783,94	27.666,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-171.063,85	-207.450,00	0,00	-179.783,94	27.666,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.253,37	-5.420,00	0,00	-11.474,96	-6.054,96	0,00
29 TEILERGEBNIS	-185.317,22	-212.870,00	0,00	-191.258,90	21.611,10	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.127,40	1.127,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	110,00	110,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	10.237,40	1.237,40
10 Personalauszahlungen	-160.302,51	-159.300,00	-161.711,60	-2.411,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.592,60	-3.450,00	-2.001,53	1.448,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.150,00	-23.800,00	-19.140,00	4.660,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.393,40	-27.485,50	-3.753,75	23.731,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.438,51	-214.035,50	-186.606,88	27.428,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.438,51	-205.035,50	-176.369,48	28.666,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.033,68	15.600,00	0,00	15.598,00	-2,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	26.309,31	90.000,00	0,00	55.162,53	-34.837,47	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	45.342,99	105.600,00	0,00	70.760,53	-34.839,47	0,00
11 Personalaufwendungen	-70.186,71	-69.000,00	0,00	-73.248,54	-4.248,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,00	-5.200,00	0,00	-8.039,79	-2.839,79	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.309,31	-90.000,00	0,00	-55.162,53	34.837,47	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.179,72	-20.900,00	0,00	-18.322,91	2.577,09	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.105,74	-185.100,00	0,00	-154.773,77	30.326,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.762,75	-79.500,00	0,00	-84.013,24	-4.513,24	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.762,75	-79.500,00	0,00	-84.013,24	-4.513,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-74.762,75	-79.500,00	0,00	-84.013,24	-4.513,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.504,20	-910,00	0,00	-2.135,92	-1.225,92	0,00
29 TEILERGEBNIS	-76.266,95	-80.410,00	0,00	-86.149,16	-5.739,16	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.551,31	90.000,00	50.017,83	-39.982,17
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.051,31	0,00	47.506,17	47.506,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.500,00	90.000,00	97.524,00	7.524,00
10 Personalauszahlungen	-70.195,58	-69.000,00	-73.252,09	-4.252,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.348,77	-5.200,00	-3.039,79	2.160,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.551,31	-91.758,00	-50.017,83	41.740,17
15 Sonstige Auszahlungen	-3.878,99	-5.666,46	-2.989,23	2.677,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.974,65	-171.624,46	-129.298,94	42.325,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.474,65	-81.624,46	-31.774,94	49.849,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.630,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.630,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-5.630,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.630,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	600,00	1.500,00	0,00	830,00	-670,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,00	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.582,00	1.800,00	0,00	3.722,00	1.922,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-182.833,69	-209.200,00	0,00	-191.387,87	17.812,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.969,65	-3.700,00	0,00	-2.841,72	858,28	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676,33	-4.250,00	0,00	-2.595,30	1.654,70	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.979,67	-225.650,00	0,00	-196.824,89	28.825,11	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.397,67	-223.850,00	0,00	-193.102,89	30.747,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.397,67	-223.850,00	0,00	-193.102,89	30.747,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-191.397,67	-223.850,00	0,00	-193.102,89	30.747,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.406,93	-7.000,00	0,00	-5.088,78	1.911,22	0,00
29 TEILERGEBNIS	-197.804,60	-230.850,00	0,00	-198.191,67	32.658,33	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500,00	600,00	-900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.982,00	0,00	2.892,00	2.892,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582,00	1.500,00	3.492,00	1.992,00
10 Personalauszahlungen	-149.138,00	-186.900,00	-154.250,74	32.649,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.969,65	-3.700,00	-2.841,72	858,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.000,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.671,89	-4.284,86	-2.601,14	1.683,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.779,54	-203.384,86	-159.693,60	43.691,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.197,54	-201.884,86	-156.201,60	45.683,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 050501 Engagementförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746,26	11.200,00	0,00	15.530,39	4.330,39	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.252,17	10.000,00	0,00	6.300,40	-3.699,60	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	5.401,95	0,00	0,00	3.971,18	3.971,18	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.400,38	21.200,00	0,00	26.076,97	4.876,97	0,00
11 Personalaufwendungen	-164.504,28	-129.400,00	0,00	-200.325,90	-70.925,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.532,88	-29.900,00	0,00	-21.009,92	8.890,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.273,25	-6.600,00	0,00	-7.185,05	-585,05	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-14.316,52	-14.316,52	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.315,32	-51.246,72	-32.366,72	-24.429,34	26.817,38	-16.665,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.625,73	-217.146,72	-32.366,72	-267.266,73	-50.120,01	-16.665,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.225,35	-195.946,72	0,00	-241.189,76	-45.243,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.225,35	-195.946,72	0,00	-241.189,76	-45.243,04	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-174.225,35	-195.946,72	0,00	-241.189,76	-45.243,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.476,92	-84.900,00	0,00	-93.047,33	-8.147,33	0,00
29 TEILERGEBNIS	-267.702,27	-280.846,72	0,00	-334.237,09	-53.390,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.311,80	4.200,00	9.431,60	5.231,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,17	10.000,00	6.370,40	-3.629,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	275,00	275,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	690,00	690,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.613,97	14.200,00	16.767,00	2.567,00
10 Personalauszahlungen	-140.750,30	-107.600,00	-171.863,02	-64.263,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.789,28	-30.055,71	-18.398,60	11.657,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.636,27	-51.124,55	-18.992,76	32.131,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.175,85	-188.780,26	-209.254,38	-20.474,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.561,88	-174.580,26	-192.487,38	-17.907,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.545,46	5.000,00	5.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.545,46	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.008,24	-13.037,22	-12.775,51	261,71
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.008,24	-13.037,22	-12.775,51	261,71
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.537,22	-8.037,22	-7.775,51	261,71
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.503.499,98	17.371.950,00	0,00	16.362.019,29	-1.009.930,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.615.294,12	2.340.000,00	0,00	2.463.075,20	123.075,20	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.655,88	145.107,22	0,00	146.315,86	1.208,64	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	117.130,56	0,00	0,00	44.175,24	44.175,24	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.916.800,68	19.857.057,22	0,00	19.015.585,59	-841.471,63	0,00
11 Personalaufwendungen	-862.395,44	-1.026.000,00	0,00	-908.184,85	117.815,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.650,21	-2.395.540,71	-42.684,77	-2.269.813,49	125.727,22	-2.615,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.008,00	-7.300,00	0,00	-7.375,35	-75,35	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.449.920,20	-17.362.312,45	0,00	-17.958.818,55	-596.506,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.712,91	-139.465,41	0,00	-178.196,76	-38.731,35	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.595.686,76	-20.930.618,57	-42.684,77	-21.322.389,00	-391.770,43	-2.615,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.678.886,08	-1.073.561,35	0,00	-2.306.803,41	-1.233.242,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.678.886,08	-1.073.561,35	0,00	-2.306.803,41	-1.233.242,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.678.886,08	-1.073.561,35	0,00	-2.306.803,41	-1.233.242,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	711.197,00	0,00	0,00	361.622,07	361.622,07	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.925.592,00	-8.904.130,00	0,00	-9.212.884,52	-308.754,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-10.893.281,08	-9.977.691,35	0,00	-11.158.065,86	-1.180.374,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.384.865,50	17.271.450,00	16.242.584,55	-1.028.865,45
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.749,39	2.340.000,00	2.433.511,35	93.511,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673.655,88	145.107,22	138.845,36	-6.261,86
7 Sonstige Einzahlungen	79,96	0,00	500,00	500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.717.350,73	19.756.557,22	18.815.441,26	-941.115,96
10 Personalauszahlungen	-783.819,68	-966.000,00	-833.119,37	132.880,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.211.637,23	-2.396.929,89	-2.260.555,42	136.374,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.875.033,87	-19.645.261,85	-17.004.379,18	2.640.882,67
15 Sonstige Auszahlungen	-53.365,92	-29.448,37	-64.460,99	-35.012,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.923.856,70	-23.037.640,11	-20.162.514,96	2.875.125,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.206.505,97	-3.281.082,89	-1.347.073,70	1.934.009,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.616,99	8.330,59	8.330,59	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.616,99	8.330,59	8.330,59	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.354,83	-2.155,30	-2.228,35	-73,05
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500,00	-15.175,29	-9.000,00	6.175,29
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.854,83	-17.330,59	-11.228,35	6.102,24
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.237,84	-9.000,00	-2.897,76	6.102,24
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.163,65	400.050,00	0,00	926.484,94	526.434,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	267.719,50	365.149,82	0,00	365.149,82	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.213,76	317.774,54	0,00	321.686,68	3.912,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.229,69	25.000,00	0,00	165.300,00	140.300,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.368.326,60	1.107.974,36	0,00	1.778.621,44	670.647,08	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.062.836,21	-10.891.600,00	0,00	-10.280.766,48	610.833,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.554,73	-638.413,19	0,00	-629.463,15	8.950,04	-3.776,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-675.121,38	-586.500,00	0,00	-870.279,47	-283.779,47	0,00
15 Transferaufwendungen	-544,64	0,00	0,00	-2.124,55	-2.124,55	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.255,80	-271.743,31	-12.993,31	-587.522,93	-315.779,62	-7.563,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.438.312,76	-12.388.256,50	-12.993,31	-12.370.156,58	18.099,92	-11.340,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.069.986,16	-11.280.282,14	0,00	-10.591.535,14	688.747,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.069.986,16	-11.280.282,14	0,00	-10.591.535,14	688.747,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.069.986,16	-11.280.282,14	0,00	-10.591.535,14	688.747,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.205.808,10	8.877.800,00	0,00	8.833.452,44	-44.347,56	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-902.861,75	-1.738.700,00	0,00	-991.485,62	747.214,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.767.039,81	-4.141.182,14	0,00	-2.749.568,32	1.391.613,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.488,25	82.650,00	119.545,38	36.895,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.300,11	365.149,82	366.660,75	1.510,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.753,96	317.774,54	322.562,35	4.787,81
7 Sonstige Einzahlungen	196,86	25.000,00	25.300,00	300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	992.739,18	790.574,36	834.068,48	43.494,12
10 Personalauszahlungen	-9.987.857,71	-10.864.500,00	-10.248.276,68	616.223,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-480.975,89	-661.850,35	-629.490,48	32.359,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-544,64	0,00	-1.644,55	-1.644,55
15 Sonstige Auszahlungen	-209.899,02	-274.667,49	-243.771,80	30.895,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.679.277,26	-11.801.017,84	-11.123.183,51	677.834,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.686.538,08	-11.010.443,48	-10.289.115,03	721.328,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.772.558,51	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.772.558,51	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.392,00	-657,78	78.689,67	79.347,45
8 für Baumaßnahmen	-289.726,71	-2.920.224,08	-199.254,33	2.720.969,75
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.795,63	-24.884,58	-26.930,28	-2.045,70
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-235.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-567.914,34	-2.945.766,44	-237.494,94	2.708.271,50
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.204.644,17	-2.945.766,44	-237.494,94	2.708.271,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.411,66	202.800,00	0,00	449.736,46	246.936,46	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.605,15	150,00	0,00	930,10	780,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.403,00	47.000,00	0,00	1.017,38	-45.982,62	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	229.419,81	249.950,00	0,00	451.683,94	201.733,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-349.976,75	-337.300,00	0,00	-335.256,57	2.043,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.196,47	-598.400,00	0,00	-595.596,20	2.803,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.798,28	-100.100,00	0,00	-94.042,98	6.057,02	0,00
15 Transferaufwendungen	-508.804,73	-570.460,00	-35.460,00	-521.071,98	49.388,02	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200,33	-26.330,00	0,00	-15.647,53	10.682,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.502.976,56	-1.632.590,00	-35.460,00	-1.561.615,26	70.974,74	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.273.556,75	-1.382.640,00	0,00	-1.109.931,32	272.708,68	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.273.556,75	-1.382.640,00	0,00	-1.109.931,32	272.708,68	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.273.556,75	-1.382.640,00	0,00	-1.109.931,32	272.708,68	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-347.904,65	-67.220,00	0,00	-48.774,23	18.445,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.621.461,40	-1.449.860,00	0,00	-1.158.705,55	291.154,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.621,00	135.000,00	377.435,94	242.435,94
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.603,16	150,00	932,09	782,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	47.000,00	115,38	-46.884,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.224,16	182.150,00	378.483,41	196.333,41
10 Personalauszahlungen	-331.731,11	-325.650,00	-315.737,58	9.912,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-533.391,28	-598.026,52	-597.933,74	92,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-497.846,06	-581.418,67	-531.821,65	49.597,02
15 Sonstige Auszahlungen	-8.924,46	-26.892,48	-13.210,40	13.682,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.892,91	-1.531.987,67	-1.458.703,37	73.284,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.220.668,75	-1.349.837,67	-1.080.219,96	269.617,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.988,73	164.903,13	164.903,13	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.988,73	164.903,13	164.903,13	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-36.555,63	-903.600,12	-87.457,22	816.142,90
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.524,77	-4.903,13	-4.613,23	289,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-58.080,40	-908.503,25	-92.070,45	816.432,80
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.091,67	-743.600,12	72.832,68	816.432,80
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.868,25	312.450,00	0,00	401.612,96	89.162,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300,61	25.000,00	0,00	33.965,65	8.965,65	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	579.868,86	337.450,00	0,00	435.578,61	98.128,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-811.303,34	-920.100,00	0,00	-924.216,46	-4.116,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.835,71	-223.683,20	-85.683,20	-69.977,32	153.705,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-302,90	-300,00	0,00	-770,14	-470,14	0,00
15 Transferaufwendungen	-349.491,18	-299.000,00	0,00	-370.931,02	-71.931,02	-1.788,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.683,66	-31.940,00	0,00	-24.327,96	7.612,04	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.252.616,79	-1.475.023,20	-85.683,20	-1.390.222,90	84.800,30	-1.788,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-672.747,93	-1.137.573,20	0,00	-954.644,29	182.928,91	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-672.747,93	-1.137.573,20	0,00	-954.644,29	182.928,91	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-672.747,93	-1.137.573,20	0,00	-954.644,29	182.928,91	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.643,87	-12.280,00	0,00	-13.535,95	-1.255,95	0,00
29 TEILERGEBNIS	-683.391,80	-1.149.853,20	0,00	-968.180,24	181.672,96	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.076,37	309.650,00	398.858,86	89.208,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.154,94	25.000,00	34.310,14	9.310,14
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.931,31	334.650,00	433.169,00	98.519,00
10 Personalauszahlungen	-806.990,36	-918.800,00	-922.556,81	-3.756,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.753,66	-238.391,89	-50.489,14	187.902,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-338.653,26	-319.303,68	-376.910,10	-57.606,42
15 Sonstige Auszahlungen	-31.330,70	-32.307,54	-22.135,52	10.172,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.727,98	-1.508.803,11	-1.372.091,57	136.711,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-642.796,67	-1.174.153,11	-938.922,57	235.230,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.425,17	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.425,17	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.425,17	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.104,45	102.887,73	0,00	115.595,33	12.707,60	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.784,24	0,00	0,00	275,18	275,18	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.888,69	102.887,73	0,00	115.870,51	12.982,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.102.256,43	-10.400,00	0,00	-50.459,44	-40.059,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.809,17	-109.131,01	-3.643,28	-50.500,04	58.630,97	-44.559,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.234,00	-600,00	0,00	-3.015,00	-2.415,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-55.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.510,01	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.176.503,28	-120.631,01	-3.643,28	-103.974,48	16.656,53	-44.559,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.154.614,59	-17.743,28	0,00	11.896,03	29.639,31	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.154.614,59	-17.743,28	0,00	11.896,03	29.639,31	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.154.614,59	-17.743,28	0,00	11.896,03	29.639,31	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.595,32	-19.000,00	0,00	-10.190,04	8.809,96	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.179.209,91	-36.743,28	0,00	1.705,99	38.449,27	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.522,49	102.287,73	113.336,33	11.048,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.784,24	0,00	275,18	275,18
7 Sonstige Einzahlungen	21.055,83	0,00	94.133,79	94.133,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.362,56	102.287,73	207.745,30	105.457,57
10 Personalauszahlungen	-1.970.007,11	-10.400,00	-58.756,80	-48.356,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.207,05	-110.993,43	-43.945,78	67.047,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-54.276,67	-6.130,80	-6.130,80	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.368,13	-764,22	-264,22	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.858,96	-128.288,45	-109.097,60	19.190,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.997.496,40	-26.000,72	98.647,70	124.648,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.436,18	-74.500,00	-33.735,01	40.764,99
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-46.436,18	-74.500,00	-33.735,01	40.764,99
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.436,18	-74.500,00	-33.735,01	40.764,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.801,19	156.000,00	0,00	221.385,50	65.385,50	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.023.269,25	1.550.000,00	0,00	2.028.046,13	478.046,13	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,34	3.000,00	0,00	7.032,18	4.032,18	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.843,28	0,00	0,00	269.328,57	269.328,57	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.107.739,06	1.709.000,00	0,00	2.525.792,38	816.792,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.025.482,75	-3.575.800,00	0,00	-3.214.381,09	361.418,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.623,18	-1.631.900,00	0,00	-1.061.144,05	570.755,95	-119.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.557,18	-4.200,00	0,00	-13.462,51	-9.262,51	0,00
15 Transferaufwendungen	-13.497.751,06	-13.487.000,00	0,00	-13.962.667,36	-475.667,36	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.677,98	-62.700,00	0,00	-43.064,76	19.635,24	-9.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.285.092,15	-18.761.600,00	0,00	-18.294.719,77	466.880,23	-128.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.177.353,09	-17.052.600,00	0,00	-15.768.927,39	1.283.672,61	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.177.353,09	-17.052.600,00	0,00	-15.768.927,39	1.283.672,61	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.177.353,09	-17.052.600,00	0,00	-15.768.927,39	1.283.672,61	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.716,02	-55.140,00	0,00	-51.050,53	4.089,47	0,00
29 TEILERGEBNIS	-14.220.069,11	-17.107.740,00	0,00	-15.819.977,92	1.287.762,08	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.045,01	156.000,00	206.881,26	50.881,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.132,75	1.550.000,00	2.127.041,45	577.041,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584,80	3.000,00	7.212,18	4.212,18
7 Sonstige Einzahlungen	31,25	0,00	47,68	47,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406.793,81	1.709.000,00	2.341.182,57	632.182,57
10 Personalauszahlungen	-935.433,50	-3.437.600,00	-2.913.315,10	524.284,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.648,44	-32.097,45	-11.437,19	20.660,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-13.285.309,12	-15.000.162,10	-13.671.483,29	1.328.678,81
15 Sonstige Auszahlungen	-1.639.334,53	-3.247.762,08	-1.363.742,87	1.884.019,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.910.725,59	-21.717.621,63	-17.959.978,45	3.757.643,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.503.931,78	-20.008.621,63	-15.618.795,88	4.389.825,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,96	39.500,00	0,00	38.696,00	-804,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	64.685,96	85.800,00	0,00	84.996,00	-804,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-390.442,86	-404.500,00	0,00	-436.615,26	-32.115,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.771,51	-4.500,00	0,00	-4.975,31	-475,31	-300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296,00	-300,00	0,00	-296,00	4,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452,39	-23.655,00	-12.055,00	-7.915,93	15.739,07	-12.331,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-398.962,76	-432.955,00	-12.055,00	-449.802,50	-16.847,50	-12.631,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.276,80	-347.155,00	0,00	-364.806,50	-17.651,50	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.276,80	-347.155,00	0,00	-364.806,50	-17.651,50	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-334.276,80	-347.155,00	0,00	-364.806,50	-17.651,50	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.014,83	-5.320,00	0,00	-5.962,62	-642,62	0,00
29 TEILERGEBNIS	-339.291,63	-352.475,00	0,00	-370.769,12	-18.294,12	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	46.000,00	25.570,00	-20.430,00
7 Sonstige Einzahlungen	311,94	300,00	300,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.281,94	84.700,00	64.270,00	-20.430,00
10 Personalauszahlungen	-389.388,70	-404.500,00	-436.562,75	-32.062,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.771,51	-4.500,00	-4.776,11	-276,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.470,07	-23.668,82	-7.886,20	15.782,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.630,28	-432.668,82	-449.225,06	-16.556,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.348,34	-347.968,82	-384.955,06	-36.986,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 070102 AKIS im HSK

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.016,96	101.400,00	0,00	108.812,42	7.412,42	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.016,96	101.400,00	0,00	108.812,42	7.412,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-163.343,06	-184.500,00	0,00	-152.813,13	31.686,87	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.941,36	-60.405,28	-45.705,28	-24.304,48	36.100,80	-35.210,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.411,96	-2.800,00	0,00	-4.558,00	-1.758,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-4.319,78	-1.319,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.775,71	-11.200,00	0,00	-13.185,33	-1.985,33	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.372,09	-261.905,28	-45.705,28	-199.180,72	62.724,56	-35.210,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.355,13	-160.505,28	0,00	-90.368,30	70.136,98	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.355,13	-160.505,28	0,00	-90.368,30	70.136,98	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-145.355,13	-160.505,28	0,00	-90.368,30	70.136,98	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.126,13	-2.430,00	0,00	-2.331,12	98,88	0,00
29 TEILERGEBNIS	-147.481,26	-162.935,28	0,00	-92.699,42	70.235,86	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.975,00	97.000,00	99.610,00	2.610,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	53,16	0,00	53,16	53,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.028,16	97.000,00	99.663,16	2.663,16
10 Personalauszahlungen	-164.155,50	-184.500,00	-153.009,36	31.490,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.007,79	-71.281,88	-34.635,16	36.646,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.900,00	-3.000,00	-4.319,78	-1.319,78
15 Sonstige Auszahlungen	-9.692,93	-11.540,21	-13.190,63	-1.650,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.756,22	-270.322,09	-205.154,93	65.167,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.728,06	-173.322,09	-105.491,77	67.830,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.213,27	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.213,27	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.573,27	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.573,27	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.360,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.155,24	32.800,00	0,00	77.536,00	44.736,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.155,24	32.800,00	0,00	77.536,00	44.736,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-109.306,27	-109.400,00	0,00	-112.031,72	-2.631,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.614,95	-12.400,00	0,00	-7.524,00	4.875,20	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-69.432,12	-75.095,69	0,00	-70.173,16	4.922,53	-10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.150,27	-58.800,00	0,00	-89.383,23	-30.583,23	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-324.503,61	-255.695,69	0,00	-279.112,91	-23.417,22	-14.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.348,37	-222.895,69	0,00	-201.576,91	21.318,78	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.348,37	-222.895,69	0,00	-201.576,91	21.318,78	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-197.348,37	-222.895,69	0,00	-201.576,91	21.318,78	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.451,04	-125.440,00	0,00	-35.083,73	90.356,27	0,00
29 TEILERGEBNIS	-223.799,41	-348.335,69	0,00	-236.660,64	111.675,05	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-109.196,74	-109.400,00	-112.077,22	-2.677,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.614,95	-11.400,00	-6.285,88	5.114,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.076,09	-75.095,69	-70.116,00	4.979,69
15 Sonstige Auszahlungen	-1.229,03	-10.200,00	-2.801,68	7.398,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.116,81	-206.095,69	-191.280,78	14.814,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.116,81	-206.095,69	-191.280,78	14.814,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.546,60	525.900,00	0,00	527.071,71	1.171,71	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.463,62	188.000,00	0,00	73.353,90	-114.646,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.130,18	63.600,00	0,00	24.650,42	-38.949,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.816,23	20.000,00	0,00	33.970,32	13.970,32	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	631.456,63	799.000,00	0,00	660.546,35	-138.453,65	0,00
11 Personalaufwendungen	-351.070,70	-354.100,00	0,00	-358.560,74	-4.460,74	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-329.662,81	-320.009,45	-30.255,14	-250.099,39	69.910,06	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-790.874,11	-776.700,00	0,00	-778.657,34	-1.957,34	0,00
15 Transferaufwendungen	-288.871,29	-292.700,00	0,00	-309.158,42	-16.458,42	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.920,84	-138.670,00	0,00	-129.322,71	9.347,29	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.891.399,75	-1.882.179,45	-30.255,14	-1.825.798,60	56.380,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.259.943,12	-1.083.179,45	0,00	-1.165.252,25	-82.072,80	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.259.943,12	-1.083.179,45	0,00	-1.165.252,25	-82.072,80	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.259.943,12	-1.083.179,45	0,00	-1.165.252,25	-82.072,80	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	52.204,00	318.800,00	0,00	98.991,60	-219.808,40	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.115.187,86	-2.141.510,00	0,00	-1.962.850,44	178.659,56	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.322.926,98	-2.905.889,45	0,00	-3.029.111,09	-123.221,64	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.463,62	188.000,00	73.133,10	-114.866,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.388,93	63.600,00	32.198,74	-31.401,26
7 Sonstige Einzahlungen	9.330,67	20.000,00	30.979,30	10.979,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.883,22	274.300,00	139.011,14	-135.288,86
10 Personalauszahlungen	-350.409,83	-354.100,00	-358.638,91	-4.538,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-279.328,67	-401.193,43	-261.489,56	139.703,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-288.871,29	-292.700,00	-290.877,13	1.822,87
15 Sonstige Auszahlungen	-128.896,55	-136.275,52	-145.887,14	-9.611,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.506,34	-1.184.268,95	-1.056.892,74	127.376,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-999.623,12	-909.968,95	-917.881,60	-7.912,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.330,52	-3.373.379,66	-112.325,51	3.261.054,15
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.229,13	-134.772,70	-29.978,71	104.793,99
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-129.559,65	-3.658.152,36	-262.304,22	3.395.848,14
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.559,65	-3.658.152,36	-262.304,22	3.395.848,14
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473,01	245.272,00	0,00	176.281,31	-68.990,69	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	41.050,96	245.272,00	0,00	176.281,31	-68.990,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-539.029,14	-520.100,00	0,00	-571.733,51	-51.633,51	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.941,72	-406.037,00	-42.000,00	-65.495,03	340.541,97	-129.337,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.422,41	0,00	0,00	-15.858,51	-15.858,51	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-9.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616,82	-22.550,00	0,00	-7.012,39	15.537,61	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-676.010,09	-1.018.687,00	-42.000,00	-660.099,44	358.587,56	-138.337,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-634.959,13	-773.415,00	0,00	-483.818,13	289.596,87	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.251,00	-2.000,00	0,00	-8.452,00	-6.452,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-8.251,00	-2.000,00	0,00	-8.452,00	-6.452,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.210,13	-775.415,00	0,00	-492.270,13	283.144,87	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-643.210,13	-775.415,00	0,00	-492.270,13	283.144,87	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.076,08	-20.810,00	0,00	-25.652,50	-4.842,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-661.286,21	-796.225,00	0,00	-517.922,63	278.302,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	243.272,00	110.775,00	-132.496,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.727,95	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.233,04	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.960,99	243.272,00	110.775,00	-132.496,20
10 Personalauszahlungen	-523.882,41	-508.000,00	-560.848,31	-52.848,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.861,70	-413.078,80	-63.272,45	349.806,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.251,00	-2.000,00	-8.452,00	-6.452,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.532,81	-22.619,00	-7.039,43	15.579,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.527,92	-1.015.697,80	-639.612,19	376.085,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-619.566,93	-772.425,80	-528.836,39	243.589,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.852.152,65	1.126.713,32	439.220,99	-687.492,33
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	-814,28	105.000,00	-324,93	-105.324,93
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.851.338,37	1.231.713,32	438.896,06	-792.817,26
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-56.980,00	-94.014,98	-64.453,32	29.561,66
8 für Baumaßnahmen	-2.698.000,77	-8.778.363,91	-1.394.767,69	7.383.596,22
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.780,46	-9.780,46	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.055,09	0,00	-2.053,85	-2.053,85
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.791.035,86	-9.158.366,79	-1.471.055,32	7.687.311,47
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-939.697,49	-7.926.653,47	-1.032.159,26	6.894.494,21
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090102 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.494,62	65.937,23	0,00	39.793,01	-26.144,22	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.970,00	0,00	0,00	-100.970,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	100.494,62	257.407,23	0,00	129.793,01	-127.614,22	0,00
11 Personalaufwendungen	-463.710,24	-824.100,00	0,00	-638.664,14	185.435,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.022,92	-243.947,23	-11.100,00	-115.108,49	128.838,74	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.692,44	-59.550,00	0,00	-3.003,70	56.546,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-512.425,60	-1.127.597,23	-11.100,00	-756.776,33	370.820,90	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.930,98	-870.190,00	0,00	-626.983,32	243.206,68	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.930,98	-870.190,00	0,00	-626.983,32	243.206,68	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-411.930,98	-870.190,00	0,00	-626.983,32	243.206,68	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.446,12	-32.760,00	0,00	-28.983,55	3.776,45	0,00
29 TEILERGEBNIS	-428.377,10	-902.950,00	0,00	-655.966,87	246.983,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.494,62	65.937,23	3.855,78	-62.081,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100.970,00	0,00	-100.970,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.494,62	256.907,23	93.855,78	-163.051,45
10 Personalauszahlungen	-445.523,72	-805.900,00	-618.086,41	187.813,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.022,92	-237.847,23	-115.108,49	122.738,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.402,04	-65.650,00	-3.003,70	62.646,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.948,68	-1.109.397,23	-736.198,60	373.198,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.454,06	-852.490,00	-642.342,82	210.147,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,00	10.400,00	0,00	30.646,00	20.246,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.830,00	1.300,00	0,00	1.506,00	206,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.283,38	4.283,38	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.526,00	11.700,00	0,00	36.435,38	24.735,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-60.433,96	-59.500,00	0,00	-64.796,97	-5.296,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.454,10	-96.200,00	-25.000,00	-48.862,03	47.337,97	-43.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.301,00	-3.000,00	0,00	-66.752,47	-63.752,47	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-11.783,38	-4.283,38	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,46	-4.300,00	0,00	-2.980,35	1.319,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.681,52	-170.500,00	-25.000,00	-195.175,20	-24.675,20	-43.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.155,52	-158.800,00	0,00	-158.739,82	60,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.155,52	-158.800,00	0,00	-158.739,82	60,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-77.155,52	-158.800,00	0,00	-158.739,82	60,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.869,62	-2.000,00	0,00	-2.810,52	-730,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-79.025,14	-160.800,00	0,00	-161.550,34	-670,34	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.467,82	7.500,00	7.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,00	1.300,00	1.506,00	206,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
7 Sonstige Einzahlungen	-100,00	0,00	-350,00	-350,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.269,82	8.800,00	11.406,00	2.606,00
10 Personalauszahlungen	-60.279,93	-59.500,00	-65.039,00	-5.539,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.452,15	-61.200,00	-4.673,06	56.526,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-11.783,38	-4.283,38
15 Sonstige Auszahlungen	-14.994,41	-39.300,00	-12.841,82	26.458,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.226,49	-167.500,00	-94.337,26	73.162,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.956,67	-158.700,00	-82.931,26	75.768,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.053.632,18	1.965.400,00	1.013.920,00	-951.480,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.053.632,18	1.965.400,00	1.013.920,00	-951.480,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-26.514,27	0,00	26.514,27
8 für Baumaßnahmen	-494.732,20	-8.781.937,25	-671.063,08	8.110.874,17
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.478,00	0,00	-138.147,10	-138.147,10
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-502.210,20	-10.688.451,52	-809.210,18	9.879.241,34
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	551.421,98	-8.723.051,52	204.709,82	8.927.761,34
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.472,13	430.094,00	0,00	431.683,20	1.589,20	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.323,85	1.323,85	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	208,04	208,04	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	112.472,13	430.094,00	0,00	433.215,09	3.121,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-299.322,28	-307.100,00	0,00	-333.883,81	-26.783,81	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.320,26	-315.576,41	-9.832,41	-107.573,95	208.002,46	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89,00	0,00	0,00	-4.285,90	-4.285,90	0,00
15 Transferaufwendungen	-41.984,80	-130.000,00	0,00	-423.533,63	-293.533,63	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141,49	-13.250,00	0,00	-8.930,91	4.319,09	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.857,83	-765.926,41	-9.832,41	-878.208,20	-112.281,79	-10.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.385,70	-335.832,41	0,00	-444.993,11	-109.160,70	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.385,70	-335.832,41	0,00	-444.993,11	-109.160,70	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-279.385,70	-335.832,41	0,00	-444.993,11	-109.160,70	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.340,70	-4.020,00	0,00	-2.678,30	1.341,70	0,00
29 TEILERGEBNIS	-288.726,40	-339.852,41	0,00	-447.671,41	-107.819,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.085,89	429.094,00	305.073,28	-124.020,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.323,85	1.323,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	295,35	295,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.085,89	429.094,00	306.692,48	-122.401,52
10 Personalauszahlungen	-268.394,34	-288.300,00	-303.028,69	-14.728,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.535,20	-315.576,41	-38.567,00	277.009,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.984,80	-130.000,00	-253.857,43	-123.857,43
15 Sonstige Auszahlungen	-2.175,13	-13.250,00	-33.338,65	-20.088,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.089,47	-747.126,41	-628.791,77	118.334,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.003,58	-318.032,41	-322.099,29	-4.066,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.657,08	301.500,00	108.092,43	-193.407,57
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.657,08	301.500,00	108.092,43	-193.407,57
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-17.396,75	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.303,24	-601.768,31	-180.504,20	421.264,11
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-53.699,99	-601.768,31	-180.504,20	421.264,11
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.042,91	-300.268,31	-72.411,77	227.856,54
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.057,63	14.000,00	0,00	4.877,18	-9.122,82	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.056,42	14.000,00	0,00	4.877,18	-9.122,82	0,00
11 Personalaufwendungen	-28.743,21	-37.700,00	0,00	-29.708,14	7.991,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.513,64	-106.530,90	-45.958,79	-41.151,17	65.379,73	-2.870,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152,67	-2.050,00	0,00	-17.911,96	-15.861,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.409,52	-160.280,90	-45.958,79	-88.771,27	71.509,63	-2.870,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.353,10	-146.280,90	0,00	-83.894,09	62.386,81	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.353,10	-146.280,90	0,00	-83.894,09	62.386,81	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-69.353,10	-146.280,90	0,00	-83.894,09	62.386,81	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-69.353,10	-147.600,90	0,00	-83.894,09	63.706,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.955,63	0,00	4.334,01	4.334,01
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10,69	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.966,32	0,00	4.334,01	4.334,01
10 Personalauszahlungen	-28.370,90	-37.700,00	-29.720,68	7.979,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.441,53	-106.530,90	-19.654,46	86.876,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.627,90	-2.050,00	-17.937,94	-15.887,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.440,33	-146.280,90	-67.313,08	78.967,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.474,01	-146.280,90	-62.979,07	83.301,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.600,00	174.600,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	174.600,00	174.600,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-398,20	-420.447,31	0,00	420.447,31
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-398,20	-420.447,31	0,00	420.447,31
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-398,20	-245.847,31	174.600,00	420.447,31
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.207,92	9.300,00	0,00	16.400,11	7.100,11	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.942,70	10.700,00	0,00	9.129,70	-1.570,30	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.100,00	22.000,00	0,00	20.757,54	-1.242,46	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,52	1.200,00	0,00	3.147,20	1.947,20	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	232,60	0,00	0,00	394,38	394,38	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	37.768,74	43.200,00	0,00	49.828,93	6.628,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-410.316,08	-485.900,00	0,00	-486.284,08	-384,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.379,92	-55.000,00	0,00	-54.148,35	851,65	-2.427,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.749,56	-9.500,00	0,00	-15.850,57	-6.350,57	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.924,77	-30.610,00	0,00	-27.274,04	3.335,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-475.370,33	-581.010,00	0,00	-583.557,04	-2.547,04	-2.427,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-437.601,59	-537.810,00	0,00	-533.728,11	4.081,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-437.601,59	-537.810,00	0,00	-533.728,11	4.081,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-437.601,59	-537.810,00	0,00	-533.728,11	4.081,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	432,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.952,18	-17.010,00	0,00	-21.345,88	-4.335,88	0,00
29 TEILERGEBNIS	-450.121,77	-554.820,00	0,00	-554.389,99	430,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenervice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.995,40	10.700,00	9.197,20	-1.502,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.035,68	22.000,00	19.183,26	-2.816,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437,70	1.200,00	4.793,15	3.593,15
7 Sonstige Einzahlungen	2.551,11	0,00	4.338,02	4.338,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.019,89	33.900,00	37.511,63	3.611,63
10 Personalauszahlungen	-410.802,53	-485.900,00	-428.606,31	57.293,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.346,32	-55.000,00	-54.148,35	851,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.915,81	-30.787,40	-29.302,83	1.484,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.064,66	-571.687,40	-512.057,49	59.629,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-434.044,77	-537.787,40	-474.545,86	63.241,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.989,50	33.989,50	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	33.989,50	33.989,50	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.017,87	-114.017,83	-61.404,83	52.613,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.017,87	-114.017,83	-61.404,83	52.613,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.017,87	-80.028,33	-27.415,33	52.613,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,00	21.600,00	0,00	21.109,00	-491,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662.324,65	675.670,24	0,00	853.345,71	177.675,47	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,00	9.700,00	0,00	5.648,23	-4.051,77	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	672.883,30	706.970,24	0,00	880.102,94	173.132,70	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.425.878,83	-1.222.100,00	0,00	-1.496.939,19	-274.839,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.559,12	-72.100,00	0,00	-17.669,08	54.430,92	-26.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-207,93	-200,00	0,00	-285,00	-85,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.712,08	-33.170,24	0,00	-55.614,71	-22.444,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.502.857,96	-1.357.570,24	0,00	-1.600.507,98	-242.937,74	-26.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-829.974,66	-650.600,00	0,00	-720.405,04	-69.805,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.724,51	-66.280,00	0,00	-75.669,52	-9.389,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-891.699,17	-716.880,00	0,00	-796.074,56	-79.194,56	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	21.000,00	10.500,00	-10.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	678.806,95	675.670,24	884.062,19	208.391,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.843,80	9.700,00	5.648,23	-4.051,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.150,75	706.370,24	900.210,42	193.840,18
10 Personalauszahlungen	-1.180.430,51	-1.112.800,00	-1.334.255,62	-221.455,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.559,12	-72.100,00	-17.182,29	54.917,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.318,13	-56.085,50	-21.030,93	35.054,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.307,76	-1.275.485,50	-1.406.968,84	-131.483,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-535.157,01	-569.115,26	-506.758,42	62.356,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	161.056,95	0,00	64.882,38	64.882,38
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	161.056,95	0,00	64.882,38	64.882,38
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	161.056,95	-18.900,00	64.882,38	83.782,38
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,49	7.000,00	0,00	6.323,92	-676,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100,00	0,00	1.601,09	-2.498,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.503,34	26.503,34	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	497.559,85	350.000,00	0,00	360.819,48	10.819,48	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	504.018,34	361.100,00	0,00	395.247,83	34.147,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-763.436,95	-775.700,00	0,00	-822.601,26	-46.901,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.387,28	-436.250,00	0,00	-423.250,33	12.999,67	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.180,64	-6.300,00	0,00	-6.292,00	8,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.354,79	-25.500,00	0,00	-15.297,02	10.202,98	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.192.359,66	-1.243.750,00	0,00	-1.267.440,61	-23.690,61	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688.341,32	-882.650,00	0,00	-872.192,78	10.457,22	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-688.341,32	-882.650,00	0,00	-872.192,78	10.457,22	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-688.341,32	-882.650,00	0,00	-872.192,78	10.457,22	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.205,17	-4.050,00	0,00	-1.954,64	2.095,36	0,00
29 TEILERGEBNIS	-691.546,49	-886.700,00	0,00	-874.147,42	12.552,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.100,00	1.601,09	-2.498,91
7 Sonstige Einzahlungen	146.991,58	0,00	-323.511,24	-323.511,24
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.991,58	4.100,00	-321.910,15	-326.010,15
10 Personalauszahlungen	-721.648,25	-756.800,00	-799.388,81	-42.588,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-620.028,93	-504.384,59	-372.697,60	131.686,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.903,03	-26.524,97	-14.677,17	11.847,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.580,21	-1.287.709,56	-1.186.763,58	100.945,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.214.588,63	-1.283.609,56	-1.508.673,73	-225.064,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	266.880,81	268.600,00	975.107,86	706.507,86
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	1.443.138,89	1.456.700,00	31.953,41	-1.424.746,59
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.710.019,70	1.725.300,00	1.007.061,27	-718.238,73
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-50.637,13	-33.780,00	-46.716,95	-12.936,95
8 für Baumaßnahmen	-6.135.231,44	-19.786.246,92	-5.938.654,46	13.847.592,46
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.345,64	-952,00	-8.262,77	-7.310,77
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-8.793,39	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.197.007,60	-19.820.978,92	-5.993.634,18	13.827.344,74
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.486.987,90	-18.095.678,92	-4.986.572,91	13.109.106,01
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.800,00	1.520.100,00	0,00	1.671.089,90	150.989,90	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.697.907,99	2.747.300,00	0,00	2.598.992,36	-148.307,64	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.503,26	45.685,07	0,00	169.498,87	123.813,80	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	235.186,13	225.000,00	0,00	458.980,12	233.980,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.747.964,78	4.538.085,07	0,00	4.899.661,25	361.576,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-558.512,03	-747.300,00	0,00	-570.545,86	176.754,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.415.473,46	-5.144.835,07	0,00	-5.619.593,50	-474.758,43	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.032.430,77	-6.329.300,00	0,00	-6.255.449,20	73.850,80	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.479,09	-19.100,00	0,00	-10.671,04	8.428,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.018.895,35	-12.240.535,07	0,00	-12.456.259,60	-215.724,53	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.270.930,57	-7.702.450,00	0,00	-7.556.598,35	145.851,65	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.270.930,57	-7.702.450,00	0,00	-7.556.598,35	145.851,65	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.270.930,57	-7.702.450,00	0,00	-7.556.598,35	145.851,65	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.794,23	0,00	0,00	-4.584,06	-4.584,06	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.281.724,80	-7.702.450,00	0,00	-7.561.182,41	141.267,59	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	98,40	0,00	32,80	32,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.767,03	45.685,07	54.112,29	8.427,22
7 Sonstige Einzahlungen	47.764,19	25.000,00	49.692,68	24.692,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.929,62	70.685,07	104.937,77	34.252,70
10 Personalauszahlungen	-528.428,87	-747.300,00	-555.841,46	191.458,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.823.638,54	-8.056.736,41	-5.267.419,66	2.789.316,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.360,09	-9.550,58	-8.068,62	1.481,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.359.427,50	-8.813.586,99	-5.831.329,74	2.982.257,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.032.497,88	-8.742.901,92	-5.726.391,97	3.016.509,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	600,00	0,00	735,96	135,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.907,80	100.000,00	0,00	41.912,21	-58.087,79	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.456,49	3.456,49	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.684,80	100.600,00	0,00	46.104,66	-54.495,34	0,00
11 Personalaufwendungen	-759.178,84	-689.300,00	0,00	-688.723,60	576,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.560,02	-47.400,00	0,00	-44.728,00	2.672,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-600,00	0,00	-552,00	48,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526,75	-10.030,00	0,00	-15.679,27	-5.649,27	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-805.817,61	-747.330,00	0,00	-749.682,87	-2.352,87	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.132,81	-646.730,00	0,00	-703.578,21	-56.848,21	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.132,81	-646.730,00	0,00	-703.578,21	-56.848,21	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-740.132,81	-646.730,00	0,00	-703.578,21	-56.848,21	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.922,85	-23.020,00	0,00	-12.149,72	10.870,28	0,00
29 TEILERGEBNIS	-760.055,66	-669.750,00	0,00	-715.727,93	-45.977,93	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.912,53	100.000,00	43.582,71	-56.417,29
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.456,49	3.456,49
7 Sonstige Einzahlungen	2.025,00	0,00	1.451,42	1.451,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.937,53	100.000,00	48.490,62	-51.509,38
10 Personalauszahlungen	-595.988,35	-581.800,00	-540.600,44	41.199,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.399,04	-47.400,00	-39.467,45	7.932,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.332,43	-10.329,15	-15.486,49	-5.157,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.719,82	-639.529,15	-595.554,38	43.974,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-584.782,29	-539.529,15	-547.063,76	-7.534,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.498,43	300.200,00	0,00	303.189,77	2.989,77	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.059,29	50.000,00	0,00	52.587,35	2.587,35	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.504,84	9.500,00	0,00	10.008,44	508,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,06	0,00	0,00	9,33	9,33	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	366.341,94	359.700,00	0,00	378.930,51	19.230,51	0,00
11 Personalaufwendungen	-134.167,67	-131.000,00	0,00	-139.483,49	-8.483,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.188,45	-78.860,45	-8.000,00	-72.981,03	5.879,42	-17.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-416.839,06	-421.600,00	0,00	-425.769,40	-4.169,40	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.068,41	-28.450,00	0,00	-26.255,61	2.194,39	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-681.263,59	-659.910,45	-8.000,00	-664.489,53	-4.579,08	-17.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.921,65	-300.210,45	0,00	-285.559,02	14.651,43	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.921,65	-300.210,45	0,00	-285.559,02	14.651,43	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-314.921,65	-300.210,45	0,00	-285.559,02	14.651,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.150,70	-4.580,00	0,00	-6.098,00	-1.518,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-319.072,35	-304.790,45	0,00	-291.657,02	13.133,43	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,44	9.500,00	20.834,84	11.334,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,06	0,00	9,33	9,33
7 Sonstige Einzahlungen	187,32	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957,82	9.500,00	20.844,17	11.344,17
10 Personalauszahlungen	-134.160,63	-131.000,00	-139.540,23	-8.540,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.773,55	-383.952,98	-278.930,31	105.022,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.433,37	-8.783,04	-6.687,65	2.095,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.367,55	-523.736,02	-425.158,19	98.577,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.409,73	-514.236,02	-404.314,02	109.922,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	196.124,28	0,00	51.850,00	51.850,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	49.644,50	30.000,00	8.831,87	-21.168,13
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	245.768,78	30.000,00	60.681,87	30.681,87
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.046,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-199.736,56	-1.472.437,12	-239.906,21	1.232.530,91
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.037,08	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.167,48	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-241.987,12	-1.472.437,12	-239.906,21	1.232.530,91
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.781,66	-1.442.437,12	-179.224,34	1.263.212,78
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.882,47	102.800,00	0,00	121.961,34	19.161,34	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	105.467,47	102.800,00	0,00	122.546,34	19.746,34	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-843.891,48	-1.266.100,00	0,00	-1.262.500,89	3.599,11	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-140.679,90	-136.900,00	0,00	-160.834,20	-23.934,20	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-984.571,38	-1.403.000,00	0,00	-1.423.335,09	-20.335,09	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-879.103,91	-1.300.200,00	0,00	-1.300.788,75	-588,75	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-879.103,91	-1.300.200,00	0,00	-1.300.788,75	-588,75	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-879.103,91	-1.300.200,00	0,00	-1.300.788,75	-588,75	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-879.103,91	-1.300.200,00	0,00	-1.300.831,55	-631,55	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-851.000,00	-1.266.100,00	-886.100,00	380.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.000,00	-1.266.100,00	-886.100,00	380.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-851.000,00	-1.266.100,00	-886.100,00	380.000,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 130201 Forst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.749,62	176.600,00	0,00	174.734,71	-1.865,29	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.805.150,60	400.000,00	0,00	1.499.187,20	1.099.187,20	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.000.900,22	576.600,00	0,00	1.673.921,91	1.097.321,91	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.334,18	-1.140.000,00	0,00	-1.557.391,73	-417.391,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.283.334,18	-1.140.000,00	0,00	-1.557.391,73	-417.391,73	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-282.433,96	-563.400,00	0,00	116.530,18	679.930,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.433,96	-563.400,00	0,00	116.530,18	679.930,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-282.433,96	-563.400,00	0,00	116.530,18	679.930,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-282.433,96	-563.400,00	0,00	116.530,18	679.930,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.749,62	176.600,00	174.734,71	-1.865,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.331,61	400.000,00	1.662.020,99	1.262.020,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.589,00	0,00	1.960,00	1.960,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438.670,23	576.600,00	1.838.715,70	1.262.115,70
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.435.111,18	-2.190.000,00	-770.064,73	1.419.935,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.111,18	-2.190.000,00	-770.064,73	1.419.935,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.559,05	-1.613.400,00	1.068.650,97	2.682.050,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 130301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613,00	3.600,00	0,00	3.571,00	-29,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.079.142,93	1.200.000,00	0,00	1.174.495,07	-25.504,93	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.082.755,93	1.203.600,00	0,00	1.178.066,07	-25.533,93	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.067,17	-1.348.000,00	0,00	-1.647.359,13	-299.359,13	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-173.375,00	-173.400,00	0,00	-173.333,00	67,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.894,89	-1.900,00	0,00	-1.894,00	6,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.614.337,06	-1.523.300,00	0,00	-1.822.586,13	-299.286,13	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-531.581,13	-319.700,00	0,00	-644.520,06	-324.820,06	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-531.581,13	-319.700,00	0,00	-644.520,06	-324.820,06	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-531.581,13	-319.700,00	0,00	-644.520,06	-324.820,06	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.210,09	0,00	0,00	-2.487,00	-2.487,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-532.791,22	-319.700,00	0,00	-647.007,06	-327.307,06	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.866,46	1.200.000,00	1.451.514,41	251.514,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.866,46	1.200.000,00	1.451.514,41	251.514,41
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.413.967,17	-1.451.100,00	-1.538.459,13	-87.359,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.967,17	-1.451.100,00	-1.538.459,13	-87.359,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.100,71	-251.100,00	-86.944,72	164.155,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-516.505,57	0,00	516.505,57
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-521.505,57	0,00	521.505,57
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-521.505,57	0,00	521.505,57
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.597,00	53.600,00	0,00	54.752,06	1.152,06	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.761,00	20.573,00	0,00	15.780,00	-4.793,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	75.358,00	74.173,00	0,00	70.532,06	-3.640,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.802,64	-105.200,00	0,00	-116.592,54	-11.392,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.198,32	-80.000,00	-10.000,00	-60.168,10	19.831,90	-2.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.156,00	-67.200,00	0,00	-67.173,40	26,60	0,00
15 Transferaufwendungen	-69.726,76	-126.822,70	0,00	-126.822,70	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,23	-4.216,85	0,00	-3.820,62	396,23	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.097,95	-383.439,55	-10.000,00	-374.577,36	8.862,19	-2.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.739,95	-309.266,55	0,00	-304.045,30	5.221,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.739,95	-309.266,55	0,00	-304.045,30	5.221,25	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-243.739,95	-309.266,55	0,00	-304.045,30	5.221,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.542,95	-3.680,00	0,00	-5.057,11	-1.377,11	0,00
29 TEILERGEBNIS	-247.282,90	-312.946,55	0,00	-309.102,41	3.844,14	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.761,00	20.573,00	20.573,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	194,26	194,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.761,00	20.573,00	20.767,26	194,26
10 Personalauszahlungen	-116.875,84	-303.200,00	-116.640,83	186.559,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.298,48	-92.000,00	-60.168,10	31.831,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-69.726,76	-126.822,70	-126.822,70	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.119,67	-4.311,41	-3.884,23	427,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.020,75	-526.334,11	-307.515,86	218.818,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-232.259,75	-505.761,11	-286.748,60	219.012,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,28	202.248,50	0,00	194.646,34	-7.602,16	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,46	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.361,74	202.248,50	0,00	194.731,34	-7.517,16	0,00
11 Personalaufwendungen	-88.468,30	-198.000,00	0,00	-110.725,44	87.274,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.321,37	-473.425,85	-115.795,72	-134.039,18	339.386,67	-234.550,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35,00	0,00	0,00	-976,77	-976,77	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-96.346,26	0,00	-800,00	95.546,26	-96.346,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.786,27	-20.000,00	0,00	-34.288,79	-14.288,79	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.610,94	-787.772,11	-115.795,72	-280.830,18	506.941,93	-330.896,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.249,20	-585.523,61	0,00	-86.098,84	499.424,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.249,20	-585.523,61	0,00	-86.098,84	499.424,77	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.249,20	-585.523,61	0,00	-86.098,84	499.424,77	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-117.249,20	-585.523,61	0,00	-86.098,84	499.424,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.248,50	192.248,50	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,46	0,00	85,00	85,00
7 Sonstige Einzahlungen	-392,30	0,00	3.531,16	3.531,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243,16	192.248,50	195.864,66	3.616,16
10 Personalauszahlungen	-87.297,75	0,00	-109.762,00	-109.762,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.321,37	-377.523,61	-91.176,56	286.347,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-96.346,26	-800,00	95.546,26
15 Sonstige Auszahlungen	-5.271,24	-116.450,91	-23.263,41	93.187,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.890,36	-590.320,78	-225.001,97	365.318,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.647,20	-398.072,28	-29.137,31	368.934,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.097,76	150.097,76	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	150.097,76	150.097,76	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.492.357,54	-92,82	1.492.264,72
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-719,00	-151.913,14	-2.218,14	149.695,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-719,00	-1.644.270,68	-2.310,96	1.641.959,72
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-719,00	-1.494.172,92	147.786,80	1.641.959,72
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 150101 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	25.904,84	25.904,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.194,00	14.194,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0,00	40.098,84	19.098,84	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.389,92	-46.840,00	0,00	-35.457,56	11.382,44	-30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.000,00	0,00	-28.499,39	-4.499,39	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.350,08	-41.900,00	0,00	-18.205,14	23.694,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.740,00	-137.740,00	0,00	-107.162,09	30.577,91	-30.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.740,00	-116.740,00	0,00	-67.063,25	49.676,75	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.740,00	-116.740,00	0,00	-67.063,25	49.676,75	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.740,00	-116.740,00	0,00	-67.063,25	49.676,75	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-38.740,00	-116.740,00	0,00	-67.063,25	49.676,75	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.130,65	14.130,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	14.130,65	-6.869,35
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.389,92	-46.840,00	-35.457,56	11.382,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.142,06	-46.708,02	-23.413,16	23.294,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.531,98	-218.548,02	-183.870,72	34.677,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.531,98	-197.548,02	-169.740,07	27.807,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.989,50	1.021,02	1.021,02	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.989,50	1.021,02	1.021,02	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-465.000,00	-4.815,34	460.184,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.520,99	-10.566,21	-1.642,20	8.924,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-95.520,99	-483.566,21	-6.457,54	477.108,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.531,49	-482.545,19	-5.436,52	477.108,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 150102 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484,02	400,00	0,00	832,00	432,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.484,02	400,00	0,00	832,00	432,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-139.862,36	-140.100,00	0,00	-175.106,44	-35.006,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.883,50	-46.000,00	0,00	-56.790,37	-10.790,37	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-384,02	-400,00	0,00	-832,00	-432,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.901,12	-55.000,00	0,00	-39.389,19	15.610,81	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-243.926,00	-241.500,00	0,00	-272.118,00	-30.618,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.441,98	-241.100,00	0,00	-271.286,00	-30.186,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.441,98	-241.100,00	0,00	-271.286,00	-30.186,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-238.441,98	-241.100,00	0,00	-271.286,00	-30.186,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,06	-4.800,00	0,00	-12.057,14	-7.257,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-245.942,04	-245.900,00	0,00	-283.343,14	-37.443,14	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-139.893,23	-140.100,00	-174.705,38	-34.605,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.776,16	-47.615,72	-57.312,28	-9.696,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-895,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.168,92	-55.755,69	-40.112,74	15.642,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.733,31	-243.471,41	-272.130,40	-28.658,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.633,31	-243.471,41	-272.130,40	-28.658,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.389,03	-1.389,03	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-2.450,02	-2.450,02	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.839,05	-3.839,05	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.839,05	-3.839,05	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	121.444.957,28	121.597.951,41	0,00	132.921.520,66	11.323.569,25	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.457.659,10	24.965.000,00	0,00	24.972.165,00	7.165,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.511,91	1.192.600,00	0,00	2.275.365,43	1.082.765,43	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	153.933,37	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	143.160.061,66	147.905.551,41	0,00	160.169.051,09	12.263.499,68	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-47.485.823,72	-51.917.851,41	0,00	-51.720.344,37	197.507,04	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610.523,44	-2.376.000,00	0,00	-2.254.680,00	121.320,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.096.347,16	-54.293.851,41	0,00	-53.975.024,37	318.827,04	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.063.714,50	93.611.700,00	0,00	106.194.026,72	12.582.326,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-75.705,34	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-75.705,34	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	92.988.009,16	93.461.700,00	0,00	106.194.026,72	12.732.326,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	3.729.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.729.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	96.717.823,89	93.461.700,00	0,00	106.194.026,72	12.732.326,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	96.717.823,89	93.461.700,00	0,00	106.194.026,72	12.732.326,72	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.620.535,12	121.608.951,41	130.160.430,97	8.551.479,56
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.457.659,10	24.965.000,00	24.972.165,00	7.165,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.511,91	1.192.600,00	2.275.365,43	1.082.765,43
7 Sonstige Einzahlungen	-44.045,34	150.000,00	1.298.480,95	1.148.480,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.137.660,79	147.916.551,41	158.706.442,35	10.789.890,94
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-77.460,34	-150.000,00	-107,78	149.892,22
14 Transferauszahlungen	-48.306.597,60	-51.917.851,41	-48.646.241,77	3.271.609,64
15 Sonstige Auszahlungen	-2.076.240,00	-2.376.000,00	-2.254.680,00	121.320,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.460.297,94	-54.443.851,41	-50.901.029,55	3.542.821,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	90.677.362,85	93.472.700,00	107.805.412,80	14.332.712,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.767.380,98	7.020.800,00	7.010.942,23	-9.857,77
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.767.380,98	7.020.800,00	7.010.942,23	-9.857,77
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.767.380,98	7.020.800,00	7.010.942,23	-9.857,77
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.599,88	471.000,00	0,00	482.718,72	11.718,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.788,23	63.200,00	0,00	64.583,10	1.383,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	352.401,73	363.700,00	0,00	378.786,52	15.086,52	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.015.812,34	897.900,00	0,00	926.088,34	28.188,34	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-231,57	-3.100,00	0,00	-51,32	3.048,68	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629,97	-6.000,00	0,00	-3.308,37	2.691,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.861,54	-9.100,00	0,00	-3.359,69	5.740,31	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.011.950,80	888.800,00	0,00	922.728,65	33.928,65	0,00
19 Finanzerträge	350.279,76	283.500,00	0,00	327.071,04	43.571,04	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.814.600,79	-2.832.000,00	0,00	-2.717.131,11	114.868,89	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.464.321,03	-2.548.500,00	0,00	-2.390.060,07	158.439,93	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.452.370,23	-1.659.700,00	0,00	-1.467.331,42	192.368,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.452.370,23	-1.659.700,00	0,00	-1.467.331,42	192.368,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.452.370,23	-1.659.700,00	0,00	-1.467.331,42	192.368,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.618,85	63.200,00	50.972,90	-12.227,10
7 Sonstige Einzahlungen	4.284.440,66	363.700,00	-1.933.418,34	-2.297.118,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.775.252,28	283.500,00	25.711.666,08	25.428.166,08
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.083.334,29	710.400,00	23.829.220,64	23.118.820,64
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.869.417,54	-3.250.140,48	-23.568.907,85	-20.318.767,37
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-3.100,00	-3.036,63	63,37
15 Sonstige Auszahlungen	-3.203,97	-6.000,00	-3.308,37	2.691,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.878.358,21	-3.259.240,48	-23.575.252,85	-20.316.012,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.204.976,08	-2.548.840,48	253.967,79	2.802.808,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	458.361,90	475.500,00	393.775,21	-81.724,79
6 SUMME (investive Einzahlungen)	458.361,90	475.500,00	393.775,21	-81.724,79
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.420.000,00	-11.005.000,00	-585.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.420.000,00	-11.005.000,00	-585.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	458.361,90	-9.944.500,00	-10.611.224,79	-666.724,79
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.631,64	830.000,00	0,00	872.123,97	42.123,97	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.118.992,25	3.116.300,00	0,00	3.065.229,61	-51.070,39	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.956.623,89	3.946.300,00	0,00	3.937.353,58	-8.946,42	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.889,40	-2.539.000,00	0,00	-2.482.010,00	56.990,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.563.889,40	-2.539.400,00	0,00	-2.482.010,00	57.390,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.392.734,49	1.406.900,00	0,00	1.455.343,58	48.443,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.392.734,49	1.391.900,00	0,00	1.455.343,58	63.443,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	9.214.506,84	8.997.300,00	0,00	2.678.887,09	-6.318.412,91	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.214.506,84	8.997.300,00	0,00	2.678.887,09	-6.318.412,91	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.607.241,33	10.389.200,00	0,00	4.134.230,67	-6.254.969,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	557.040,50	491.000,00	0,00	569.301,86	78.301,86	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.164.281,83	10.880.200,00	0,00	4.703.532,53	-6.176.667,47	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863.831,35	830.000,00	779.086,92	-50.913,08
7 Sonstige Einzahlungen	3.130.273,98	3.116.300,00	3.497.174,10	380.874,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.994.105,33	3.946.300,00	4.276.261,02	329.961,02
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.563.889,40	-2.539.000,00	-2.482.010,00	56.990,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.582,55	-400,00	-1.295,34	-895,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.583.471,95	-2.554.400,00	-2.483.305,34	71.094,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.410.633,38	1.391.900,00	1.792.955,68	401.055,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2022
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.052,10	6.052,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	360,00	360,00	0,00	6.412,10	6.052,10	0,00
11 Personalaufwendungen	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
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.052,10	-6.052,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-360,00	-360,00	0,00	-6.412,10	-6.052,10	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2022
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	850,00	850,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	380,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-4.850,00	0,00	1.002,10	1.002,10
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.870,00	0,00	1.852,10	1.852,10
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.052,10	-6.052,10
15 Sonstige Auszahlungen	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360,00	-360,00	-6.412,10	-6.052,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.230,00	-360,00	-4.560,00	-4.200,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.610,00	4.560,00	4.560,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				