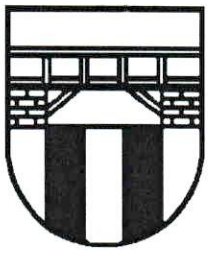
Gemeinde Erndtebrück



Jahresabschluss

zum 31.12.2022

Inhaltsübersicht: **Seite**

Teil A **Bilanz zum 31.12.2022**

Teil B **Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung 2022**

Teil C **Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Teilrechnungen 2022**

Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung **1 - 7**

Teilrechnungen nach Produktbereichen **8 - 37**

Teilrechnungen nach Produkten **38 - 215**

01 100 001	Politische Gremien	38 - 39
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	40 - 41
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	42 - 43
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	44 - 46
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	47 - 48
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	49 - 51
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	52 - 55
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	56 - 57
01 105 003	Bauhof	58 - 61
01 106 001	Personalangelegenheiten	62 - 63
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	64 - 65
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	66 - 67
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	68 - 69
01 107 004	Rechnungsprüfung	70 - 71
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	72 - 75
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	76 - 77
02 122 001	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	78 - 79
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenwesen	80 - 81
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen	82 - 83
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	84 - 85
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	86 - 88
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	89 - 92
02 128 001	Katastrophenschutz	93 - 95
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	96 - 99
03 215 001	Realschule Erndtebrück	100 -103
03 241 001	Schülerbeförderung	104 - 105
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	106 - 108
04 272 001	Gemeindebücherei	109 - 110
04 281 001	Kulturförderung/Förderung von Vereinen	111 - 112
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	113 - 114
05 311 002	Abwicklung der Leistungen SGB XII	115 - 116
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	117 - 118
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	119 - 120
05 313 002	Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	121 - 122
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	123 - 124
05 315 001	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	125 - 126
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten und Obdachlose	127 - 128

05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	129 - 130
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	131 - 132
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	133 - 134
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	135 - 136
08 424 001	Sportplätze	137 - 138
08 424 002	Dreifachturnhalle	139 - 140
08 424 003	Hallenbad	141 - 144
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	145 - 147
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	148 - 149
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt-bezogene Förderung von Wohnraum	150 - 151
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	152 - 153
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	154 - 155
11 537 002	Duales System Deutschland	156 - 158
11 538 001	Abwasserbeseitigung	159 - 163
11 538 002	Kleinkläranlagen	164 - 165
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	166 - 167
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	168 - 171
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	172 - 173
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	174 - 176
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	177 - 179
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	180 - 181
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	182 - 184
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	185 - 188
13 555 001	Gemeindewald	189 - 191
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	192 - 193
15 571 001	Wirtschaftsförderung	194 - 195
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	196 - 197
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	198 - 199
15 573 003	Märkte	200 - 201
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	202 - 203
15 573 005	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	204 - 206
15 575 001	Fremdenverkehr	207 - 209
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	210 - 213
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	214 - 215

Teil D Anhang

Anhang	1 - 32
Anlagespiegel zum 31.12.2022	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2022	Anlage 2
Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2022	Anlage 3
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022	Anlage 4
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2022	Anlage 5
Beteiligungsbericht zum 31.12.2022	Anlage 6

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 21

Teil A:

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.071.844,02	925.945,07
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			201.990,51	187.345,94
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.548.623,05			1.578.776,55
1.2.1.2 Ackerland	24.911,60			24.911,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	50.762,14			70.766,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15			83.276,15
		2.034.459,64		2.084.617,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	682.248,24			713.501,28
1.2.2.2. Schulen	5.451.617,33			5.492.906,98
1.2.2.3 Wohnbauten	473.088,78			490.892,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.034.530,53			10.399.239,70
		16.641.484,88		17.096.540,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.396,34			2.719.908,51
1.2.3.2 Brücken	792.754,31			809.627,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.903.637,51			20.896.417,31
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	11.501.585,37			11.505.666,43
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.713.556,50			1.744.498,45
		37.624.930,03		37.676.117,75
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		61.935,78		56.418,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.174.202,80		1.990.043,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		693.130,68		680.999,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.353.182,51		2.668.901,50
			62.583.333,32	62.253.645,43
			62.785.323,83	62.440.991,37
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		3.503,00		3.503,00
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		494.758,42		330.720,90
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		26.628,95		26.628,95
			2.440.806,68	2.276.769,16
			65.226.130,51	64.717.760,53
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte		662.818,49		400.072,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	93.244,16			39.983,86
2.2.1.2 Beiträge	110.666,53			244.039,00
2.2.1.3 Steuern	757.000,49			925.354,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.220,27			387.726,29
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	488.811,41			409.628,43
		1.783.942,86		2.006.731,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	171.098,36			163.353,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			29,60
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	7.533,35			1.456,39
		178.631,71		164.839,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		18.695,52		24.582,92
2.3 Liquide Mittel		1.578.768,10		1.370.040,12
			4.222.856,68	3.966.266,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			977.296,59	986.222,18
			71.498.127,80	**70.596.194,34**

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital			
1.1 allgemeine Rücklage	9.430.511,89		7.820.686,31
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	542.931,79		1.463.163,64
		9.973.443,68	9.283.849,95
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	21.645.721,58		21.841.414,79
2.2 für Beiträge	3.965.225,76		4.154.877,19
2.3 für den Gebührenausgleich	423.095,53		271.846,00
2.4 Sonstige Sonderposten	69.699,16		71.684,78
		26.103.742,03	26.339.822,76
3. Rückstellungen			
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	7.026.681,00		6.681.221,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.031.500,00		426.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.776.500,00		2.023.300,00
		10.834.681,00	9.131.021,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	9.458.382,26		10.379.282,91
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00		9.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.833,00		664.282,91
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.810,38		68.628,03
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.125,35		1.771.238,42
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.211.332,25		2.307.708,20
		22.949.483,24	24.191.140,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.636.777,85	1.650.360,16
		71.498.127,80	**70.596.194,34**

Teil B:

Übersicht Ergebnisrechnung

Übersicht Finanzrechnung

Gemeinde Erndtebrück
Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushalts-jahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			2021	2022	2022		2022	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.832.260,80	11.910.750,00	11.910.750,00	0,00	15.814.616,21	3.903.866,21	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.639,41	2.039.050,00	2.039.050,00	0,00	2.858.038,07	818.988,07	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	631.185,27	148.500,00	148.500,00	0,00	262.610,98	114.110,98	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.691,34	3.849.000,00	3.849.000,00	0,00	3.939.940,81	90.940,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.181,15	104.250,00	104.250,00	0,00	142.034,88	37.784,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.281,10	554.800,00	554.800,00	0,00	687.648,49	132.848,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.053,32	297.800,00	297.800,00	0,00	387.618,39	89.818,39	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.141,60	15.000,00	15.000,00	0,00	14.091,11	-908,89	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**22.044.433,99**	**18.919.150,00**	**18.919.150,00**	**0,00**	**24.106.598,94**	**5.187.448,94**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.977.611,43	3.941.850,00	3.941.850,00	0,00	3.990.297,47	48.447,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	248.755,17	381.800,00	381.800,00	0,00	470.355,60	88.555,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.287,58	4.116.850,00	4.430.311,46	313.461,46	4.479.269,79	48.958,33	91.468,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.429.596,40	2.431.050,00	2.431.050,00	0,00	2.491.189,65	60.139,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.779.519,46	9.200.750,00	9.200.750,00	0,00	9.717.142,07	516.392,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.304,16	1.046.000,00	1.093.000,00	47.000,00	2.188.053,12	1.095.053,12	0,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.543.074,20**	**21.118.300,00**	**21.478.761,46**	**360.461,46**	**23.336.307,70**	**1.857.546,24**	**91.468,90**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.501.359,79**	**-2.199.150,00**	**-2.559.611,46**	**-360.461,46**	**770.291,24**	**3.329.902,70**	**-91.468,90**
19	+	Finanzerträge	8.264,80	1.150,00	1.150,00	0,00	5.329,25	4.179,25	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.406,52	494.100,00	494.100,00		378.587,65	-115.512,35	0,00
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-439.141,72**	**-492.950,00**	**-492.950,00**	**0,00**	**-373.258,40**	**119.691,60**	**0,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.062.218,07**	**-2.692.100,00**	**-3.052.561,46**	**-360.461,46**	**397.032,84**	**3.449.594,30**	**-91.468,90**
23	+	Außerordentliche Erträge	400.945,57	670.300,00	670.300,00	0,00	145.898,95	-524.401,05	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**400.945,57**	**670.300,00**	**0,00**	**0,00**	**145.898,95**	**-524.401,05**	**0,00**
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**1.463.163,64**	**-2.021.800,00**	**-2.382.261,46**	**-360.461,46**	**542.931,79**	**2.925.193,25**	**-91.468,90**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)	**1.463.163,64**	**-2.021.800,00**	**-2.382.261,46**	**-360.461,46**	**542.931,79**	**2.925.193,25**	**-91.468,90**
		Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.798,38	29.950,00	29.950,00	0,00	214.549,18	184.599,18	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.620,10	76.200,00	76.200,00	0,00	67.887,24	-8.312,76	0,00
32	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-30.821,72**	**-46.250,00**	**-46.250,00**	**0,00**	**146.661,94**	**192.911,94**	**0,00**

Gemeinde Erndtebrück
Finanzrechnung 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Planansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.356.656,02	11.910.750,00	11.910.750,00	0,00	15.965.799,36	4.055.049,36	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.396,69	1.119.750,00	1.119.750,00	0,00	1.346.004,02	226.254,02	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	624.397,22	148.500,00	148.500,00	0,00	229.147,19	80.647,19	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373.907,64	3.660.950,00	3.660.950,00	0,00	3.674.562,33	13.612,33	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.084,90	104.250,00	104.250,00	0,00	156.042,57	51.792,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.287,37	554.800,00	554.800,00	0,00	633.101,36	78.301,36	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.192.383,43	297.800,00	297.800,00	0,00	1.517.307,21	1.219.507,21	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.202,30	1.150,00	1.150,00	0,00	5.241,75	4.091,75	0,00
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.070.315,57**	**17.797.950,00**	**17.797.950,00**	**0,00**	**23.527.205,79**	**5.729.255,79**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.751.005,99	3.794.550,00	3.794.550,00	0,00	3.785.231,99	-9.318,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	612.519,88	541.300,00	541.300,00	0,00	394.116,53	-147.183,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.116,12	4.045.450,00	4.358.911,46	313.461,46	3.908.761,31	-450.150,15	91.468,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.989,80	494.100,00	494.100,00	0,00	384.630,15	-109.469,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	7.842.677,64	9.180.650,00	9.180.650,00	0,00	9.596.261,32	415.611,32	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.815.146,12	1.043.450,00	1.090.450,00	47.000,00	1.908.954,68	818.504,68	0,00
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.812.455,55**	**19.099.500,00**	**19.459.961,46**	**360.461,46**	**19.977.955,98**	**517.994,52**	**91.468,90**
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.257.860,02**	**-1.301.550,00**	**-1.662.011,46**	**-360.461,46**	**3.549.249,81**	**5.211.261,27**	**-91.468,90**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.527,62	2.598.350,00	2.598.350,00	0,00	2.955.945,49	357.595,49	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.935,34	68.900,00	68.900,00	0,00	398.385,57	329.485,57	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.124,32	112.950,00	112950,00	0,00	346.623,93	233.673,93	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	947,01	947,01	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.987.587,28**	**2.780.200,00**	**2.780.200,00**	**0,00**	**3.701.902,00**	**921.702,00**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.095,27	273.200,00	282.082,10	8.882,10	230.303,90	-51.778,20	8.882,10
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.308,93	6.258.300,00	7.554.347,54	1.296.047,54	2.663.629,36	-4.890.718,18	3.041.190,92
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.805,82	479.050,00	501.404,37	22.354,37	487.657,73	-13.746,64	273.174,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292,61	0,00	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,82	380.700,00	380.700,00	0,00	53.111,86	-327.588,14	0,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.195.714,45**	**7.391.250,00**	**8.718.534,01**	**1.327.284,01**	**3.439.283,94**	**-5.279.250,07**	**3.323.247,02**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.208.127,17**	**-4.611.050,00**	**-5.938.334,01**	**-1.327.284,01**	**262.618,06**	**6.200.952,07**	**-3.323.247,02**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**2.049.732,85**	**-5.912.600,00**	**-7.600.345,47**	**-1.687.745,47**	**3.811.867,87**	**11.412.213,34**	**-3.414.715,92**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.073.159,63	4.611.050,00	4.611.050,00	0,00	1.559.421,19	-3.051.628,81	0,00
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	9.300.300,00	9.300.300,00	0,00	4.700.000,00	-4.600.300,00	0,00
35	+	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.900.449,55	998.750,00	998.750,00	0,00	2.462.561,08	1.463.811,08	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.400.000,00	400.000,00	0,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.827.289,92**	**5.912.600,00**	**5.912.600,00**	**0,00**	**-3.603.139,89**	**-9.515.739,89**	**0,00**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-777.557,07**	**0,00**	**-1.687.745,47**	**-1.687.745,47**	**208.727,98**	**1.896.473,45**	**-3.414.715,92**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.147.597,19	0,00	0,00	0,00	1.370.040,12	1.370.040,12	0,00
40	+	Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**1.370.040,12**	**0,00**	**-1.687.745,47**	**-1.687.745,47**	**1.578.768,10**	**3.266.513,57**	**-3.414.715,92**

Teil C:

Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilrechnungen nach Produkten

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
K01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**14.832.260,80**	**11.910.750,00**	**0,00**	**15.814.616,21**	**3.903.866,21**	**0,00**
4011000	Grundsteuer A	40.604,11	46.300,00	0,00	49.436,85	3.136,85	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.310.270,47	1.373.600,00	0,00	1.353.105,10	-20.494,90	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350,00	0,00	13.989,29	1.639,29	0,00
4013100	Gewerbesteuer	7.403.523,43	5.000.000,00	0,00	8.872.211,10	3.872.211,10	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	422.700,00	0,00	0,00	-315.700,00	-315.700,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200,00	0,00	148.450,42	112.250,42	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.131.941,65	4.037.400,00	0,00	4.240.631,62	203.231,62	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.136,66	927.000,00	0,00	973.746,70	46.746,70	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.068,39	40.000,00	0,00	22.466,94	-17.533,06	0,00
4032000	Hundesteuer	43.102,51	37.000,00	0,00	43.115,81	6.115,81	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900,00	0,00	413.162,38	12.262,38	0,00
K02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.847.639,41**	**2.039.050,00**	**0,00**	**2.858.038,07**	**818.988,07**	**0,00**
4121001	Abwassergebührenhilfe	0,00	0,00	0,00	71.190,43	71.190,43	0,00
4131002	Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	3.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300,77	8.200,00	0,00	3.761,43	-4.438,57	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	72.249,39	113.500,00	0,00	251.435,49	137.935,49	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	52.146,62	-7.853,38	0,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	45.497,40	42.000,00	0,00	47.376,00	5.376,00	0,00
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000,00	0,00	20.396,19	1.396,19	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300,00	0,00	3.601,68	-3.698,32	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	0,00	1.350,00	-1.050,00	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	89.399,30	63.300,00	0,00	101.558,20	38.258,20	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900,00	0,00	24.240,00	340,00	0,00
4141010	Landeszuweisung FlüAG	262.750,00	210.000,00	0,00	172.671,00	-37.329,00	0,00
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0,00	0,00	196.003,00	196.003,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	140.651,92	159.900,00	0,00	150.420,33	-9.479,67	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	0,00	95.700,00	0,00	70.904,07	-24.795,93	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestionen in die kommunale Infrastruktur	2.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
4141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0,00	0,00	6.308,22	6.308,22	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	1.912,90	0,00	0,00	27.467,38	27.467,38	0,00
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	58.032,04	0,00	0,00	35.896,84	35.896,84	0,00
4141024	Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"	0,00	0,00	0,00	17.454,68	17.454,68	0,00
4141025	Bundesmittel "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"	0,00	0,00	0,00	93.208,32	93.208,32	0,00
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,66	-33,34	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,79	-9,21	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.000,00	0,00	0,00	23.411,26	23.411,26	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	13.133,23	0,00	0,00	7.540,26	7.540,26	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.745,00	6.250,00	0,00	2.855,00	-3.395,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000,00	0,00	3.010,00	-990,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,28	49.100,00	0,00	43.142,32	-5.957,68	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	856.222,81	810.300,00	0,00	856.309,28	46.009,28	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.132,61	20.100,00	0,00	20.068,02	-31,98	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	11.712,38	11.800,00	0,00	11.652,77	-147,23	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	10.890,62	0,00	0,00	3.111,81	3.111,81	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	5.369,93	4.750,00	0,00	5.032,02	282,02	0,00
K03	**Sonstige Transfererträge**	**631.185,27**	**148.500,00**	**0,00**	**262.610,98**	**114.110,98**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	13.384,75	5.000,00	0,00	70.594,96	65.594,96	0,00
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	30.740,16	30.740,16	0,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechung	545.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	72.087,20	143.500,00	0,00	161.275,86	17.775,86	0,00
K04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.547.691,34**	**3.849.000,00**	**0,00**	**3.939.940,81**	**90.940,81**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	60.388,80	52.250,00	0,00	63.825,47	11.575,47	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	300,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.544,40	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0,00	0,00	73,08	73,08	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.157.866,92	3.484.200,00	0,00	3.420.303,95	-63.896,05	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.139,82	-48.000,00	0,00	-26.913,52	21.086,48	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	80.387,13	80.000,00	0,00	111.953,26	31.953,26	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbIG	19.297,20	19.000,00	0,00	33.818,31	14.818,31	0,00
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	73.889,71	73.889,71	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	17.894,13	25.500,00	0,00	19.646,97	-5.853,03	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	206.385,64	183.200,00	0,00	187.863,10	4.663,10	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	44.645,14	52.850,00	0,00	52.818,48	-31,52	0,00
K05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**195.181,15**	**104.250,00**	**0,00**	**142.034,88**	**37.784,88**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	79.536,43	76.100,00	0,00	72.943,65	-3.156,35	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	21.534,28	5.000,00	0,00	8.843,39	3.843,39	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	52.109,13	17.000,00	0,00	36.225,42	19.225,42	0,(
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	42.001,31	6.150,00	0,00	24.022,42	17.872,42	0,00
K06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**657.281,10**	**554.800,00**	**0,00**	**687.648,49**	**132.848,49**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.635,70	4.700,00	0,00	7.133,38	2.433,38	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.296,30	16.400,00	0,00	31.123,68	14.723,68	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	225.146,91	180.500,00	0,00	311.796,99	131.296,99	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	26.440,72	26.600,00	0,00	26.679,36	79,36	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	53.916,65	60.000,00	0,00	40.519,47	-19.480,53	0,00
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	173.277,08	141.750,00	0,00	129.917,17	-11.832,83	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	90.644,57	91.400,00	0,00	101.099,83	9.699,83	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500,00	0,00	3.238,51	-1.261,49	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	2.424,23	25.800,00	0,00	5.329,34	-20.470,66	0,00
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	41.173,01	0,00	0,00	30.636,06	30.636,06	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.150,00	0,00	174,70	-2.975,30	0,00
K07	**sonstige ordentliche Erträge**	**314.053,32**	**297.800,00**	**0,00**	**387.618,39**	**89.818,39**	**0,00**
4511100	Konzessionsabgabe Strom	168.751,55	240.000,00	0,00	222.612,38	-17.387,62	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.285,89	16.000,00	0,00	19.773,60	3.773,60	0,00
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	6.911,25	3.600,00	0,00	135,00	-3.465,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	18.052,89	20.000,00	0,00	16.551,54	-3.448,46	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	40,82	0,00	0,00	90.114,97	90.114,97	0,00
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	18.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.590,09	0,00	0,00	2.594,69	2.594,69	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	22.500,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.385,03	18.000,00	0,00	27.636,21	9.636,21	0,00
K08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**19.141,60**	**15.000,00**	**0,00**	**14.091,11**	**-908,89**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.141,60	15.000,00	0,00	14.091,11	-908,89	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.044.433,99**	**18.919.150,00**	**0,00**	**24.106.598,94**	**5.187.448,94**	**0,00**
K11	**Personalaufwendungen**	**3.977.611,43**	**3.941.850,00**	**0,00**	**3.990.297,47**	**48.447,47**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	486.778,58	501.300,00	0,00	520.492,64	19.192,64	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.501.708,67	2.537.450,00	0,00	2.470.461,17	-66.988,83	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.996,40	10.000,00	0,00	16.023,04	6.023,04	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	192.359,04	194.900,00	0,00	189.623,76	-5.276,24	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	520.252,40	529.500,00	0,00	508.426,83	-21.073,17	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0,00	0,00	893,44	893,44	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.476,37	1.000,00	0,00	15.005,67	14.005,67	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	162.111,00	116.500,00	0,00	132.034,66	15.534,66	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	62.838,09	51.200,00	0,00	90.995,82	39.795,82	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	41.090,88	0,00	0,00	18.140,44	18.140,44	0,00
K12	**Versorgungsaufwendungen**	**248.755,17**	**381.800,00**	**0,00**	**470.355,60**	**88.555,60**	**0,00**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	248.755,17	329.800,00	0,00	363.953,21	34.153,21	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	0,00	52.000,00	0,00	106.402,39	54.402,39	0,00
K13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.833.287,58**	**4.430.311,46**	**313.461,46**	**4.479.269,79**	**48.958,33**	**91.468,90**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	489.405,72	682.195,35	276.745,35	775.521,94	93.326,59	91.468,90
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	50.992,80	93.587,03	10.087,03	97.856,57	4.269,54	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	359,48	5.000,00	0,00	3.418,63	-1.581,37	0,00
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900,00	0,00	899,64	-0,36	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	6.950,33	4.000,00	0,00	1.618,00	-2.382,00	0,00
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	16.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	383.893,28	309.100,00	0,00	302.952,62	-6.147,38	0,00
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.602,58	5.000,00	0,00	1.712,00	-3.288,00	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.474,67	5.000,00	0,00	2.699,61	-2.300,39	0,00
5221809	Brückensanierungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrich inkl. Stützmauern	18.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	190.385,31	217.500,00	0,00	203.562,34	-13.937,66	0,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000,00	0,00	11.310,00	-19.690,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	3.317,53	8.000,00	0,00	13.804,12	5.804,12	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	188.725,17	204.000,00	0,00	200.415,66	-3.584,34	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	313.395,34	283.700,00	0,00	269.226,34	-14.473,66	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	147.754,75	142.550,00	0,00	143.942,38	1.392,38	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	63.558,40	60.200,00	0,00	67.695,16	7.495,16	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	104.410,73	123.450,00	0,00	117.454,87	-5.995,13	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	102.028,23	97.500,00	0,00	81.700,68	-15.799,32	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	146.632,27	111.300,00	0,00	161.762,85	50.462,85	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	56.904,55	54.900,00	0,00	67.537,84	12.637,84	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	103.048,62	71.400,00	0,00	71.048,02	-351,98	0,00
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.553,44	8.500,00	0,00	6.982,24	-1.517,76	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.700,41	28.700,00	0,00	17.994,99	-10.705,01	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	55.439,13	66.800,00	0,00	69.201,37	2.401,37	0,00
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	65.212,50	60.000,00	0,00	59.627,08	-372,92	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.888,40	160.000,00	0,00	143.987,30	-16.012,70	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	432,00	1.000,00	0,00	4.000,01	3.000,01	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	1.173,83	1.000,00	0,00	709,00	-291,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	856.793,74	921.041,50	3.391,50	839.430,73	-81.610,77	0,00
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.068,88	11.700,00	0,00	11.650,08	-49,92	0,0
5291002	Aufwendungen Winterdienst	71.499,51	116.150,00	0,00	72.093,64	-44.056,36	0,0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.668,00	8.900,00	0,00	5.765,00	-3.135,00	0,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	66,57	1.500,00	0,00	2.045,04	545,04	0,00
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	23.237,58	23.237,58	0,00	-23.237,58	0,00
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	49.000,00	0,00	44.644,04	-4.355,96	0,00
K14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.429.596,40**	**2.431.050,00**	**0,00**	**2.491.189,65**	**60.139,65**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	16.240,67	13.650,00	0,00	17.011,74	3.361,74	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	681.925,18	620.150,00	0,00	651.943,88	31.793,88	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,75	16.900,00	0,00	16.872,74	-27,26	0,00
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	971.721,28	1.004.000,00	0,00	976.699,67	-27.300,33	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	456.387,39	477.000,00	0,00	487.075,27	10.075,27	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	54.280,84	57.350,00	0,00	53.724,62	-3.625,38	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	31.946,92	29.150,00	0,00	51.179,41	22.029,41	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.969,06	40.200,00	0,00	35.190,75	-5.009,25	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	107.250,84	117.700,00	0,00	116.903,06	-796,94	0,00
5711010	AfA auf B+G	59.001,47	54.950,00	0,00	84.588,51	29.638,51	0,00
K15	**Transferaufwendungen**	**7.779.519,46**	**9.200.750,00**	**0,00**	**9.717.142,07**	**516.392,07**	**0,0**
5311100	Nicht aktivierbarer Eigenanteil Flurber. Womelsdor	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	16.500,00	0,00	24.000,00	7.500,00	0,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317100	Eigenanteil LEADER	20.068,58	16.000,00	0,00	20.998,00	4.998,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	207.332,78	245.900,00	0,00	210.439,53	-35.460,47	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	99.494,80	63.300,00	0,00	101.558,20	38.258,20	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.703,51	34.000,00	0,00	37.742,09	3.742,09	0,00
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	19.799,48	23.900,00	0,00	24.240,00	340,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000,00	0,00	2.025,00	-975,00	0,00
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	1.912,90	0,00	0,00	17.879,53	17.879,53	0,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	4.333,00	10.000,00	0,00	5.605,00	-4.395,00	0,00
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	122.159,34	80.000,00	0,00	127.628,36	47.628,36	0,00
5331004	HzL PKS 13	14.147,27	10.000,00	0,00	71.746,59	61.746,59	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	7.031,71	5.000,00	0,00	38.088,64	33.088,64	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	5.124,59	10.000,00	0,00	319,94	-9.680,06	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	258,40	1.500,00	0,00	456,23	-1.043,77	0,00
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5331011	HzL PKS 11	100.877,04	90.000,00	0,00	45.671,76	-44.328,24	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.757,50	60.000,00	0,00	40.484,02	-19.515,98	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	26.545,81	28.000,00	0,00	20.695,55	-7.304,45	0,00
5331014	HzL PKS 19, 20	48.472,25	40.000,00	0,00	25.324,72	-14.675,28	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	2.289,12	8.000,00	0,00	8.813,15	813,15	0,00
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	2.470,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	750,00	1.000,00	0,00	260,00	-740,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	3.308,00	4.000,00	0,00	4.207,50	207,50	0,00
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	110.346,10	110.346,10	0,00
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	17.459,37	17.459,37	0,00
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	56.477,50	56.477,50	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700,00	0,00	70.904,07	-24.795,93	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	582.482,14	371.100,00	0,00	662.816,87	291.716,87	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.631.230,12	4.522.550,00	0,00	4.522.510,80	-39,20	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.535.564,15	3.241.150,00	0,00	3.241.132,78	-17,22	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.347,83	79.350,00	0,00	76.515,32	-2.834,68	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	137.160,23	111.000,00	0,00	110.795,46	-204,54	0,00
K16	**Sonstige Aufwendungen**	**2.274.304,16**	**1.093.000,00**	**47.000,00**	**2.188.053,12**	**1.095.053,12**	**0,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	305,98	305,98	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	62.589,56	82.200,00	0,00	79.207,98	-2.992,02	0,00
5411200	Reisekosten	2.564,65	5.200,00	0,00	2.981,50	-2.218,50	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	12.896,80	11.650,00	0,00	8.867,91	-2.782,09	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	25.932,04	23.700,00	0,00	20.501,80	-3.198,20	0,00
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	153.139,64	161.000,00	0,00	153.025,50	-7.974,50	0,00
5422000	Mieten und Pachten	97.814,38	90.900,00	0,00	183.376,21	92.476,21	0,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.200,00	0,00	10.643,48	-556,52	0,00
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.750,00	0,00	3.193,05	-556,95	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	2.000,00	0,00	396,00	-1.604,00	0,00
5423000	Leasing	138.876,26	143.250,00	0,00	146.339,05	3.089,05	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	57.237,82	40.100,00	7.000,00	50.501,94	10.401,94	0,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	119,05	300,00	0,00	111,45	-188,55	0,00
5431000	Geschäftaufwendungen	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
5431100	Büromaterial	14.716,20	13.350,00	0,00	15.742,55	2.392,55	0,00
5431200	Fachliteratur	22.784,21	20.300,00	0,00	20.190,55	-109,45	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	49.270,04	49.600,00	0,00	46.628,27	-2.971,73	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	37.465,37	77.300,00	0,00	25.596,24	-51.703,76	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	48.400,00	40.000,00	23.407,30	-24.992,70	0,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	33.013,85	47.800,00	0,00	38.642,66	-9.157,34	0,00
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	20.825,02	0,00	0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.329,01	97.750,00	0,00	101.177,34	3.427,34	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5441300	Abwasserabgabe	124.776,90	125.000,00	0,00	127.442,47	2.442,47	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	3.355,48	2.300,00	0,00	2.656,48	356,48	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.869,31	1.250,00	0,00	382,66	-867,34	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.843,52	0,00	0,00	1.736,20	1.736,20	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	0,00	0,00	35.674,61	35.674,61	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	32.348,70	3.000,00	0,00	327,09	-2.672,91	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	400,00	10.000,00	0,00	2.700,00	-7.300,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5491000	Verfügungsmittel	1.124,00	1.750,00	0,00	1.689,09	-60,91	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	1.110.800,00	0,00	0,00	775.200,00	775.200,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	113.395,72	0,00	0,00	204.068,01	204.068,01	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	30.613,10	19.700,00	0,00	19.242,74	-457,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.543.074,20**	**21.478.761,46**	**360.461,46**	**23.336.307,70**	**1.857.546,24**	**91.468,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.501.359,79**	**-2.559.611,46**	**-360.461,46**	**770.291,24**	**3.329.902,70**	**-91.468,90**
K19	**Finanzerträge**	**8.264,80**	**1.150,00**	**0,00**	**5.329,25**	**4.179,25**	**0,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.217,22	0,00	0,00	3.831,67	3.831,67	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2.047,58	1.150,00	0,00	1.497,58	347,58	0,00
K20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**447.406,52**	**494.100,00**	**0,00**	**378.587,65**	**-115.512,35**	**0,00**
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	37.996,12	37.100,00	0,00	37.038,70	-61,30	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	387.931,76	420.000,00	0,00	326.459,13	-93.540,87	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.564,87	30.000,00	0,00	14.763,82	-15.236,18	0,0
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.913,77	7.000,00	0,00	326,00	-6.674,00	0,0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-439.141,72**	**-492.950,00**	**0,00**	**-373.258,40**	**119.691,60**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.062.218,07**	**-3.052.561,46**	**-360.461,46**	**397.032,84**	**3.449.594,30**	**-91.468,90**
K23	**Außerordentliche Erträge**	**400.945,57**	**670.300,00**	**0,00**	**145.898,95**	**-524.401,05**	**0,00**
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	400.945,57	670.300,00	0,00	145.898,95	-524.401,05	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**400.945,57**	**670.300,00**	**0,00**	**145.898,95**	**-524.401,05**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.463.163,64**	**-2.382.261,46**	**-360.461,46**	**542.931,79**	**2.925.193,25**	**-91.468,90**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:**	**1.463.163,64**	**-2.382.261,46**	**-360.461,46**	**542.931,79**	**2.925.193,25**	**-91.468,90**
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	53.798,38	29.950,00	0,00	214.549,18	184.599,18	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	84.620,10	76.200,00	0,00	67.887,24	-8.312,76	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-30.821,72**	**-46.250,00**	**0,00**	**146.661,94**	**192.911,94**	**0,0**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.356.656,02	11.910.750,00	0,00	15.965.799,36	4.055.049,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.396,69	1.119.750,00	0,00	1.346.004,02	226.254,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	624.397,22	148.500,00	0,00	229.147,19	80.647,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373.907,64	3.660.950,00	0,00	3.674.562,33	13.612,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.084,90	104.250,00	0,00	156.042,57	51.792,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.287,37	554.800,00	0,00	633.101,36	78.301,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.192.383,43	297.800,00	0,00	1.517.307,21	1.219.507,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.202,30	1.150,00	0,00	5.241,75	4.091,75	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.070.315,57**	**17.797.950,00**	**0,00**	**23.527.205,79**	**5.729.255,79**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	3.751.005,99	3.794.550,00	0,00	3.785.231,99	-9.318,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	612.519,88	541.300,00	0,00	394.116,53	-147.183,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.116,12	4.358.911,46	313.461,46	3.908.761,31	-450.150,15	91.468,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.989,80	494.100,00	0,00	384.630,15	-109.469,85	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.842.677,64	9.180.650,00	0,00	9.596.261,32	415.611,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.815.146,12	1.090.450,00	47.000,00	1.908.954,68	818.504,68	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.812.455,55**	**19.459.961,46**	**360.461,46**	**19.977.955,98**	**517.994,52**	**91.468,90**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.257.860,02**	**-1.662.011,46**	**-360.461,46**	**3.549.249,81**	**5.211.261,27**	**-91.468,90**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.527,62	2.598.350,00	0,00	2.955.945,49	357.595,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.935,34	68.900,00	0,00	398.385,57	329.485,57	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.124,32	112.950,00	0,00	346.623,93	233.673,93	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	947,01	947,01	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.987.587,28**	**2.780.200,00**	**0,00**	**3.701.902,00**	**921.702,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	574.095,27	282.082,10	8.882,10	230.303,90	-51.778,20	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.308,93	7.554.347,54	1.296.047,54	2.663.629,36	-4.890.718,18	3.041.190,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	310.805,82	501.404,37	22.354,37	487.657,73	-13.746,64	273.174,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.292,61	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,82	380.700,00	0,00	53.111,86	-327.588,14	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.195.714,45**	**8.718.534,01**	**1.327.284,01**	**3.439.283,94**	**-5.279.250,07**	**3.323.247,02**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.208.127,17**	**-5.938.334,01**	**-1.327.284,01**	**262.618,06**	**6.200.952,07**	**-3.323.247,02**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.049.732,85**	**-7.600.345,47**	**-1.687.745,47**	**3.811.867,87**	**11.412.213,34**	**-3.414.715,92**
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Inv.kred. u. wirt. gl.	2.073.159,63	4.611.050,00	0,00	1.559.421,19	-3.051.628,81	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.100.000,00	9.300.300,00	0,00	4.700.000,00	-4.600.300,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt.gl.	1.900.449,55	998.750,00	0,00	2.462.561,08	1.463.811,08	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätskrediten	4.100.000,00	7.000.000,00	0,00	7.400.000,00	400.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.827.289,92**	**5.912.600,00**	**0,00**	**-3.603.139,89**	**-9.515.739,89**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-777.557,07**	**-1.687.745,47**	**-1.687.745,47**	**208.727,98**	**1.896.473,45**	**-3.414.715,92**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.147.597,19	0,00	0,00	1.370.040,12	1.370.040,12	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.370.040,12**	**-1.687.745,47**	**-1.687.745,47**	**1.578.768,10**	**3.266.513,57**	**-3.414.715,92**

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.908,91	-119.850,00	0,00	-141.491,88	-21.641,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236,21	-250,00	0,00	-2.904,38	-2.654,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.458,87	-50.300,00	0,00	-50.823,79	-523,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.363,82	-119.000,00	0,00	-129.347,96	-10.347,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.259,22	-20.200,00	0,00	-31.551,66	-11.351,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-462.227,03**	**-309.600,00**	**0,00**	**-356.119,67**	**-46.519,67**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.236.683,78	2.186.050,00	0,00	2.235.461,86	49.411,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	248.755,17	381.800,00	0,00	470.355,60	88.555,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.526,17	633.978,15	29.978,15	592.945,41	-41.032,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.982,36	260.650,00	0,00	274.588,25	13.938,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.982,08	0,00	0,00	2.657,40	2.657,40	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.260,89	580.550,00	47.000,00	582.421,11	1.871,11	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.835.190,45**	**4.043.028,15**	**76.978,15**	**4.158.429,63**	**115.401,48**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.372.963,42**	**3.733.428,15**	**76.978,15**	**3.802.309,96**	**68.881,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.372.963,42**	**3.733.428,15**	**76.978,15**	**3.802.309,96**	**68.881,81**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**3.372.963,42**	**3.733.428,15**	**76.978,15**	**3.802.309,96**	**68.881,81**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-869.034,40	-805.300,00	0,00	-842.313,15	-37.013,15	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.263,18	134.700,00	0,00	166.040,90	31.340,90	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.634.192,20**	**3.062.828,15**	**76.978,15**	**3.126.037,71**	**63.209,56**	**0,0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**2.634.192,20**	**3.062.828,15**	**76.978,15**	**3.126.037,71**	**63.209,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	165.400,00	0,00	123.975,46	-41.424,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.000,00**	**165.400,00**	**0,00**	**123.975,46**	**-41.424,54**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.854,64	244.402,61	66.502,61	28.960,72	-215.441,89	85.991,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	190.915,06	86.256,00	2.856,00	58.698,72	-27.557,28	173.905,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.964,31**	**335.658,61**	**69.358,61**	**87.659,44**	**-247.999,17**	**259.896,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.964,31**	**-170.258,61**	**-69.358,61**	**36.316,02**	**206.574,63**	**-259.896,78**

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.884,22	-122.400,00	0,00	-146.829,89	-24.429,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.813,15	-57.000,00	0,00	-56.197,12	802,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.031,02	-2.200,00	0,00	-1.640,61	559,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.115,92	-20.700,00	0,00	-24.129,46	-3.429,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.681,25	-3.600,00	0,00	-36.194,05	-32.594,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-207.525,56**	**-205.900,00**	**0,00**	**-264.991,13**	**-59.091,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	363.889,92	344.500,00	0,00	344.734,72	234,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.133,64	173.090,70	5.390,70	239.248,29	66.157,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.396,51	119.350,00	0,00	135.423,17	16.073,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.492,01	152.650,00	0,00	134.238,32	-18.411,68	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**859.172,08**	**789.840,70**	**5.390,70**	**853.904,50**	**64.063,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**651.646,52**	**583.940,70**	**5.390,70**	**588.913,37**	**4.972,67**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**651.646,52**	**583.940,70**	**5.390,70**	**588.913,37**	**4.972,67**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**651.646,52**	**583.940,70**	**5.390,70**	**588.913,37**	**4.972,67**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.251,35	15.100,00	0,00	10.702,72	-4.397,28	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**665.897,87**	**599.040,70**	**5.390,70**	**599.616,09**	**575,39**	**0,0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**665.897,87**	**599.040,70**	**5.390,70**	**599.616,09**	**575,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.297,40	215.800,00	0,00	215.117,25	-682,75	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.297,40**	**215.800,00**	**0,00**	**215.117,25**	**-682,75**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	8.882,10	8.882,10	0,00	-8.882,10	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.935,70	620.620,69	156.020,69	308.297,33	-312.323,36	366.112,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72.292,73	314.000,00	0,00	360.261,67	46.261,67	76.952,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.058,98**	**985.502,79**	**164.902,79**	**668.559,00**	**-316.943,79**	**451.946,25**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.761,58**	**-769.702,79**	**-164.902,79**	**-453.441,75**	**316.261,04**	**-451.946,25**

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.681,00	-292.350,00	0,00	-521.770,66	-229.420,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285,40	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.815,00	-150,00	0,00	-6.930,00	-6.780,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-20.074,44	-20.074,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.910,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-324.691,40**	**-292.600,00**	**0,00**	**-549.975,10**	**-257.375,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	176.848,90	185.250,00	0,00	183.371,16	-1.878,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.955,98	600.237,03	10.087,03	907.575,04	307.338,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.935,98	206.750,00	0,00	207.942,18	1.192,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	160.410,69	124.200,00	0,00	192.096,17	67.896,17	0,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.879,22	44.050,00	0,00	49.229,08	5.179,08	0,0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.137.030,77**	**1.160.487,03**	**10.087,03**	**1.540.213,63**	**379.726,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**812.339,37**	**867.887,03**	**10.087,03**	**990.238,53**	**122.351,50**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**812.339,37**	**867.887,03**	**10.087,03**	**990.238,53**	**122.351,50**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**812.339,37**	**867.887,03**	**10.087,03**	**990.238,53**	**122.351,50**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.014,16	51.000,00	0,00	10.891,55	-40.108,45	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**833.353,53**	**918.887,03**	**10.087,03**	**1.001.130,08**	**82.243,05**	**0,0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**833.353,53**	**918.887,03**	**10.087,03**	**1.001.130,08**	**82.243,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.887,29	25.887,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.887,29**	**25.887,29**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.998,51	2.788.234,74	383.234,74	143.032,71	-2.645.202,03	339.737,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.369,89	28.500,00	0,00	39.910,43	11.410,43	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.368,40**	**2.816.734,74**	**383.234,74**	**182.943,14**	**-2.633.791,60**	**339.737,74**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.368,40**	**-2.816.734,74**	**-383.234,74**	**-157.055,85**	**2.659.678,89**	**-339.737,74**

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-400,00	0,00	-300,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184,00	-4.000,00	0,00	-90,00	3.910,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.684,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-5.390,00**	**4.010,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	14.218,47	15.850,00	0,00	15.230,21	-619,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,89	4.750,00	0,00	1.763,37	-2.986,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.167,14	11.700,00	0,00	8.081,00	-3.619,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,98	900,00	0,00	679,68	-220,32	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.449,48**	**33.200,00**	**0,00**	**27.184,26**	**-6.015,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.765,48**	**23.800,00**	**0,00**	**21.794,26**	**-2.005,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.765,48**	**23.800,00**	**0,00**	**21.794,26**	**-2.005,74**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**19.765,48**	**23.800,00**	**0,00**	**21.794,26**	**-2.005,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	685,13	2.500,00	0,00	2.888,96	388,96	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.450,61**	**26.300,00**	**0,00**	**24.683,22**	**-1.616,78**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**20.450,61**	**26.300,00**	**0,00**	**24.683,22**	**-1.616,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.615,06	4.000,00	0,00	1.224,72	-2.775,28	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.615,06**	**4.000,00**	**0,00**	**1.224,72**	**-2.775,28**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.615,06**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.224,72**	**2.775,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.373,60	-328.000,00	0,00	-591.299,65	-263.299,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.384,75	-5.000,00	0,00	-101.335,12	-96.335,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.117,66	-99.000,00	0,00	-224.961,05	-125.961,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-327,36	-327,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.180,74	-221.750,00	0,00	-260.515,53	-38.765,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-781.542,02**	**-653.750,00**	**0,00**	**-1.178.438,71**	**-524.688,71**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	306.784,28	249.150,00	0,00	268.340,21	19.190,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.925,74	48.300,00	0,00	74.708,52	26.408,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	12.650,00	0,00	15.800,00	3.150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	427.229,05	449.400,00	0,00	647.251,21	197.851,21	0,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.832,75	68.450,00	0,00	231.314,20	162.864,20	0,0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**862.571,82**	**827.950,00**	**0,00**	**1.237.414,14**	**409.464,14**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.029,80**	**174.200,00**	**0,00**	**58.975,43**	**-115.224,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**81.029,80**	**174.200,00**	**0,00**	**58.975,43**	**-115.224,57**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**81.029,80**	**174.200,00**	**0,00**	**58.975,43**	**-115.224,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.766,96	17.700,00	0,00	54.535,50	36.835,50	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**100.796,76**	**191.900,00**	**0,00**	**113.510,93**	**-78.389,07**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**100.796,76**	**191.900,00**	**0,00**	**113.510,93**	**-78.389,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.333,00	-10.000,00	0,00	-20.717,49	-10.717,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.508,30	-14.950,00	0,00	-19.114,88	-4.164,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-12.705,00	-12.705,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.841,30**	**-24.950,00**	**0,00**	**-52.537,37**	**-27.587,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.627,56	10.400,00	0,00	10.919,25	519,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,46	8.700,00	0,00	28.061,50	19.361,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.253,06	22.300,00	0,00	43.377,04	21.077,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	199.905,78	240.000,00	0,00	200.134,53	-39.865,47	0,[illegible]
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,58	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,[illegible]
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.640,44**	**281.600,00**	**0,00**	**282.655,10**	**1.055,10**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**232.799,14**	**256.650,00**	**0,00**	**230.117,73**	**-26.532,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**232.799,14**	**256.650,00**	**0,00**	**230.117,73**	**-26.532,27**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**232.799,14**	**256.650,00**	**0,00**	**230.117,73**	**-26.532,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.289,50	27.800,00	0,00	17.020,78	-10.779,22	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**263.088,64**	**284.450,00**	**0,00**	**247.138,51**	**-37.311,49**	**0,[illegible]**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**263.088,64**	**284.450,00**	**0,00**	**247.138,51**	**-37.311,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.082,58	6.000,00	0,00	1.370,28	-4.629,72	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.082,58**	**6.000,00**	**0,00**	**1.370,28**	**-4.629,72**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.082,58**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.370,28**	**4.629,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.533,88	-449.800,00	0,00	-112.481,52	337.318,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.486,99	-89.500,00	0,00	-59.884,47	29.615,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.188,06	-1.850,00	0,00	-2.303,79	-453,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380,00	-1.100,00	0,00	-693,00	407,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.938,43	-6.000,00	0,00	-3.107,12	2.892,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-168.527,36**	**-548.250,00**	**0,00**	**-178.469,90**	**369.780,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	195.414,49	240.250,00	0,00	208.792,42	-31.457,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.356,27	572.068,90	6.318,90	234.735,26	-337.333,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.279,55	167.100,00	0,00	173.333,51	6.233,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.539,64	4.750,00	0,00	6.114,68	1.364,68	0,0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.589,94**	**1.004.268,90**	**6.318,90**	**642.975,86**	**-361.293,04**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**450.062,58**	**456.018,90**	**6.318,90**	**464.505,96**	**8.487,06**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**450.062,58**	**456.018,90**	**6.318,90**	**464.505,96**	**8.487,06**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**450.062,58**	**456.018,90**	**6.318,90**	**464.505,96**	**8.487,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.795,34	17.200,00	0,00	3.296,55	-13.903,45	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**459.857,92**	**473.218,90**	**6.318,90**	**467.802,51**	**-5.416,39**	**0,0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**459.857,92**	**473.218,90**	**6.318,90**	**467.802,51**	**-5.416,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	789,08	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789,08**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.400,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-789,08**	**-7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-22.200,00	0,00	-1.499,40	20.700,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18,00**	**-22.200,00**	**0,00**	**-1.499,40**	**20.700,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	73.457,21	69.100,00	0,00	75.116,21	6.016,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.208,91	51.500,00	0,00	28.562,73	-22.937,27	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.293,15**	**163.800,00**	**0,00**	**103.678,94**	**-60.121,06**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**95.275,15**	**141.600,00**	**0,00**	**102.179,54**	**-39.420,46**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**95.275,15**	**141.600,00**	**0,00**	**102.179,54**	**-39.420,46**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**95.275,15**	**141.600,00**	**0,00**	**102.179,54**	**-39.420,46**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**95.275,15**	**141.900,00**	**0,00**	**102.179,54**	**-39.720,46**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**95.275,15**	**141.900,00**	**0,00**	**102.179,54**	**-39.720,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	68.900,00	0,00	355.165,08	286.265,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	82.000,00	0,00	212.251,46	130.251,46	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.148,43**	**150.900,00**	**0,00**	**567.416,54**	**416.516,54**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	569.924,72	263.200,00	0,00	230.303,90	-32.896,10	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.473,87	663.312,30	187.012,30	429.891,33	-233.420,97	276.637,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**831.398,59**	**926.512,30**	**187.012,30**	**660.195,23**	**-266.317,07**	**276.637,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-766.250,16**	**-775.612,30**	**-187.012,30**	**-92.778,69**	**682.833,61**	**-276.637,39**

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.904,00	-2.000,00	0,00	-1.092,00	908,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.904,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-3.992,00**	**908,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.698,79	5.150,00	0,00	5.301,60	151,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.698,79**	**9.300,00**	**0,00**	**9.451,60**	**151,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.794,79**	**4.400,00**	**0,00**	**5.459,60**	**1.059,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-1.690,00	-1.050,00	0,00	-1.040,00	10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.690,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1.040,00**	**10,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.104,79**	**3.350,00**	**0,00**	**4.419,60**	**1.069,60**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.104,79**	**3.350,00**	**0,00**	**4.419,60**	**1.069,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.147,99**	**3.350,00**	**0,00**	**4.419,60**	**1.069,60**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**2.147,99**	**3.350,00**	**0,00**	**4.419,60**	**1.069,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.746,43	-371.900,00	0,00	-442.726,85	-70.826,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.897.671,40	-3.227.300,00	0,00	-3.162.448,27	64.851,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.859,47	-17.000,00	0,00	-41.685,34	-24.685,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.554,33	-160.000,00	0,00	-254.257,57	-94.257,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	0,00	0,00	-239,45	-239,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.715,00	-5.000,00	0,00	-1.848,00	3.152,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.557.776,63**	**-3.781.200,00**	**0,00**	**-3.903.205,48**	**-122.005,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	399.959,42	427.100,00	0,00	436.471,03	9.371,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.940,45	1.558.737,58	23.237,58	1.535.221,05	-23.516,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000.619,71	1.039.450,00	0,00	1.009.300,50	-30.149,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.005,91	161.950,00	0,00	304.198,84	142.248,84	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.185.525,49**	**3.187.237,58**	**23.237,58**	**3.285.191,42**	**97.953,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.251,14**	**-593.962,42**	**23.237,58**	**-618.014,06**	**-24.051,64**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.251,14**	**-593.962,42**	**23.237,58**	**-618.014,06**	**-24.051,64**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-372.251,14**	**-593.962,42**	**23.237,58**	**-618.014,06**	**-24.051,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-130.950,51	-163.900,00	0,00	-147.555,36	16.344,64	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.412,33	128.000,00	0,00	138.775,51	10.775,51	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.789,32**	**-629.862,42**	**23.237,58**	**-626.793,91**	**3.068,51**	**0,0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**-370.789,32**	**-629.862,42**	**23.237,58**	**-626.793,91**	**3.068,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.754,48	8.000,00	0,00	1.800,00	-6.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.975,16**	**8.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**-6.200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.174,14	1.897.947,47	350.947,47	453.791,73	-1.444.155,74	1.208.127,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.475,43	43.248,37	19.498,37	15.620,69	-27.627,68	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598.989,57**	**1.941.195,84**	**370.445,84**	**469.412,42**	**-1.471.783,42**	**1.226.013,76**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595.014,41**	**-1.933.195,84**	**-370.445,84**	**-467.612,42**	**1.465.583,42**	**-1.226.013,76**

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.981,45	-276.450,00	0,00	-282.603,64	-6.153,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.311,75	-276.550,00	0,00	-282.718,56	-6.168,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.669,73	-8.000,00	0,00	-6.041,09	1.958,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.926,62	0,00	0,00	-7.662,04	-7.662,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.516,60	-10.000,00	0,00	-7.830,00	2.170,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-635.406,15**	**-571.050,00**	**0,00**	**-586.855,33**	**-15.805,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	85.526,62	88.800,00	0,00	89.343,44	543,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.340,49	368.450,00	0,00	427.398,92	58.948,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522.654,79	545.400,00	0,00	554.115,93	8.715,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,92	1.950,00	0,00	22.918,94	20.968,94	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.201.555,82**	**1.004.600,00**	**0,00**	**1.093.777,23**	**89.177,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**566.149,67**	**433.550,00**	**0,00**	**506.921,90**	**73.371,90**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**566.149,67**	**433.550,00**	**0,00**	**506.921,90**	**73.371,90**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**566.149,67**	**433.550,00**	**0,00**	**506.921,90**	**73.371,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	471.669,32	413.200,00	0,00	454.798,79	41.598,79	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.037.818,99**	**846.750,00**	**0,00**	**961.720,69**	**114.970,69**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**1.037.818,99**	**846.750,00**	**0,00**	**961.720,69**	**114.970,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.238,17	732.950,00	0,00	1.063.716,27	330.766,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	0,00	0,00	43.220,49	43.220,49	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.950,00	0,00	132.572,47	109.622,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	947,01	947,01	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.394,92**	**755.900,00**	**0,00**	**1.240.456,24**	**484.556,24**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.872,07	1.114.829,73	152.329,73	1.246.054,66	131.224,93	513.185,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.430,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	598,00	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.470,07**	**1.120.829,73**	**152.329,73**	**1.270.035,75**	**149.206,02**	**517.615,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-497.075,15**	**-364.929,73**	**-152.329,73**	**-29.579,51**	**335.350,22**	**-517.615,98**

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.365,54	-10.400,00	0,00	-12.833,10	-2.433,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.091,18	-94.500,00	0,00	-148.467,46	-53.967,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.030,28	-300,00	0,00	-9.956,76	-9.656,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.201,56	-1.900,00	0,00	-4.234,48	-2.334,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.213,11	-3.213,11	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-186.688,56**	**-107.100,00**	**0,00**	**-178.704,91**	**-71.604,91**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	60.855,64	65.150,00	0,00	73.537,65	8.387,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.136,83	83.650,00	0,00	89.796,05	6.146,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.698,74	43.450,00	0,00	61.856,47	18.406,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.953,46	5.900,00	0,00	42.652,00	36.752,00	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.644,67**	**198.150,00**	**0,00**	**267.842,17**	**69.692,17**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.956,11**	**91.050,00**	**0,00**	**89.137,26**	**-1.912,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-350,00	-100,00	0,00	-450,00	-350,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-350,00**	**-100,00**	**0,00**	**-450,00**	**-350,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.606,11**	**90.950,00**	**0,00**	**88.687,26**	**-2.262,74**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**59.606,11**	**90.950,00**	**0,00**	**88.687,26**	**-2.262,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.654,26	-13.600,00	0,00	-11.907,14	1.692,86	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	163.750,77	143.400,00	0,00	129.606,59	-13.793,41	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**208.702,62**	**220.750,00**	**0,00**	**206.386,71**	**-14.363,29**	**0,(**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**208.702,62**	**220.750,00**	**0,00**	**206.386,71**	**-14.363,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300,00	0,00	5.276,47	-23,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.276,47**	**-23,53**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	6.000,88	-218.999,12	218.999,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.064,65	7.500,00	0,00	7.244,05	-255,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.064,65**	**237.800,00**	**0,00**	**13.244,93**	**-224.555,07**	**218.999,12**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.064,65**	**-232.500,00**	**0,00**	**-7.968,46**	**224.531,54**	**-218.999,12**

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-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	4.708,35	4.900,00	0,00	4.799,48	-100,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,98	5.000,00	0,00	2.954,86	-2.045,14	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.836,33**	**9.900,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.145,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.836,33**	**9.900,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.145,66**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.836,33**	**9.900,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.145,66**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**6.836,33**	**9.900,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.145,66**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.836,33**	**10.300,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.545,66**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**6.836,33**	**10.300,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.545,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.126,64	-50.000,00	0,00	-277.383,39	-227.383,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.841,00	-2.500,00	0,00	-967,50	1.532,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.635,75	-13.500,00	0,00	-16.092,35	-2.592,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.174,59	-7.174,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-56.603,39**	**-66.000,00**	**0,00**	**-301.617,83**	**-235.617,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	25.451,52	29.050,00	0,00	22.718,43	-6.331,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.091,66	335.149,10	238.449,10	347.816,38	12.667,28	91.468,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.022,58	13.950,00	0,00	14.022,60	72,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.916,41	108.850,00	0,00	111.013,32	2.163,32	0,(
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,41	5.100,00	0,00	4.587,60	-512,40	0,(
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.047,58**	**492.099,10**	**238.449,10**	**500.158,33**	**8.059,23**	**91.468,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**140.444,19**	**426.099,10**	**238.449,10**	**198.540,50**	**-227.558,60**	**91.468,90**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**140.444,19**	**426.099,10**	**238.449,10**	**198.540,50**	**-227.558,60**	**91.468,90**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**140.444,19**	**426.099,10**	**238.449,10**	**198.540,50**	**-227.558,60**	**91.468,90**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.906,99	31.500,00	0,00	15.072,07	-16.427,93	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**162.351,18**	**457.599,10**	**238.449,10**	**213.612,57**	**-243.986,53**	**91.468,90**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**162.351,18**	**457.599,10**	**238.449,10**	**213.612,57**	**-243.986,53**	**91.468,90**

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	0,00	0,00	43.160,92	43.160,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696,00**	**0,00**	**0,00**	**43.160,92**	**43.160,92**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	32.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.201,34	3.500,00	0,00	3.327,17	-172,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.201,34**	**3.500,00**	**0,00**	**50.927,17**	**47.427,17**	**32.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.505,34**	**-3.500,00**	**0,00**	**-7.766,25**	**-4.266,25**	**-32.400,00**

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.832.260,80	-11.910.750,00	0,00	-15.814.616,21	-3.903.866,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-617.800,52	-143.500,00	0,00	-161.275,86	-17.775,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233.532,53	-268.000,00	0,00	-268.910,04	-910,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.683.593,85**	**-12.322.250,00**	**0,00**	**-16.544.802,11**	**-4.222.552,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.486,48	21.150,00	0,00	16.159,80	-4.990,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.852.974,41	8.242.100,00	0,00	8.531.498,45	289.398,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.366,50	10.050,00	0,00	778.018,30	767.968,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.017.827,39**	**8.273.300,00**	**0,00**	**9.325.676,55**	**1.052.376,55**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.665.766,46**	**-4.048.950,00**	**0,00**	**-7.219.125,56**	**-3.170.175,56**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-6.224,80	0,00	0,00	-3.839,25	-3.839,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447.406,52	494.100,00	0,00	378.587,65	-115.512,35	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**441.181,72**	**494.100,00**	**0,00**	**374.748,40**	**-119.351,60**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.224.584,74**	**-3.554.850,00**	**0,00**	**-6.844.377,16**	**-3.289.527,16**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.945,57	-670.300,00	0,00	-145.898,95	524.401,05	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-400.945,57**	**-670.300,00**	**0,00**	**-145.898,95**	**524.401,05**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.625.530,31**	**-4.225.150,00**	**0,00**	**-6.990.276,11**	**-2.765.126,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.209,06	0,00	0,00	-1.854,27	-1.854,27	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.626.739,37**	**-4.225.150,00**	**0,00**	**-6.992.130,38**	**-2.766.980,38**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)**	**-7.626.739,37**	**-4.225.150,00**	**0,00**	**-6.992.130,38**	**-2.766.980,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.075,37	1.478.900,00	0,00	1.478.811,83	-88,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.405.075,37**	**1.478.900,00**	**0,00**	**1.478.811,83**	**-88,17**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,82	333.400,00	0,00	33.711,86	-299.688,14	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.711,82**	**333.400,00**	**0,00**	**33.711,86**	**-299.688,14**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.371.363,55**	**1.145.500,00**	**0,00**	**1.445.099,97**	**299.599,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**35.737,68**	**36.950,00**	**0,00**	**33.426,56**	**-3.523,44**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.920,60	2.150,00	0,00	2.276,85	126,85	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.413,94	27.200,00	0,00	24.358,01	-2.841,99	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.045,17	2.100,00	0,00	1.885,61	-214,39	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.314,15	5.500,00	0,00	4.906,09	-593,91	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**-850,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**143.524,08**	**147.300,00**	**0,00**	**148.180,96**	**880,96**	**0,00**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	141.496,80	147.000,00	0,00	147.909,00	909,00	0,00
5423000	Leasing	1.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	300,00	0,00	271,96	-28,04	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**179.261,76**	**185.100,00**	**0,00**	**181.607,52**	**-3.492,48**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-179.261,76**	**-185.100,00**	**0,00**	**-181.607,52**	**3.492,48**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-179.261,76**	**-185.100,00**	**0,00**	**-181.607,52**	**3.492,48**	**0,**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.261,76**	**-185.100,00**	**0,00**	**-181.607,52**	**3.492,48**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Teilergebnis	**-179.261,76**	**-185.200,00**	**0,00**	**-181.607,52**	**3.592,48**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-179.261,76**	**-185.200,00**	**0,00**	**-181.607,52**	**3.592,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**339.404,42**	**344.050,00**	**0,00**	**331.053,90**	**-12.996,10**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	194.396,39	194.500,00	0,00	200.865,04	6.365,04	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	112.967,54	116.550,00	0,00	101.212,88	-15.337,12	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.741,87	9.000,00	0,00	7.833,92	-1.166,08	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	23.298,62	24.000,00	0,00	21.142,06	-2.857,94	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**1.124,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.689,09**	**-60,91**	**0,00**
5491000	Verfügungsmittel	1.124,00	1.750,00	0,00	1.689,09	-60,91	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**340.528,42**	**345.800,00**	**0,00**	**332.742,99**	**-13.057,01**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-340.528,42**	**-345.800,00**	**0,00**	**-332.742,99**	**13.057,01**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-340.528,42**	**-345.800,00**	**0,00**	**-332.742,99**	**13.057,01**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-340.528,42**	**-345.800,00**	**0,00**	**-332.742,99**	**13.057,01**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.579,10**	**1.300,00**	**0,00**	**3.187,35**	**1.887,35**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.579,10	1.300,00	0,00	3.187,35	1.887,35	0,0
	= Teilergebnis	**-342.107,52**	**-347.100,00**	**0,00**	**-335.930,34**	**11.169,66**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-342.107,52**	**-347.100,00**	**0,00**	**-335.930,34**	**11.169,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**8.612,59**	**14.350,00**	**0,00**	**11.261,99**	**-3.088,01**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	863,13	900,00	0,00	915,14	15,14	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.034,53	10.500,00	0,00	8.037,09	-2.462,91	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	467,46	800,00	0,00	623,12	-176,88	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.247,47	2.150,00	0,00	1.686,64	-463,36	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**2.003,93**	**7.100,00**	**0,00**	**4.964,39**	**-2.135,61**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	1.927,23	6.500,00	0,00	4.887,69	-1.612,31	0,00
5411200	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100,00	0,00	76,70	-23,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**10.616,52**	**21.450,00**	**0,00**	**16.226,38**	**-5.223,62**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-10.616,52**	**-21.450,00**	**0,00**	**-16.226,38**	**5.223,62**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.616,52**	**-21.450,00**	**0,00**	**-16.226,38**	**5.223,62**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.616,52**	**-21.450,00**	**0,00**	**-16.226,38**	**5.223,62**	**0,0**
	= Teilergebnis	**-10.616,52**	**-21.450,00**	**0,00**	**-16.226,38**	**5.223,62**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-10.616,52**	**-21.450,00**	**0,00**	**-16.226,38**	**5.223,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**32.879,51**	**38.250,00**	**0,00**	**40.644,65**	**2.394,65**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.582,30	29.750,00	0,00	31.645,07	1.895,07	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.982,11	2.300,00	0,00	2.418,02	118,02	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.315,10	6.200,00	0,00	4.395,31	-1.804,69	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	2.186,25	2.186,25	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,03**	**19,03**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**14.247,01**	**13.000,00**	**0,00**	**13.588,59**	**588,59**	**0,00**
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.247,01	13.000,00	0,00	13.588,59	588,59	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**47.126,52**	**51.250,00**	**0,00**	**54.252,27**	**3.002,27**	**0,0**
	= ordentliches Ergebnis	**-46.626,52**	**-51.250,00**	**0,00**	**-53.652,27**	**-2.402,27**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.626,52**	**-51.250,00**	**0,00**	**-53.652,27**	**-2.402,27**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.626,52**	**-51.250,00**	**0,00**	**-53.652,27**	**-2.402,27**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**522,08**	**800,00**	**0,00**	**975,63**	**175,63**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	522,08	800,00	0,00	975,63	175,63	0,00
	= Teilergebnis	**-47.148,60**	**-52.050,00**	**0,00**	**-54.627,90**	**-2.577,90**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-47.148,60**	**-52.050,00**	**0,00**	**-54.627,90**	**-2.577,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**541,57**	**400,00**	**0,00**	**541,57**	**141,57**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	541,57	400,00	0,00	541,57	141,57	0,00
	= Ordentliche Erträge	**541,57**	**400,00**	**0,00**	**541,57**	**141,57**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	541,57	400,00	0,00	541,57	141,57	0,00
	- Personalaufwendungen	**18.394,75**	**15.500,00**	**0,00**	**15.435,91**	**-64,09**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.404,37	12.100,00	0,00	12.079,20	-20,80	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.073,74	950,00	0,00	935,12	-14,88	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.916,64	2.450,00	0,00	2.421,59	-28,41	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**117.742,84**	**95.250,00**	**0,00**	**119.579,35**	**24.329,35**	**0,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	28.924,98	5.000,00	0,00	25.888,45	20.888,45	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	88.817,86	90.000,00	0,00	93.690,90	3.690,90	0,00
5441200	Schadensfälle	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**136.137,59**	**110.750,00**	**0,00**	**135.015,26**	**24.265,26**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-135.596,02**	**-110.350,00**	**0,00**	**-134.473,69**	**-24.123,69**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-135.596,02**	**-110.350,00**	**0,00**	**-134.473,69**	**-24.123,69**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-135.596,02**	**-110.350,00**	**0,00**	**-134.473,69**	**-24.123,69**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-135.596,02**	**-110.350,00**	**0,00**	**-134.473,69**	**-24.123,69**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-135.596,02**	**-110.350,00**	**0,00**	**-134.473,69**	**-24.123,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.243,98**	**10.000,00**	**0,00**	**12.598,90**	**2.598,90**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.243,98	10.000,00	0,00	12.598,90	2.598,90	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**700,00**	**600,00**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**0,00**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	700,00	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**12.943,98**	**10.600,00**	**0,00**	**13.298,90**	**2.698,90**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.243,98	10.000,00	0,00	12.598,90	2.598,90	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	700,00	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**103.122,19**	**102.600,00**	**0,00**	**104.871,04**	**2.271,04**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.366,59	79.900,00	0,00	81.721,24	1.821,24	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.212,82	6.200,00	0,00	6.311,98	111,98	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	16.542,78	16.500,00	0,00	16.613,60	113,60	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	224,22	224,22	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.246,65**	**234.000,00**	**0,00**	**214.794,22**	**-19.205,78**	**0,00**
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900,00	0,00	899,64	-0,36	0,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	190.385,31	217.500,00	0,00	203.562,34	-13.937,66	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.851,43	1.800,00	0,00	1.296,26	-503,74	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.153,11	13.800,00	0,00	9.035,98	-4.764,02	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**16.911,57**	**14.500,00**	**0,00**	**17.377,65**	**2.877,65**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	8.359,50	6.000,00	0,00	8.353,04	2.353,04	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.640,69	2.650,00	0,00	2.640,69	-9,31	0,00
5711010	AfA auf B+G	5.911,38	5.850,00	0,00	6.383,92	533,92	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**25.007,77**	**30.300,00**	**0,00**	**28.172,57**	**-2.127,43**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.000,00	0,00	2.700,00	700,00	0,00
5423000	Leasing	7.634,35	10.100,00	0,00	8.568,23	-1.531,77	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	6.913,42	10.100,00	0,00	8.944,34	-1.155,66	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.960,00	8.100,00	0,00	7.960,00	-140,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**346.288,18**	**381.400,00**	**0,00**	**365.215,48**	**-16.184,52**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-333.344,20**	**-370.800,00**	**0,00**	**-351.916,58**	**18.883,42**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-333.344,20**	**-370.800,00**	**0,00**	**-351.916,58**	**18.883,42**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-333.344,20**	**-370.800,00**	**0,00**	**-351.916,58**	**18.883,42**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.405,52**	**6.200,00**	**0,00**	**6.811,71**	**611,71**	**0,00**
4811010	Erträge ILV Overhead	6.405,52	6.200,00	0,00	6.811,71	611,71	0,00
	= Teilergebnis	**-326.938,68**	**-364.600,00**	**0,00**	**-345.104,87**	**19.495,13**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-326.938,68**	**-364.600,00**	**0,00**	**-345.104,87**	**19.495,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.334,86	17.856,00	2.856,00	2.948,58	-14.907,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.834,86**	**17.856,00**	**2.856,00**	**2.948,58**	**-14.907,42**	**0,(**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.834,86**	**-17.856,00**	**-2.856,00**	**-2.948,58**	**14.907,42**	**0,00**

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000010 Erwerb von Lizenzen	14.334,86	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.334,86	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	2.856,00	2.856,00	2.948,58	-92,58	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.856,00	2.856,00	2.948,58	-92,58	0,00
I10000018 Gesellschaftereinlage DIGITALUM Wittgenstein	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**16.834,86**	**17.856,00**	**2.856,00**	**2.948,58**	**14.907,42**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**16.834,86**	**17.856,00**	**2.856,00**	**2.948,58**	**14.907,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**78.069,29**	**59.950,00**	**0,00**	**60.480,53**	**530,53**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	1.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	15.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.479,45	59.500,00	0,00	59.692,61	192,61	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	675,83	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**51,75**	**100,00**	**0,00**	**81,45**	**-18,55**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	51,75	100,00	0,00	81,45	-18,55	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**26.542,05**	**28.600,00**	**0,00**	**26.614,46**	**-1.985,54**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	24.528,96	24.500,00	0,00	24.336,18	-163,82	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.013,09	4.100,00	0,00	2.278,28	-1.821,72	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**26.885,94**	**25.000,00**	**0,00**	**25.119,78**	**119,78**	**0,00**
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.897,19	25.000,00	0,00	25.119,78	119,78	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.720,94**	**0,00**	**0,00**	**7.667,26**	**7.667,26**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.946,32	5.946,32	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94	0,00
	= Ordentliche Erträge	**133.269,97**	**113.650,00**	**0,00**	**119.963,48**	**6.313,48**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	1.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	15.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.479,45	59.500,00	0,00	59.692,61	192,61	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	675,83	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	51,75	100,00	0,00	81,45	-18,55	0,00
4411000	Mieten und Pachten	24.528,96	24.500,00	0,00	24.336,18	-163,82	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.013,09	4.100,00	0,00	2.278,28	-1.821,72	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.897,19	25.000,00	0,00	25.119,78	119,78	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.946,32	5.946,32	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.720,94	0,00	0,00	1.720,94	1.720,94	0,00
	- Personalaufwendungen	**218.407,19**	**171.800,00**	**0,00**	**156.562,12**	**-15.237,88**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	169.692,64	133.000,00	0,00	121.728,25	-11.271,75	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.997,19	10.300,00	0,00	9.632,48	-667,52	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	35.717,36	28.500,00	0,00	24.416,59	-4.083,41	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	784,80	784,80	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.386,19**	**188.028,15**	**29.978,15**	**155.282,07**	**-32.746,08**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	22.986,74	41.828,15	29.978,15	17.299,02	-24.529,13	0,00
5211036	Sanierung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.200,18	17.000,00	0,00	15.473,88	-1.526,12	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	13.830,80	14.400,00	0,00	13.075,19	-1.324,81	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.036,67	1.800,00	0,00	1.742,87	-57,13	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.748,71	6.800,00	0,00	6.993,14	193,14	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	11.717,30	9.200,00	0,00	9.997,48	797,48	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.133,82	5.000,00	0,00	3.402,72	-1.597,28	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.812,71	5.500,00	0,00	7.297,77	1.797,77	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.919,26	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**76.102,25**	**76.000,00**	**0,00**	**86.140,17**	**10.140,17**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	73.541,90	73.550,00	0,00	73.541,89	-8,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	700,00	0,00	770,19	70,19	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.873,46	1.750,00	0,00	11.828,09	10.078,09	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**71.546,87**	**71.500,00**	**0,00**	**70.738,01**	**-761,99**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	682,05	350,00	0,00	117,03	-232,97	0,00
5422000	Mieten und Pachten	511,66	1.000,00	0,00	963,60	-36,40	0,00
5423000	Leasing	13.855,68	13.100,00	0,00	13.147,68	47,68	0,00
5431100	Büromaterial	8.104,90	7.800,00	0,00	10.190,31	2.390,31	0,00
5431200	Fachliteratur	20.838,62	18.000,00	0,00	18.271,08	271,08	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	25.697,68	28.000,00	0,00	23.891,66	-4.108,34	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	336,78	500,00	0,00	115,50	-384,50	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	1.405,50	2.600,00	0,00	3.927,15	1.327,15	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	150,00	0,00	114,00	-36,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**455.442,50**	**507.328,15**	**29.978,15**	**468.722,37**	**-38.605,78**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-322.172,53**	**-393.678,15**	**-29.978,15**	**-348.758,89**	**44.919,26**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-322.172,53**	**-393.678,15**	**-29.978,15**	**-348.758,89**	**44.919,26**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-322.172,53**	**-393.678,15**	**-29.978,15**	**-348.758,89**	**44.919,26**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**77.551,45**	**80.800,00**	**0,00**	**85.767,71**	**4.967,71**	**0,00**
4811010	Erträge ILV Overhead	77.551,45	80.800,00	0,00	85.767,71	4.967,71	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.693,01**	**15.900,00**	**0,00**	**3.053,73**	**-12.846,27**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.451,20	15.900,00	0,00	2.804,59	-13.095,41	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	241,81	0,00	0,00	249,14	249,14	0,00
	= Teilergebnis	**-249.314,09**	**-328.778,15**	**-29.978,15**	**-266.044,91**	**62.733,24**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-249.314,09**	**-328.778,15**	**-29.978,15**	**-266.044,91**	**62.733,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.219,19	10.000,00	0,00	15.849,68	5.849,68	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.219,19**	**10.000,00**	**0,00**	**15.849,68**	**5.849,68**	**0,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.219,19**	**-10.000,00**	**0,00**	**-15.849,68**	**-5.849,68**	**0,00**

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000415 Anschaffung Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	9.996,00	-9.996,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	9.996,00	-9.996,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.046,97**	**0,00**	**0,00**	**9.996,00**	**-9.996,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**3.046,97**	**0,00**	**0,00**	**9.996,00**	**-9.996,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**84.587,07**	**87.800,00**	**0,00**	**95.333,35**	**7.533,35**	**0,00**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	84.587,07	87.800,00	0,00	95.333,35	7.533,35	0,00
	= Ordentliche Erträge	**84.587,07**	**87.800,00**	**0,00**	**95.333,35**	**7.533,35**	**0,00**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	84.587,07	87.800,00	0,00	95.333,35	7.533,35	0,00
	- Personalaufwendungen	**68.417,34**	**71.400,00**	**0,00**	**77.466,68**	**6.066,68**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.027,19	17.800,00	0,00	17.906,51	106,51	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.114,87	41.850,00	0,00	46.557,79	4.707,79	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.104,24	3.250,00	0,00	3.601,84	351,84	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.171,04	8.500,00	0,00	9.400,54	900,54	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**68.417,34**	**71.400,00**	**0,00**	**77.466,68**	**6.066,68**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**16.169,73**	**16.400,00**	**0,00**	**17.866,67**	**1.466,67**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**16.169,73**	**16.400,00**	**0,00**	**17.866,67**	**1.466,67**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.169,73**	**16.400,00**	**0,00**	**17.866,67**	**1.466,67**	**0,00**
	= Teilergebnis	**16.169,73**	**16.400,00**	**0,00**	**17.866,67**	**1.466,67**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**16.169,73**	**16.400,00**	**0,00**	**17.866,67**	**1.466,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**125.556,99**	**45.850,00**	**0,00**	**64.373,82**	**18.523,82**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	74.389,03	5.400,00	0,00	4.051,45	-1.348,55	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	49.917,96	39.200,00	0,00	59.072,37	19.872,37	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**193,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.949,29**	**3.000,00**	**0,00**	**6.097,25**	**3.097,25**	**0,00**
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.665,34	3.000,00	0,00	4.363,07	1.363,07	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	283,95	0,00	0,00	1.734,18	1.734,18	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.324,64**	**0,00**	**0,00**	**1.324,64**	**1.324,64**	**0,00**
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,64	0,00	0,00	1.324,64	1.324,64	0,00
	= Ordentliche Erträge	**130.024,12**	**48.850,00**	**0,00**	**71.795,71**	**22.945,71**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	74.389,03	5.400,00	0,00	4.051,45	-1.348,55	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	49.917,96	39.200,00	0,00	59.072,37	19.872,37	0,00
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.665,34	3.000,00	0,00	4.363,07	1.363,07	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	283,95	0,00	0,00	1.734,18	1.734,18	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.324,64	0,00	0,00	1.324,64	1.324,64	0,00
	- Personalaufwendungen	**676.845,09**	**695.150,00**	**0,00**	**706.173,07**	**11.023,07**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	526.048,68	540.000,00	0,00	549.062,97	9.062,97	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	40.308,29	41.500,00	0,00	40.915,34	-584,66	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	110.488,12	113.650,00	0,00	116.194,76	2.544,76	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**143.481,30**	**132.000,00**	**0,00**	**147.479,16**	**15.479,16**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	31.950,28	3.000,00	0,00	3.991,54	991,54	0,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	0,00	31.000,00	0,00	11.310,00	-19.690,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	14.392,53	13.000,00	0,00	11.418,05	-1.581,95	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.077,85	7.800,00	0,00	6.793,97	-1.006,03	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.405,06	1.400,00	0,00	2.493,75	1.093,75	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.227,43	2.800,00	0,00	2.202,79	-597,21	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	78.395,12	67.000,00	0,00	98.615,75	31.615,75	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	8.033,03	6.000,00	0,00	10.653,31	4.653,31	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**77.147,04**	**83.050,00**	**0,00**	**86.484,10**	**3.434,10**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.235,50	2.250,00	0,00	2.235,50	-14,50	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	14.649,72	14.600,00	0,00	14.649,73	49,73	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	18.529,62	16.700,00	0,00	17.643,55	943,55	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	40.425,04	47.500,00	0,00	49.755,69	2.255,69	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.226,02	2.000,00	0,00	2.199,63	199,63	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**81.306,15**	**90.200,00**	**0,00**	**100.162,09**	**9.962,09**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	11.278,06	17.000,00	0,00	18.626,56	1.626,56	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	6.792,02	6.500,00	0,00	5.612,60	-887,40	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	282,90	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	3.536,68	3.536,68	0,00
5423000	Leasing	53.235,32	59.300,00	0,00	62.556,60	3.256,60	0,00
5431200	Fachliteratur	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	3.415,82	2.000,00	0,00	2.986,01	986,01	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.591,50	4.000,00	0,00	4.342,64	342,64	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.597,00	1.400,00	0,00	2.368,00	968,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ordentliche Aufwendungen	**978.779,58**	**1.000.400,00**	**0,00**	**1.040.298,42**	**39.898,42**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-848.755,46**	**-951.550,00**	**0,00**	**-968.502,71**	**-16.952,71**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-848.755,46**	**-951.550,00**	**0,00**	**-968.502,71**	**-16.952,71**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-848.755,46**	**-951.550,00**	**0,00**	**-968.502,71**	**-16.952,71**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**785.077,43**	**718.300,00**	**0,00**	**749.733,73**	**31.433,73**	**0,00**
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	630.361,75	581.800,00	0,00	606.125,59	24.325,59	0,00
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	154.715,68	136.500,00	0,00	143.608,14	7.108,14	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**111.823,05**	**104.400,00**	**0,00**	**130.069,98**	**25.669,98**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	111.823,05	104.400,00	0,00	130.069,98	25.669,98	0,00
	= Teilergebnis	**-175.501,08**	**-337.650,00**	**0,00**	**-348.838,96**	**-11.188,96**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-175.501,08**	**-337.650,00**	**0,00**	**-348.838,96**	**-11.188,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	43.160,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.160,92**	**43.160,92**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.361,01	53.500,00	0,00	39.900,46	-13.599,54	173.905,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.361,01**	**53.500,00**	**0,00**	**39.900,46**	**-13.599,54**	**173.905,1**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.361,01**	**-53.500,00**	**0,00**	**3.260,46**	**56.760,46**	**-173.905,17**

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	12.256,01	15.000,00	0,00	9.097,90	5.902,10	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.256,01	15.000,00	0,00	9.097,90	5.902,10	0,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	22.446,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	22.446,73
I40000316 Erwerb Tiltrotator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,94
I40000380 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Lamborghini	140.105,00	0,00	0,00	8.616,20	-8.616,20	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	154.105,00	0,00	0,00	8.616,20	-8.616,20	0,00
I40000386 Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	0,00	12.500,00	0,00	13.685,00	-1.185,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.500,00	0,00	13.685,00	-1.185,00	0,00
I40000387 Anschaffung Thermobox für Heißasphalt	0,00	9.000,00	0,00	8.501,36	498,64	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	8.501,36	498,64	0,00
I40000405 Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	-43.160,92	43.160,92	75.624,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	-43.160,92	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,50
I40000423 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.715,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.715,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**166.361,01**	**53.500,00**	**0,00**	**39.900,46**	**13.599,54**	**173.905,17**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.160,92**	**43.160,92**	**0,00**
Gesamtsumme	**152.361,01**	**53.500,00**	**0,00**	**-3.260,46**	**56.760,46**	**173.905,17**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.025,52**	**1.600,00**	**0,00**	**1.559,58**	**-40,42**	**0,00**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.543,53	1.600,00	0,00	1.559,58	-40,42	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**44.113,43**	**0,00**	**0,00**	**2.115,83**	**2.115,83**	**0,00**
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	18.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	25.500,00	0,00	0,00	2.115,83	2.115,83	0,00
	= Ordentliche Erträge	**47.138,95**	**1.600,00**	**0,00**	**3.675,41**	**2.075,41**	**0,00**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.543,53	1.600,00	0,00	1.559,58	-40,42	0,00
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	18.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	25.500,00	0,00	0,00	2.115,83	2.115,83	0,00
	- Personalaufwendungen	**425.938,21**	**359.950,00**	**0,00**	**424.324,30**	**64.374,30**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.616,12	32.600,00	0,00	34.082,62	1.482,62	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.971,58	123.350,00	0,00	89.842,04	-33.507,96	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.908,13	9.500,00	0,00	8.014,00	-1.486,00	0,0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	21.402,41	25.800,00	0,00	22.374,22	-3.425,78	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	1.000,00	0,00	640,50	-359,50	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	162.111,00	116.500,00	0,00	132.034,66	15.534,66	0,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	62.838,09	51.200,00	0,00	90.995,82	39.795,82	0,00
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	41.090,88	0,00	0,00	18.140,44	18.140,44	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	**248.755,17**	**381.800,00**	**0,00**	**470.355,60**	**88.555,60**	**0,00**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	248.755,17	329.800,00	0,00	363.953,21	34.153,21	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	0,00	52.000,00	0,00	106.402,39	54.402,39	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.080,00**	**2.400,00**	**0,00**	**3.701,50**	**1.301,50**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.080,00	2.400,00	0,00	3.701,50	1.301,50	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**47.166,20**	**89.200,00**	**40.000,00**	**70.560,52**	**-18.639,48**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	25.607,84	27.200,00	0,00	31.420,89	4.220,89	0,00
5411200	Reisekosten	2.236,75	2.500,00	0,00	2.023,41	-476,59	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	18.016,14	9.600,00	0,00	12.544,35	2.944,35	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.305,47	1.500,00	0,00	1.164,57	-335,43	0,00
5431500	Organisationsuntersuchungen	0,00	48.400,00	40.000,00	23.407,30	-24.992,70	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**724.939,58**	**833.350,00**	**40.000,00**	**968.941,92**	**135.591,92**	**0,0**
	= ordentliches Ergebnis	**-677.800,63**	**-831.750,00**	**-40.000,00**	**-965.266,51**	**-133.516,51**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-677.800,63**	**-831.750,00**	**-40.000,00**	**-965.266,51**	**-133.516,51**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-677.800,63**	**-831.750,00**	**-40.000,00**	**-965.266,51**	**-133.516,51**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	= Teilergebnis	**-677.800,63**	**-831.950,00**	**-40.000,00**	**-965.266,51**	**-133.316,51**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-677.800,63**	**-831.950,00**	**-40.000,00**	**-965.266,51**	**-133.316,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss,Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**28.863,74**	**29.150,00**	**0,00**	**36.342,14**	**7.192,14**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.250,87	27.500,00	0,00	29.682,53	2.182,53	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.262,35	1.300,00	0,00	5.165,87	3.865,87	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	97,65	100,00	0,00	399,79	299,79	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	252,87	250,00	0,00	1.093,95	843,95	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**18,00**	**50,00**	**0,00**	**18,00**	**-32,00**	**0,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50,00	0,00	18,00	-32,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**28.881,74**	**29.200,00**	**0,00**	**36.360,14**	**7.160,14**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-28.881,74**	**-29.200,00**	**0,00**	**-36.360,14**	**-7.160,14**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.881,74**	**-29.200,00**	**0,00**	**-36.360,14**	**-7.160,14**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.881,74**	**-29.200,00**	**0,00**	**-36.360,14**	**-7.160,14**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-28.881,74**	**-29.200,00**	**0,00**	**-36.360,14**	**-7.160,14**	**0,**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-28.881,74**	**-29.200,00**	**0,00**	**-36.360,14**	**-7.160,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss,Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.033,60**	**0,00**	**0,00**	**2.756,03**	**2.756,03**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	67,40	0,00	0,00	20,95	20,95	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	300,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.544,40	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0,00	0,00	73,08	73,08	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**18.093,71**	**20.000,00**	**0,00**	**20.237,43**	**237,43**	**0,00**
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	18.052,89	20.000,00	0,00	16.551,54	-3.448,46	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	40,82	0,00	0,00	685,89	685,89	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**20.127,31**	**20.000,00**	**0,00**	**22.993,46**	**2.993,46**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	67,40	0,00	0,00	20,95	20,95	0,00
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	300,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.544,40	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	121,80	0,00	0,00	73,08	73,08	0,00
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	18.052,89	20.000,00	0,00	16.551,54	-3.448,46	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	40,82	0,00	0,00	685,89	685,89	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**188.235,92**	**211.950,00**	**0,00**	**207.843,10**	**-4.106,90**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.450,17	5.500,00	0,00	5.578,26	78,26	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.697,18	160.150,00	0,00	156.956,72	-3.193,28	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.241,59	12.400,00	0,00	12.171,00	-229,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.100,91	33.900,00	0,00	33.137,12	-762,88	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	**1.982,08**	**0,00**	**0,00**	**2.657,40**	**2.657,40**	**0,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.982,08	0,00	0,00	2.657,40	2.657,40	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**8.021,50**	**6.500,00**	**0,00**	**5.164,73**	**-1.335,27**	**0,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.771,07	3.000,00	0,00	2.915,33	-84,67	0,00
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	119,05	300,00	0,00	111,45	-188,55	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	3,50	-96,50	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	16,38	3.000,00	0,00	19,45	-2.980,55	0,0
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	115,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**198.239,50**	**218.450,00**	**0,00**	**215.665,23**	**-2.784,77**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-178.112,19**	**-198.450,00**	**0,00**	**-192.671,77**	**5.778,23**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-178.112,19**	**-198.450,00**	**0,00**	**-192.671,77**	**5.778,23**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-178.112,19**	**-198.450,00**	**0,00**	**-192.671,77**	**5.778,23**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-178.112,19**	**-198.450,00**	**0,00**	**-192.671,77**	**5.778,23**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-178.112,19**	**-198.450,00**	**0,00**	**-192.671,77**	**5.778,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**23,50**	**50,00**	**0,00**	**48,90**	**-1,10**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	23,50	50,00	0,00	48,90	-1,10	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**23,50**	**250,00**	**0,00**	**48,90**	**-201,10**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	23,50	50,00	0,00	48,90	-1,10	0,00
4562000	Säumniszuschläge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**36.712,15**	**39.650,00**	**0,00**	**38.049,68**	**-1.600,32**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.428,56	30.700,00	0,00	29.488,68	-1.211,32	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.254,78	2.400,00	0,00	2.282,30	-117,70	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.028,81	6.550,00	0,00	6.278,70	-271,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**36.712,15**	**39.650,00**	**0,00**	**38.049,68**	**-1.600,32**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-36.688,65**	**-39.400,00**	**0,00**	**-38.000,78**	**1.399,22**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.688,65**	**-39.400,00**	**0,00**	**-38.000,78**	**1.399,22**	**0,**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.688,65**	**-39.400,00**	**0,00**	**-38.000,78**	**1.399,22**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-36.688,65**	**-39.400,00**	**0,00**	**-38.000,78**	**1.399,22**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.688,65**	**-39.400,00**	**0,00**	**-38.000,78**	**1.399,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**206,50**	**206,50**	**0,00**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	6,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**206,50**	**206,50**	**0,00**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	6,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
	- Personalaufwendungen	**545,01**	**550,00**	**0,00**	**557,79**	**7,79**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	545,01	550,00	0,00	557,79	7,79	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**20.326,60**	**27.050,00**	**7.000,00**	**18.600,00**	**-8.450,00**	**0,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.326,60	27.050,00	7.000,00	18.600,00	-8.450,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**20.871,61**	**27.600,00**	**7.000,00**	**19.157,79**	**-8.442,21**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-20.865,11**	**-27.600,00**	**-7.000,00**	**-18.951,29**	**8.648,71**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.865,11**	**-27.600,00**	**-7.000,00**	**-18.951,29**	**8.648,71**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.865,11**	**-27.600,00**	**-7.000,00**	**-18.951,29**	**8.648,71**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-20.865,11**	**-27.600,00**	**-7.000,00**	**-18.951,29**	**8.648,71**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-20.865,11**	**-27.600,00**	**-7.000,00**	**-18.951,29**	**8.648,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.038,65**	**4.050,00**	**0,00**	**4.038,63**	**-11,37**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.017,94	4.000,00	0,00	4.017,93	17,93	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50,00	0,00	20,70	-29,30	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**129,00**	**100,00**	**0,00**	**18,00**	**-82,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	129,00	100,00	0,00	18,00	-82,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**28.682,05**	**21.300,00**	**0,00**	**23.067,76**	**1.767,76**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	28.182,05	20.800,00	0,00	22.917,76	2.117,76	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**216,00**	**1.000,00**	**0,00**	**538,00**	**-462,00**	**0,00**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	216,00	1.000,00	0,00	538,00	-462,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**33.065,70**	**26.450,00**	**0,00**	**27.662,39**	**1.212,39**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.017,94	4.000,00	0,00	4.017,93	17,93	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50,00	0,00	20,70	-29,30	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	129,00	100,00	0,00	18,00	-82,00	0,
4411000	Mieten und Pachten	28.182,05	20.800,00	0,00	22.917,76	2.117,76	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	216,00	1.000,00	0,00	538,00	-462,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**54.567,99**	**54.750,00**	**0,00**	**51.448,93**	**-3.301,07**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.692,81	48.850,00	0,00	45.638,87	-3.211,13	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.557,89	4.600,00	0,00	4.501,45	-98,55	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	352,29	350,00	0,00	347,56	-2,44	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	965,00	950,00	0,00	961,05	11,05	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.332,03**	**76.700,00**	**0,00**	**71.688,46**	**-5.011,54**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.948,50	13.000,00	0,00	4.555,62	-8.444,38	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	44.576,51	41.800,00	0,00	41.435,35	-364,65	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	4.374,37	3.000,00	0,00	6.191,00	3.191,00	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	215,20	0,00	0,00	144,30	144,30	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.904,80	5.800,00	0,00	8.288,81	2.488,81	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.312,65	13.100,00	0,00	11.073,38	-2.026,62	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**120.821,50**	**87.100,00**	**0,00**	**84.567,30**	**-2.532,70**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	7,49	0,00	0,00	89,82	89,82	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	117.420,54	83.700,00	0,00	81.085,05	-2.614,95	0,
5711007	AfA auf Maschinen	41,28	50,00	0,00	41,28	-8,72	0,00
5711010	AfA auf B+G	3.352,19	3.350,00	0,00	3.351,15	1,15	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**2.225,94**	**1.350,00**	**0,00**	**1.002,81**	**-347,19**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	1.032,83	200,00	0,00	184,60	-15,40	0,00
5431000	Geschäftaufwendungen	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.158,81	1.100,00	0,00	406,91	-693,09	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	34,30	50,00	0,00	34,30	-15,70	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**262.947,46**	**219.900,00**	**0,00**	**208.707,50**	**-11.192,50**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-229.881,76**	**-193.450,00**	**0,00**	**-181.045,11**	**12.404,89**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.881,76**	**-193.450,00**	**0,00**	**-181.045,11**	**12.404,89**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-229.881,76**	**-193.450,00**	**0,00**	**-181.045,11**	**12.404,89**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.645,94**	**12.000,00**	**0,00**	**28.754,21**	**16.754,21**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.094,07	12.000,00	0,00	28.185,60	16.185,60	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	551,87	0,00	0,00	568,61	568,61	0,00
	= Teilergebnis	**-241.527,70**	**-205.450,00**	**0,00**	**-209.799,32**	**-4.349,32**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-241.527,70**	**-205.450,00**	**0,00**	**-209.799,32**	**-4.349,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	165.400,00	0,00	80.814,54	-84.585,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000,00**	**165.400,00**	**0,00**	**80.814,54**	**-84.585,46**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.854,64	244.402,61	66.502,61	28.960,72	-215.441,89	85.991,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.549,25**	**249.402,61**	**66.502,61**	**28.960,72**	**-220.441,89**	**85.991,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.549,25**	**-84.002,61**	**-66.502,61**	**51.853,82**	**135.856,43**	**-85.991,61**

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I20000042 Veräußerung Grundstücke oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	99.549,25	66.502,61	66.502,61	-23.853,82	90.356,43	57.860,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	52.900,00	0,00	52.814,54	85,46	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.854,64	119.402,61	66.502,61	28.960,72	90.441,89	57.860,91
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage	0,00	12.500,00	0,00	-28.000,00	40.500,00	28.130,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	28.000,00	84.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	28.130,70
Gesamtsumme Auszahlungen	**169.549,25**	**249.402,61**	**66.502,61**	**28.960,72**	**220.441,89**	**85.991,61**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-120.000,00**	**-165.400,00**	**0,00**	**-80.814,54**	**-84.585,46**	**0,00**
Gesamtsumme	**49.549,25**	**84.002,61**	**66.502,61**	**-51.853,82**	**135.856,43**	**85.991,61**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.279,74**	**4.500,00**	**0,00**	**16.790,70**	**12.290,70**	**0,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.279,74	4.500,00	0,00	16.790,70	12.290,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	**5.279,74**	**4.500,00**	**0,00**	**16.790,70**	**12.290,70**	**0,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.279,74	4.500,00	0,00	16.790,70	12.290,70	0,00
	- Personalaufwendungen	**27.593,81**	**12.450,00**	**0,00**	**20.070,26**	**7.620,26**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.084,18	9.750,00	0,00	15.709,47	5.959,47	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.631,20	750,00	0,00	1.215,60	465,60	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.245,42	1.950,00	0,00	3.145,19	1.195,19	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**10.792,39**	**14.000,00**	**0,00**	**7.868,27**	**-6.131,73**	**0,00**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	4.130,00	5.000,00	0,00	2.386,50	-2.613,50	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.662,39	9.000,00	0,00	5.481,77	-3.518,23	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**38.386,20**	**26.450,00**	**0,00**	**27.938,53**	**1.488,53**	**0,0**
	= ordentliches Ergebnis	**-33.106,46**	**-21.950,00**	**0,00**	**-11.147,83**	**10.802,17**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.106,46**	**-21.950,00**	**0,00**	**-11.147,83**	**10.802,17**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.106,46**	**-21.950,00**	**0,00**	**-11.147,83**	**10.802,17**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.559,40**	**1.400,00**	**0,00**	**958,50**	**-441,50**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.559,40	1.400,00	0,00	958,50	-441,50	0,00
	= Teilergebnis	**-34.665,86**	**-23.350,00**	**0,00**	**-12.106,33**	**11.243,67**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-34.665,86**	**-23.350,00**	**0,00**	**-12.106,33**	**11.243,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.454,68**	**17.454,68**	**0,00**
4141024	Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"	0,00	0,00	0,00	17.454,68	17.454,68	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.301,30**	**2.500,00**	**0,00**	**2.486,00**	**-14,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.301,30	2.500,00	0,00	2.486,00	-14,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.399,82**	**1.200,00**	**0,00**	**1.122,61**	**-77,39**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	1.399,82	1.200,00	0,00	1.122,61	-77,39	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.719,25**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	1.719,25	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**5.420,37**	**7.200,00**	**0,00**	**21.063,29**	**13.863,29**	**0,00**
4141024	Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"	0,00	0,00	0,00	17.454,68	17.454,68	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.301,30	2.500,00	0,00	2.486,00	-14,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.399,82	1.200,00	0,00	1.122,61	-77,39	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
4561000	Bußgelder	1.719,25	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**162.508,97**	**126.000,00**	**0,00**	**150.406,46**	**24.406,46**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.230,33	39.550,00	0,00	67.615,98	28.065,98	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.481,67	67.750,00	0,00	63.991,68	-3.758,32	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.371,97	5.000,00	0,00	4.729,32	-270,68	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.359,27	13.700,00	0,00	13.198,16	-501,84	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	65,73	0,00	0,00	871,32	871,32	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.445,72**	**10.000,00**	**0,00**	**1.100,00**	**-8.900,00**	**0,00**
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	2.445,72	8.000,00	0,00	1.100,00	-6.900,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**526,50**	**300,00**	**0,00**	**593,84**	**293,84**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	277,84	277,84	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	298,00	300,00	0,00	316,00	16,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**165.481,19**	**136.300,00**	**0,00**	**152.100,30**	**15.800,30**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-160.060,82**	**-129.100,00**	**0,00**	**-131.037,01**	**-1.937,01**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-160.060,82**	**-129.100,00**	**0,00**	**-131.037,01**	**-1.937,01**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-160.060,82**	**-129.100,00**	**0,00**	**-131.037,01**	**-1.937,01**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**321,14**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	321,14	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	= Teilergebnis	**-160.381,96**	**-129.700,00**	**0,00**	**-131.037,01**	**-1.337,01**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-160.381,96**	**-129.700,00**	**0,00**	**-131.037,01**	**-1.337,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.010,15**	**4.400,00**	**0,00**	**3.474,27**	**-925,73**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.010,15	4.400,00	0,00	3.474,27	-925,73	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**3.010,15**	**4.500,00**	**0,00**	**3.474,27**	**-1.025,73**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.010,15	4.400,00	0,00	3.474,27	-925,73	0,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**15.853,55**	**17.400,00**	**0,00**	**13.214,72**	**-4.185,28**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.881,01	3.200,00	0,00	3.415,29	215,29	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.090,85	11.050,00	0,00	7.606,65	-3.443,35	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	780,06	850,00	0,00	585,05	-264,95	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.035,90	2.300,00	0,00	954,25	-1.345,75	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	65,73	0,00	0,00	653,48	653,48	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**15.853,55**	**17.400,00**	**0,00**	**13.214,72**	**-4.185,28**	**0,**
	= ordentliches Ergebnis	**-12.843,40**	**-12.900,00**	**0,00**	**-9.740,45**	**3.159,55**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.843,40**	**-12.900,00**	**0,00**	**-9.740,45**	**3.159,55**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.843,40**	**-12.900,00**	**0,00**	**-9.740,45**	**3.159,55**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-12.843,40**	**-12.900,00**	**0,00**	**-9.740,45**	**3.159,55**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.843,40**	**-12.900,00**	**0,00**	**-9.740,45**	**3.159,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**410,55**	**350,00**	**0,00**	**410,55**	**60,55**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**39.557,40**	**36.000,00**	**0,00**	**44.527,90**	**8.527,90**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	39.557,40	36.000,00	0,00	44.527,90	8.527,90	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**228,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**40.196,45**	**36.350,00**	**0,00**	**44.938,45**	**8.588,45**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	39.557,40	36.000,00	0,00	44.527,90	8.527,90	0,00
4561000	Bußgelder	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**56.367,24**	**62.300,00**	**0,00**	**46.985,05**	**-15.314,95**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.243,20	11.400,00	0,00	12.143,08	743,08	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.878,35	39.600,00	0,00	27.045,90	-12.554,10	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.773,30	3.050,00	0,00	2.080,10	-969,90	0,0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.238,70	8.250,00	0,00	3.392,48	-4.857,52	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	233,69	0,00	0,00	2.323,49	2.323,49	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.847,47**	**27.000,00**	**0,00**	**30.196,21**	**3.196,21**	**0,00**
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	25.847,47	27.000,00	0,00	30.196,21	3.196,21	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**410,55**	**350,00**	**0,00**	**410,55**	**60,55**	**0,00**
5711010	AfA auf B+G	410,55	350,00	0,00	410,55	60,55	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**82.625,26**	**89.650,00**	**0,00**	**77.591,81**	**-12.058,19**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-42.428,81**	**-53.300,00**	**0,00**	**-32.653,36**	**20.646,64**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-42.428,81**	**-53.300,00**	**0,00**	**-32.653,36**	**20.646,64**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.428,81**	**-53.300,00**	**0,00**	**-32.653,36**	**20.646,64**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-42.428,81**	**-53.300,00**	**0,00**	**-32.653,36**	**20.646,64**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-42.428,81**	**-53.300,00**	**0,00**	**-32.653,36**	**20.646,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.944,30**	**5.000,00**	**0,00**	**4.839,60**	**-160,40**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.944,30	5.000,00	0,00	4.839,60	-160,40	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**696,00**	**1.000,00**	**0,00**	**518,00**	**-482,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	696,00	1.000,00	0,00	518,00	-482,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**5.640,30**	**6.000,00**	**0,00**	**5.357,60**	**-642,40**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.944,30	5.000,00	0,00	4.839,60	-160,40	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	696,00	1.000,00	0,00	518,00	-482,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**58.957,72**	**78.950,00**	**0,00**	**72.298,72**	**-6.651,28**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.920,60	2.150,00	0,00	2.276,85	126,85	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.467,09	59.900,00	0,00	54.488,21	-5.411,79	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.439,74	4.650,00	0,00	4.208,88	-441,12	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.086,47	12.250,00	0,00	10.380,85	-1.869,15	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	43,82	0,00	0,00	943,93	943,93	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**973,33**	**1.000,00**	**0,00**	**291,43**	**-708,57**	**0,**
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	973,33	1.000,00	0,00	291,43	-708,57	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**120,00**	**150,00**	**0,00**	**120,00**	**-30,00**	**0,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**60.051,05**	**80.100,00**	**0,00**	**72.710,15**	**-7.389,85**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-54.410,75**	**-74.100,00**	**0,00**	**-67.352,55**	**6.747,45**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.410,75**	**-74.100,00**	**0,00**	**-67.352,55**	**6.747,45**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-54.410,75**	**-74.100,00**	**0,00**	**-67.352,55**	**6.747,45**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-54.410,75**	**-74.100,00**	**0,00**	**-67.352,55**	**6.747,45**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-54.410,75**	**-74.100,00**	**0,00**	**-67.352,55**	**6.747,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**103,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**4.733,50**	**3.000,00**	**0,00**	**55,00**	**-2.945,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	4.733,50	3.000,00	0,00	55,00	-2.945,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**4.836,80**	**3.100,00**	**0,00**	**55,00**	**-3.045,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	4.733,50	3.000,00	0,00	55,00	-2.945,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**7.120,66**	**8.000,00**	**0,00**	**5.721,58**	**-2.278,42**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.532,30	6.200,00	0,00	4.438,48	-1.761,52	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	427,25	500,00	0,00	343,53	-156,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.161,11	1.300,00	0,00	939,57	-360,43	0,(
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.110,22**	**5.000,00**	**0,00**	**1.444,46**	**-3.555,54**	**0,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500,00	0,00	334,14	-165,86	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.110,22	4.500,00	0,00	1.110,32	-3.389,68	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,13**	**19,13**	**0,00**
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**9.230,88**	**13.000,00**	**0,00**	**7.185,17**	**-5.814,83**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-4.394,08**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.130,17**	**2.769,83**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.394,08**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.130,17**	**2.769,83**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.394,08**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.130,17**	**2.769,83**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.565,67**	**3.900,00**	**0,00**	**6.051,03**	**2.151,03**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.565,67	3.900,00	0,00	6.051,03	2.151,03	0,00
	= Teilergebnis	**-12.959,75**	**-13.800,00**	**0,00**	**-13.181,20**	**618,80**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.959,75**	**-13.800,00**	**0,00**	**-13.181,20**	**618,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.579,78	7.000,00	0,00	1.645,83	-5.354,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.579,78**	**7.000,00**	**0,00**	**1.645,83**	**-5.354,17**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.579,78**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.645,83**	**5.354,17**	**0,00**

Investitionen 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**131.473,67**	**122.050,00**	**0,00**	**128.964,66**	**6.914,66**	**0,00**
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	45.497,40	42.000,00	0,00	47.376,00	5.376,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	85.679,21	79.800,00	0,00	81.323,48	1.523,48	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**869,35**	**-8.130,65**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	9.000,00	0,00	869,35	-8.130,65	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.935,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	8.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**3.168,50**	**-7.331,50**	**0,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	3.168,50	-6.831,50	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.139,05**	**36.139,05**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	36.139,05	36.139,05	0,00
	= Ordentliche Erträge	**140.408,87**	**141.550,00**	**0,00**	**169.141,56**	**27.591,56**	**0,00**
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	45.497,40	42.000,00	0,00	47.376,00	5.376,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	85.679,21	79.800,00	0,00	81.323,48	1.523,48	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	9.000,00	0,00	869,35	-8.130,65	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	8.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	3.168,50	-6.831,50	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	36.139,05	36.139,05	0,00
	- Personalaufwendungen	**32.131,90**	**35.650,00**	**0,00**	**35.671,48**	**21,48**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.291,34	28.150,00	0,00	27.881,78	-268,22	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.956,87	2.200,00	0,00	2.133,39	-66,61	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.883,69	5.300,00	0,00	4.157,87	-1.142,13	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	1.498,44	1.498,44	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**211.380,18**	**128.490,70**	**5.390,70**	**203.882,06**	**75.391,36**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	32.806,27	18.999,20	1.999,20	13.080,53	-5.918,67	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	2.130,84	8.000,00	0,00	13.804,12	5.804,12	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.089,31	9.000,00	0,00	13.109,44	4.109,44	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	6.955,50	7.400,00	0,00	6.225,55	-1.174,45	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800,00	0,00	766,94	-33,06	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.160,30	1.900,00	0,00	2.253,68	353,68	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.527,50	6.000,00	0,00	5.153,03	-846,97	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	57.486,79	30.000,00	0,00	41.496,32	11.496,32	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	12.413,59	15.000,00	0,00	19.095,86	4.095,86	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	64.986,49	20.000,00	0,00	61.333,05	41.333,05	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	12.412,04	8.000,00	0,00	22.534,81	14.534,81	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.522,00	3.391,50	3.391,50	5.028,73	1.637,23	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**118.745,42**	**117.800,00**	**0,00**	**133.603,90**	**15.803,90**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	600,00	0,00	618,76	18,76	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	26.401,23	27.700,00	0,00	26.401,24	-1.298,76	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.193,60	1.200,00	0,00	1.584,31	384,31	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.490,58	4.900,00	0,00	24.644,46	19.744,46	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.285,76	1.300,00	0,00	1.289,07	-10,93	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	66.339,13	69.700,00	0,00	66.660,70	-3.039,30	0,00
5711010	AfA auf B+G	18.416,37	12.400,00	0,00	12.405,36	5,36	0,00
	- Transferaufwendungen	**260,00**	**250,00**	**0,00**	**260,00**	**10,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250,00	0,00	260,00	10,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**118.053,12**	**138.200,00**	**0,00**	**125.656,21**	**-12.543,79**	**0,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0,00	0,00	0,00	305,98	305,98	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	13.274,76	23.000,00	0,00	20.456,32	-2.543,68	0,00
5411400	Personalnebenaufwendungen	7.556,30	14.000,00	0,00	7.747,75	-6.252,25	0,00
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	7.512,84	9.000,00	0,00	2.730,00	-6.270,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	21.453,30	20.000,00	0,00	23.055,38	3.055,38	0,00
5423000	Leasing	49.962,19	47.400,00	0,00	47.376,00	-24,00	0,00
5431100	Büromaterial	19,70	200,00	0,00	6,29	-193,71	0,00
5431200	Fachliteratur	1.001,65	800,00	0,00	1.197,97	397,97	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	5.143,59	4.000,00	0,00	5.458,44	1.458,44	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	704,81	1.500,00	0,00	3.804,19	2.304,19	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.414,05	10.200,00	0,00	5.532,67	-4.667,33	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.931,93	7.000,00	0,00	6.907,22	-92,78	0,
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.078,00	1.100,00	0,00	1.078,00	-22,00	0,
	= Ordentliche Aufwendungen	**480.570,62**	**420.390,70**	**5.390,70**	**499.073,65**	**78.682,95**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-340.161,75**	**-278.840,70**	**-5.390,70**	**-329.932,09**	**-51.091,39**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-340.161,75**	**-278.840,70**	**-5.390,70**	**-329.932,09**	**-51.091,39**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-340.161,75**	**-278.840,70**	**-5.390,70**	**-329.932,09**	**-51.091,39**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.727,94**	**9.200,00**	**0,00**	**3.300,94**	**-5.899,06**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.727,94	9.200,00	0,00	3.300,94	-5.899,06	0,00
	= Teilergebnis	**-343.889,69**	**-288.040,70**	**-5.390,70**	**-333.233,03**	**-45.192,33**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-343.889,69**	**-288.040,70**	**-5.390,70**	**-333.233,03**	**-45.192,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.297,40	208.800,00	0,00	215.117,25	6.317,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.297,40**	**208.800,00**	**0,00**	**215.117,25**	**6.317,25**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	8.882,10	8.882,10	0,00	-8.882,10	8.882,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.935,70	620.620,69	156.020,69	308.297,33	-312.323,36	366.112,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.712,95	300.000,00	0,00	358.615,84	58.615,84	47.321,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.479,20**	**971.502,79**	**164.902,79**	**666.913,17**	**-304.589,62**	**422.315,25**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-248.181,80**	**-762.702,79**	**-164.902,79**	**-451.795,92**	**310.906,87**	**-422.315,25**

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-45.497,40	0,00	0,00	-48.279,25	48.279,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.497,40	42.000,00	0,00	48.279,25	-6.279,25	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	4.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	208.000,00	0,00	311.009,74	-103.009,74	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	208.000,00	0,00	311.009,74	-103.009,74	0,00
I30000083 Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück	0,00	0,00	0,00	3.054,18	-3.054,18	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	3.054,18	-3.054,18	0,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	222.242,32	224.034,06	164.234,06	119.881,56	104.152,50	374.994,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	166.800,00	0,00	166.838,00	-38,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.830,55	8.882,10	8.882,10	0,00	8.882,10	8.882,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.211,77	369.951,96	155.351,96	286.719,56	83.232,40	366.112,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	0,00	250.000,00	0,00	19.227,87	230.772,13	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	19.227,87	230.772,13	0,00
I40000401 Bau Löschwasserleitung zur Zisterne Zur Ebe	1.723,93	668,73	668,73	2.349,90	-1.681,17	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,93	668,73	668,73	2.349,90	-1.681,17	0,00
I40000402 Netzanalyse Löschwasser	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.321,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.321,02
IS2100001 Erwerb Kommandowagen SI-FW 1101	11.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
IS2200003 Anschaffung Tragkraftspritze LZ 1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**303.248,32**	**951.502,79**	**164.902,79**	**622.361,25**	**329.141,54**	**422.315,25**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-108.297,40**	**-208.800,00**	**0,00**	**-215.117,25**	**6.317,25**	**0,00**
Gesamtsumme	**194.950,92**	**742.702,79**	**164.902,79**	**407.244,00**	**335.458,79**	**422.315,25**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.732,88**	**2.700,00**	**0,00**	**4.170,26**	**1.470,26**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.732,88	2.700,00	0,00	4.170,26	1.470,26	0,00
	= Ordentliche Erträge	**2.732,88**	**2.700,00**	**0,00**	**4.170,26**	**1.470,26**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.732,88	2.700,00	0,00	4.170,26	1.470,26	0,00
	- Personalaufwendungen	**3.356,07**	**3.750,00**	**0,00**	**366,45**	**-3.383,55**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.640,52	3.000,00	0,00	294,00	-2.706,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	204,30	200,00	0,00	22,77	-177,23	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	511,25	550,00	0,00	49,68	-500,32	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.376,72**	**1.600,00**	**0,00**	**2.334,13**	**734,13**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	1.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	199,09	600,00	0,00	1.565,51	965,51	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	768,62	768,62	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.240,54**	**1.200,00**	**0,00**	**1.389,59**	**189,59**	**0,00**
5711007	AfA auf Maschinen	1.240,54	0,00	0,00	512,77	512,77	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	1.200,00	0,00	876,82	-323,18	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**6.973,33**	**6.550,00**	**0,00**	**4.090,17**	**-2.459,83**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-4.240,45**	**-3.850,00**	**0,00**	**80,09**	**3.930,09**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.240,45**	**-3.850,00**	**0,00**	**80,09**	**3.930,09**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.240,45**	**-3.850,00**	**0,00**	**80,09**	**3.930,09**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**77,20**	**0,00**	**0,00**	**392,25**	**392,25**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	77,20	0,00	0,00	392,25	392,25	0,00
	= Teilergebnis	**-4.317,65**	**-3.850,00**	**0,00**	**-312,16**	**3.537,84**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.317,65**	**-3.850,00**	**0,00**	**-312,16**	**3.537,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	29.631,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**29.631,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.631,00**

Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000084 Ausbau Warnsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.631,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	29.631,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**29.631,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.631,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**150.465,22**	**104.900,00**	**0,00**	**169.630,88**	**64.730,88**	**0,00**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	18.411,52	21.500,00	0,00	31.365,60	9.865,60	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	89.399,30	63.300,00	0,00	101.558,20	38.258,20	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	17.286,00	0,00	0,00	3.848,08	3.848,08	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	7.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.993,49	16.800,00	0,00	16.984,09	184,09	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900,00	0,00	874,91	-25,09	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**25.815,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**6.930,00**	**0,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.815,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.702,76**	**12.702,76**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.702,76	12.702,76	0,00
	= Ordentliche Erträge	**176.280,22**	**104.900,00**	**0,00**	**189.263,64**	**84.363,64**	**0,00**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	18.411,52	21.500,00	0,00	31.365,60	9.865,60	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	89.399,30	63.300,00	0,00	101.558,20	38.258,20	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	17.286,00	0,00	0,00	3.848,08	3.848,08	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	7.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	16.993,49	16.800,00	0,00	16.984,09	184,09	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	874,91	900,00	0,00	874,91	-25,09	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.815,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.702,76	12.702,76	0,00
	- Personalaufwendungen	**56.999,69**	**57.900,00**	**0,00**	**56.349,47**	**-1.550,53**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.257,04	44.900,00	0,00	43.714,58	-1.185,42	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.421,48	3.500,00	0,00	3.378,16	-121,84	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.321,17	9.500,00	0,00	9.256,73	-243,27	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**118.456,31**	**126.922,38**	**3.422,38**	**161.506,77**	**34.584,39**	**0,00**
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	7.185,50	12.922,38	3.422,38	11.204,08	-1.718,30	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.287,46	10.400,00	0,00	9.413,11	-986,89	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	9.671,31	9.000,00	0,00	8.713,63	-286,37	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	50.472,57	44.500,00	0,00	47.497,09	2.997,09	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.588,01	3.600,00	0,00	3.850,12	250,12	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.580,52	10.200,00	0,00	12.791,78	2.591,78	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.092,48	3.300,00	0,00	8.003,41	4.703,41	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	7.343,79	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.806,42	8.000,00	0,00	5.901,86	-2.098,14	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.846,25	7.800,00	0,00	1.017,69	-6.782,31	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	1.582,00	5.500,00	0,00	3.114,00	-2.386,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**75.410,04**	**75.150,00**	**0,00**	**84.377,99**	**9.227,99**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	404,65	400,00	0,00	404,65	4,65	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	70.243,86	70.250,00	0,00	70.242,86	-7,14	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	2.600,00	0,00	2.566,75	-33,25	0,00
5711010	AfA auf B+G	2.194,78	1.900,00	0,00	11.163,73	9.263,73	0,00
	- Transferaufwendungen	**108.907,70**	**66.300,00**	**0,00**	**113.343,79**	**47.043,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	99.494,80	63.300,00	0,00	101.558,20	38.258,20	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	1.912,90	0,00	0,00	3.848,08	3.848,08	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	437,51	437,51	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**45.120,43**	**24.050,00**	**0,00**	**31.952,74**	**7.902,74**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	110,10	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.200,00	0,00	10.643,48	-556,52	0,00
5423000	Leasing	3.492,36	3.500,00	0,00	3.578,04	78,04	0,00
5431100	Büromaterial	4.252,78	2.100,00	0,00	2.091,08	-8,92	0,00
5431200	Fachliteratur	363,61	600,00	0,00	231,15	-368,85	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.278,06	2.500,00	0,00	1.275,91	-1.224,09	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.882,23	4.000,00	0,00	8.388,07	4.388,07	0,00
5431800	Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19	20.825,02	0,00	0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**404.894,17**	**350.322,38**	**3.422,38**	**447.530,76**	**97.208,38**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-228.613,95**	**-245.422,38**	**-3.422,38**	**-258.267,12**	**-12.844,74**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-228.613,95**	**-245.422,38**	**-3.422,38**	**-258.267,12**	**-12.844,74**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.613,95**	**-245.422,38**	**-3.422,38**	**-258.267,12**	**-12.844,74**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.685,28**	**11.300,00**	**0,00**	**6.447,61**	**-4.852,39**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.685,28	11.300,00	0,00	6.447,61	-4.852,39	0,00
	= Teilergebnis	**-240.299,23**	**-256.722,38**	**-3.422,38**	**-264.714,73**	**-7.992,35**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-240.299,23**	**-256.722,38**	**-3.422,38**	**-264.714,73**	**-7.992,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.033,16	10.000,00	0,00	4.781,38	-5.218,62	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.033,16**	**2.370.000,00**	**0,00**	**4.781,38**	**-2.365.218,62**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.033,16**	**-2.370.000,00**	**0,00**	**-4.781,38**	**2.365.218,62**	**0,00**

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	993,51	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	993,51	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**993,51**	**2.362.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.362.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**993,51**	**2.362.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.362.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**118.212,52**	**161.150,00**	**0,00**	**318.554,06**	**157.404,06**	**0,00**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	53.837,87	92.000,00	0,00	220.069,89	128.069,89	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900,00	0,00	24.240,00	340,00	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	14.031,45	14.031,45	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	3.540,26	3.540,26	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	45.215,06	45.200,00	0,00	55.287,72	10.087,72	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,75	50,00	0,00	34,74	-15,26	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**285,40**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	285,40	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.371,68**	**7.371,68**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.371,68	7.371,68	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**3.910,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.910,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0
	= Ordentliche Erträge	**122.407,92**	**161.250,00**	**0,00**	**327.125,74**	**165.875,74**	**0,00**
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	53.837,87	92.000,00	0,00	220.069,89	128.069,89	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.124,84	23.900,00	0,00	24.240,00	340,00	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	14.031,45	14.031,45	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	3.540,26	3.540,26	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	45.215,06	45.200,00	0,00	55.287,72	10.087,72	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	34,75	50,00	0,00	34,74	-15,26	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	285,40	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.371,68	7.371,68	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.910,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**105.787,04**	**111.600,00**	**0,00**	**119.800,55**	**8.200,55**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.269,63	86.600,00	0,00	94.031,02	7.431,02	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.303,74	6.700,00	0,00	6.259,53	-440,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	17.213,67	18.300,00	0,00	19.510,00	1.210,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**203.955,27**	**252.314,65**	**6.664,65**	**537.240,08**	**284.925,43**	**0,00**
5211008	Gebäudeunterhaltung Schulen	43.807,30	80.664,65	6.664,65	86.652,49	5.987,84	0,0(
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	28.403,81	30.000,00	0,00	28.936,29	-1.063,71	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	6.100,84	7.200,00	0,00	4.824,35	-2.375,65	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	60.919,70	57.000,00	0,00	59.006,62	2.006,62	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.940,02	7.950,00	0,00	8.475,03	525,03	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14.845,35	14.900,00	0,00	13.715,12	-1.184,88	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	12.527,18	7.000,00	0,00	8.327,65	1.327,65	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	9.487,17	14.000,00	0,00	7.119,97	-6.880,03	0,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	11.893,99	20.700,00	0,00	12.093,13	-8.606,87	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.943,91	9.500,00	0,00	5.438,43	-4.061,57	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	1.086,00	3.400,00	0,00	2.651,00	-749,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**117.525,94**	**131.600,00**	**0,00**	**123.564,19**	**-8.035,81**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	336,06	350,00	0,00	336,05	-13,95	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	98.021,60	112.200,00	0,00	103.674,82	-8.525,18	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	617,71	550,00	0,00	525,45	-24,55	0,00
5711010	AfA auf B+G	18.550,57	18.500,00	0,00	19.027,87	527,87	0,00
	- Transferaufwendungen	**19.799,48**	**23.900,00**	**0,00**	**41.010,29**	**17.110,29**	**0,00**
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	19.799,48	23.900,00	0,00	24.240,00	340,00	0,00
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
5319004	Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00	14.031,45	14.031,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	713,84	713,84	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**10.475,48**	**15.800,00**	**0,00**	**13.776,03**	**-2.023,97**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	128,75	100,00	0,00	76,04	-23,96	0,00
5422000	Mieten und Pachten	342,32	400,00	0,00	373,44	-26,56	0,00
5423000	Leasing	1.821,36	1.850,00	0,00	1.864,20	14,20	0,00
5431100	Büromaterial	2.102,95	3.100,00	0,00	3.049,89	-50,11	0,00
5431200	Fachliteratur	466,80	900,00	0,00	490,35	-409,65	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	5.044,90	5.400,00	0,00	5.397,74	-2,26	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	543,40	4.000,00	0,00	2.499,37	-1.500,63	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**457.543,21**	**535.214,65**	**6.664,65**	**835.391,14**	**300.176,49**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-335.135,29**	**-373.964,65**	**-6.664,65**	**-508.265,40**	**-134.300,75**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-335.135,29**	**-373.964,65**	**-6.664,65**	**-508.265,40**	**-134.300,75**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-335.135,29**	**-373.964,65**	**-6.664,65**	**-508.265,40**	**-134.300,75**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.911,29**	**39.600,00**	**0,00**	**4.030,54**	**-35.569,46**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.911,29	39.600,00	0,00	4.030,54	-35.569,46	0,00
	= Teilergebnis	**-344.046,58**	**-413.564,65**	**-6.664,65**	**-512.295,94**	**-98.731,29**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-344.046,58**	**-413.564,65**	**-6.664,65**	**-512.295,94**	**-98.731,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.887,29	25.887,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.887,29**	**25.887,29**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.733,83	264.999,42	219.999,42	126.791,72	-138.207,70	102.300,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.336,73	18.500,00	0,00	35.129,05	16.629,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.070,56**	**283.499,42**	**219.999,42**	**161.920,77**	**-121.578,65**	**102.300,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213.070,56**	**-283.499,42**	**-219.999,42**	**-136.033,48**	**147.465,94**	**-102.300,90**

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	6.849,56	4.500,00	0,00	3.564,51	935,49	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.849,56	4.500,00	0,00	3.564,51	935,49	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	145.694,85	176.379,89	176.379,89	79.142,44	97.237,45	97.000,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.694,85	176.379,89	176.379,89	79.142,44	97.237,45	97.000,64
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	51.038,98	43.619,53	43.619,53	38.868,24	4.751,29	5.300,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.887,29	-25.887,29	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.038,98	43.619,53	43.619,53	47.649,28	-4.029,75	5.300,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	17.106,25	-17.106,25	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**203.583,39**	**269.499,42**	**219.999,42**	**147.462,48**	**122.036,94**	**102.300,90**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.887,29**	**25.887,29**	**0,00**
Gesamtsumme	**203.583,39**	**269.499,42**	**219.999,42**	**121.575,19**	**147.924,23**	**102.300,90**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**4.272,63**	**4.800,00**	**0,00**	**3.432,97**	**-1.367,03**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.319,43	3.700,00	0,00	2.663,07	-1.036,93	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	256,36	300,00	0,00	206,12	-93,88	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	696,84	800,00	0,00	563,78	-236,22	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**217.532,90**	**221.000,00**	**0,00**	**207.614,39**	**-13.385,61**	**0,00**
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	65.212,50	60.000,00	0,00	59.627,08	-372,92	0,00
5279400	Schülerbeförderung Realschule	151.888,40	160.000,00	0,00	143.987,30	-16.012,70	0,00
5279500	sonstige Schülerbeförderung	432,00	1.000,00	0,00	4.000,01	3.000,01	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**221.805,53**	**225.800,00**	**0,00**	**211.047,36**	**-14.752,64**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-221.805,53**	**-225.650,00**	**0,00**	**-211.047,36**	**14.602,64**	**0,0**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-221.805,53**	**-225.650,00**	**0,00**	**-211.047,36**	**14.602,64**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-221.805,53**	**-225.650,00**	**0,00**	**-211.047,36**	**14.602,64**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-221.805,53**	**-225.650,00**	**0,00**	**-211.047,36**	**14.602,64**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-221.805,53**	**-225.650,00**	**0,00**	**-211.047,36**	**14.602,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**26.003,26**	**26.300,00**	**0,00**	**33.585,72**	**7.285,72**	**0,00**
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000,00	0,00	20.396,19	1.396,19	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300,00	0,00	3.601,68	-3.698,32	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	9.587,85	9.587,85	0,00
	= Ordentliche Erträge	**26.003,26**	**26.300,00**	**0,00**	**33.585,72**	**7.285,72**	**0,00**
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.965,35	19.000,00	0,00	20.396,19	1.396,19	0,00
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	7.037,91	7.300,00	0,00	3.601,68	-3.698,32	0,00
4141022	Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	9.587,85	9.587,85	0,00
	- Personalaufwendungen	**9.789,54**	**10.950,00**	**0,00**	**3.788,17**	**-7.161,83**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.663,68	8.600,00	0,00	2.955,70	-5.644,30	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	592,55	650,00	0,00	228,74	-421,26	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.533,31	1.700,00	0,00	603,73	-1.096,27	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.011,50**	**0,00**	**0,00**	**1.213,80**	**1.213,80**	**0,00**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.011,50	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80	0,0(
	- Transferaufwendungen	**31.703,51**	**34.000,00**	**0,00**	**37.742,09**	**3.742,09**	**0,00**
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	31.703,51	34.000,00	0,00	37.742,09	3.742,09	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**10.283,31**	**4.200,00**	**0,00**	**3.500,31**	**-699,69**	**0,00**
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.750,00	0,00	3.193,05	-556,95	0,00
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	307,26	450,00	0,00	307,26	-142,74	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**52.787,86**	**49.150,00**	**0,00**	**46.244,37**	**-2.905,63**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-26.784,60**	**-22.850,00**	**0,00**	**-12.658,65**	**10.191,35**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.784,60**	**-22.850,00**	**0,00**	**-12.658,65**	**10.191,35**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.784,60**	**-22.850,00**	**0,00**	**-12.658,65**	**10.191,35**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**417,59**	**100,00**	**0,00**	**413,40**	**313,40**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	417,59	100,00	0,00	413,40	313,40	0,00
	= Teilergebnis	**-27.202,19**	**-22.950,00**	**0,00**	**-13.072,05**	**9.877,95**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-27.202,19**	**-22.950,00**	**0,00**	**-13.072,05**	**9.877,95**	**0,0(**

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.264,68	163.235,32	163.235,32	16.240,99	-146.994,33	237.436,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.264,68**	**163.235,32**	**163.235,32**	**16.240,99**	**-146.994,33**	**237.436,84**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.264,68**	**-163.235,32**	**-163.235,32**	**-16.240,99**	**146.994,33**	**-237.436,84**

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000080 Digitalpakt Schulen	8.264,68	163.235,32	163.235,32	16.240,99	146.994,33	237.436,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.264,68	163.235,32	163.235,32	16.240,99	146.994,33	237.436,84
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.264,68**	**163.235,32**	**163.235,32**	**16.240,99**	**146.994,33**	**237.436,84**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**8.264,68**	**163.235,32**	**163.235,32**	**16.240,99**	**146.994,33**	**237.436,84**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**200,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**-100,00**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	200,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**500,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**-100,00**	**0,00**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	200,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**13.008,55**	**13.350,00**	**0,00**	**13.083,52**	**-266,48**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.127,45	10.400,00	0,00	10.148,50	-251,50	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	784,56	800,00	0,00	786,38	-13,62	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.096,54	2.150,00	0,00	2.148,64	-1,36	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.387,89**	**4.750,00**	**0,00**	**1.763,37**	**-2.986,63**	**0,00**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200,00	0,00	163,29	-36,71	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	229,65	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	379,89	500,00	0,00	375,36	-124,64	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.615,06	4.000,00	0,00	1.224,72	-2.775,28	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**675,98**	**900,00**	**0,00**	**679,68**	**-220,32**	**0,00**
5431300	Porto u. Telekomm.	675,98	900,00	0,00	679,68	-220,32	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**16.072,42**	**19.000,00**	**0,00**	**16.956,57**	**-2.043,43**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-15.572,42**	**-18.600,00**	**0,00**	**-16.656,57**	**1.943,43**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.572,42**	**-18.600,00**	**0,00**	**-16.656,57**	**1.943,43**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.572,42**	**-18.600,00**	**0,00**	**-16.656,57**	**1.943,43**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**685,13**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	685,13	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Teilergebnis	**-16.257,55**	**-18.700,00**	**0,00**	**-16.656,57**	**2.043,43**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.257,55**	**-18.700,00**	**0,00**	**-16.656,57**	**2.043,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.615,06	4.000,00	0,00	1.224,72	-2.775,28	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.615,06**	**4.000,00**	**0,00**	**1.224,72**	**-2.775,28**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.615,06**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.224,72**	**2.775,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**184,00**	**4.000,00**	**0,00**	**90,00**	**-3.910,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	184,00	4.000,00	0,00	90,00	-3.910,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**5.184,00**	**9.000,00**	**0,00**	**5.090,00**	**-3.910,00**	**0,00**
4141017	Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	184,00	4.000,00	0,00	90,00	-3.910,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**1.209,92**	**2.500,00**	**0,00**	**2.146,69**	**-353,31**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	944,91	1.950,00	0,00	1.678,59	-271,41	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	73,06	150,00	0,00	129,89	-20,11	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	191,95	400,00	0,00	338,21	-61,79	0,00
	- Transferaufwendungen	**8.167,14**	**11.700,00**	**0,00**	**8.081,00**	**-3.619,00**	**0,00**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	167,14	3.700,00	0,00	81,00	-3.619,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**9.377,06**	**14.200,00**	**0,00**	**10.227,69**	**-3.972,31**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-4.193,06**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.137,69**	**62,31**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.193,06**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.137,69**	**62,31**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.193,06**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.137,69**	**62,31**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.888,96**	**488,96**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	2.400,00	0,00	2.888,96	488,96	0,00
	= Teilergebnis	**-4.193,06**	**-7.600,00**	**0,00**	**-8.026,65**	**-426,65**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.193,06**	**-7.600,00**	**0,00**	**-8.026,65**	**-426,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Sonstige Transfererträge	**2.091,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	2.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**2.091,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	2.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**7.602,56**	**150,00**	**0,00**	**103,00**	**-47,00**	**0,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.602,56	150,00	0,00	103,00	-47,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**7.602,56**	**150,00**	**0,00**	**103,00**	**-47,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-5.510,86**	**-150,00**	**0,00**	**-103,00**	**47,00**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.510,86**	**-150,00**	**0,00**	**-103,00**	**47,00**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.510,86**	**-150,00**	**0,00**	**-103,00**	**47,00**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-5.510,86**	**-150,00**	**0,00**	**-103,00**	**47,00**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.510,86**	**-150,00**	**0,00**	**-103,00**	**47,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**31.313,01**	**0,00**	**0,00**	**1.867,71**	**1.867,71**	**0,00**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	31.313,01	0,00	0,00	1.867,71	1.867,71	0,00
	= Ordentliche Erträge	**31.313,01**	**0,00**	**0,00**	**1.867,71**	**1.867,71**	**0,00**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	31.313,01	0,00	0,00	1.867,71	1.867,71	0,00
	- Transferaufwendungen	**31.313,01**	**0,00**	**0,00**	**1.867,71**	**1.867,71**	**0,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	31.313,01	0,00	0,00	1.867,71	1.867,71	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**31.313,01**	**0,00**	**0,00**	**1.867,71**	**1.867,71**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**141.964,07**	**141.750,00**	**0,00**	**128.049,46**	**-13.700,54**	**0,00**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	141.964,07	141.750,00	0,00	128.049,46	-13.700,54	0,00
	= Ordentliche Erträge	**141.964,07**	**141.750,00**	**0,00**	**128.049,46**	**-13.700,54**	**0,00**
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	141.964,07	141.750,00	0,00	128.049,46	-13.700,54	0,00
	- Personalaufwendungen	**134.800,27**	**136.750,00**	**0,00**	**125.387,97**	**-11.362,03**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.685,16	107.250,00	0,00	98.480,51	-8.769,49	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.165,66	8.300,00	0,00	7.607,41	-692,59	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.949,45	21.200,00	0,00	19.300,05	-1.899,95	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**82,20**	**1.500,00**	**0,00**	**183,50**	**-1.316,50**	**0,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5411200	Reisekosten	82,20	1.000,00	0,00	183,50	-816,50	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**134.882,47**	**138.250,00**	**0,00**	**125.571,47**	**-12.678,53**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**7.081,60**	**3.500,00**	**0,00**	**2.477,99**	**-1.022,01**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.081,60**	**3.500,00**	**0,00**	**2.477,99**	**-1.022,01**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.081,60**	**3.500,00**	**0,00**	**2.477,99**	**-1.022,01**	**0,00**
	= Teilergebnis	**7.081,60**	**3.500,00**	**0,00**	**2.477,99**	**-1.022,01**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.081,60**	**3.500,00**	**0,00**	**2.477,99**	**-1.022,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**349.004,20**	**305.700,00**	**0,00**	**279.471,91**	**-26.228,09**	**0,00**
4141010	Landeszuweisung FlüAG	262.750,00	210.000,00	0,00	172.671,00	-37.329,00	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	0,00	95.700,00	0,00	70.904,07	-24.795,93	0,00
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.254,20	0,00	0,00	35.896,84	35.896,84	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	**11.293,05**	**5.000,00**	**0,00**	**70.594,96**	**65.594,96**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	11.293,05	5.000,00	0,00	70.594,96	65.594,96	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**119.903,66**	**80.000,00**	**0,00**	**130.598,36**	**50.598,36**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	119.903,66	80.000,00	0,00	129.398,36	49.398,36	0,00
	= Ordentliche Erträge	**480.200,91**	**390.700,00**	**0,00**	**480.665,23**	**89.965,23**	**0,00**
4141010	Landeszuweisung FlüAG	262.750,00	210.000,00	0,00	172.671,00	-37.329,00	0,00
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	0,00	95.700,00	0,00	70.904,07	-24.795,93	0,00
4141023	Ausgleichszahlung für geduldete Personen	86.254,20	0,00	0,00	35.896,84	35.896,84	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	11.293,05	5.000,00	0,00	70.594,96	65.594,96	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	119.903,66	80.000,00	0,00	129.398,36	49.398,36	0,00
	- Personalaufwendungen	**112.462,67**	**48.600,00**	**0,00**	**92.355,96**	**43.755,96**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.145,68	48.600,00	0,00	33.404,38	-15.195,62	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.873,83	0,00	0,00	43.108,97	43.108,97	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.858,99	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.584,17	0,00	0,00	9.406,25	9.406,25	0,00
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0,00	0,00	893,44	893,44	0,00
	- Transferaufwendungen	**387.416,04**	**442.900,00**	**0,00**	**454.600,53**	**11.700,53**	**0,00**
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	122.159,34	80.000,00	0,00	127.628,36	47.628,36	0,00
5331004	HzL PKS 13	14.147,27	10.000,00	0,00	71.746,59	61.746,59	0,00
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	7.031,71	5.000,00	0,00	38.088,64	33.088,64	0,00
5331007	Krankenhilfe PKS 13	5.124,59	10.000,00	0,00	319,94	-9.680,06	0,00
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	258,40	1.500,00	0,00	456,23	-1.043,77	0,00
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5331011	HzL PKS 11	100.877,04	90.000,00	0,00	45.671,76	-44.328,24	0,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	53.757,50	60.000,00	0,00	40.484,02	-19.515,98	0,00
5331013	Sonstige Leistungen PKS 11	26.545,81	28.000,00	0,00	20.695,55	-7.304,45	0,00
5331014	HzL PKS 19, 20	48.472,25	40.000,00	0,00	25.324,72	-14.675,28	0,00
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	2.289,12	8.000,00	0,00	8.813,15	813,15	0,00
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	2.470,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	750,00	1.000,00	0,00	260,00	-740,00	0,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	3.308,00	4.000,00	0,00	4.207,50	207,50	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	95.700,00	0,00	70.904,07	-24.795,93	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**499.878,71**	**491.500,00**	**0,00**	**546.956,49**	**55.456,49**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-19.677,80**	**-100.800,00**	**0,00**	**-66.291,26**	**34.508,74**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.677,80**	**-100.800,00**	**0,00**	**-66.291,26**	**34.508,74**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.677,80**	**-100.800,00**	**0,00**	**-66.291,26**	**34.508,74**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-19.677,80**	**-100.800,00**	**0,00**	**-66.291,26**	**34.508,74**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-19.677,80**	**-100.800,00**	**0,00**	**-66.291,26**	**34.508,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.458,32**	**289.458,32**	**0,00**
4141025	Bundesmittel "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"	0,00	0,00	0,00	93.208,32	93.208,32	0,00
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.740,16**	**30.740,16**	**0,00**
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	30.740,16	30.740,16	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.889,71**	**73.889,71**	**0,00**
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	73.889,71	73.889,71	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,36**	**327,36**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	327,36	327,36	0,00
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.415,55**	**394.415,55**	**0,00**
4141025	Bundesmittel "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"	0,00	0,00	0,00	93.208,32	93.208,32	0,00
4141026	Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00
4211800	Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	30.740,16	30.740,16	0,00
4321006	Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	73.889,71	73.889,71	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	327,36	327,36	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.745,72**	**27.745,72**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	20.128,48	20.128,48	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	0,00	0,00	0,00	2.394,08	2.394,08	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	0,00	0,00	0,00	1.824,51	1.824,51	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	2.096,49	2.096,49	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16	0,00
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.282,97**	**184.282,97**	**0,00**
5331026	Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	110.346,10	110.346,10	0,00
5331027	Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	17.459,37	17.459,37	0,00
5331028	Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	56.477,50	56.477,50	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.511,60**	**144.511,60**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	66.511,60	66.511,60	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.540,29**	**356.540,29**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.875,26**	**37.875,26**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.875,26**	**37.875,26**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.875,26**	**37.875,26**	**0,00**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.875,26**	**37.875,26**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.875,26**	**37.875,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**19.056,20**	**20.900,00**	**0,00**	**15.771,79**	**-5.128,21**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.201,11	3.550,00	0,00	3.794,80	244,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.333,18	13.500,00	0,00	9.297,05	-4.202,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	953,36	1.050,00	0,00	714,99	-335,01	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.495,51	2.800,00	0,00	1.166,23	-1.633,77	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	73,04	0,00	0,00	798,72	798,72	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**19.056,20**	**20.900,00**	**0,00**	**15.771,79**	**-5.128,21**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-19.056,20**	**-20.900,00**	**0,00**	**-15.771,79**	**5.128,21**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.056,20**	**-20.900,00**	**0,00**	**-15.771,79**	**5.128,21**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.056,20**	**-20.900,00**	**0,00**	**-15.771,79**	**5.128,21**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-19.056,20**	**-20.900,00**	**0,00**	**-15.771,79**	**5.128,21**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-19.056,20**	**-20.900,00**	**0,00**	**-15.771,79**	**5.128,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.458,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.369,40**	**12.300,00**	**0,00**	**12.369,42**	**69,42**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300,00	0,00	12.369,42	69,42	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**100.117,66**	**99.000,00**	**0,00**	**151.071,34**	**52.071,34**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	433,33	0,00	0,00	5.299,77	5.299,77	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	80.387,13	80.000,00	0,00	111.953,26	31.953,26	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbIG	19.297,20	19.000,00	0,00	33.818,31	14.818,31	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.485,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**113.972,33**	**111.300,00**	**0,00**	**163.440,76**	**52.140,76**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,40	12.300,00	0,00	12.369,42	69,42	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	433,33	0,00	0,00	5.299,77	5.299,77	0,00
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	80.387,13	80.000,00	0,00	111.953,26	31.953,26	0,00
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbIG	19.297,20	19.000,00	0,00	33.818,31	14.818,31	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**14.221,80**	**20.950,00**	**0,00**	**17.425,93**	**-3.524,07**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.583,76	11.700,00	0,00	8.638,96	-3.061,04	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.146,77	6.000,00	0,00	6.419,77	419,77	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	398,29	800,00	0,00	798,02	-1,98	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.092,98	2.450,00	0,00	1.569,18	-880,82	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.925,74**	**48.300,00**	**0,00**	**46.962,80**	**-1.337,20**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.587,25	6.500,00	0,00	6.304,29	-195,71	0,00
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	359,48	5.000,00	0,00	1.024,55	-3.975,45	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.931,77	13.100,00	0,00	19.075,02	5.975,02	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	12.199,82	13.000,00	0,00	14.869,90	1.869,90	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	585,71	600,00	0,00	617,75	17,75	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.261,71	8.100,00	0,00	5.071,29	-3.028,71	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**15.800,00**	**12.650,00**	**0,00**	**15.800,00**	**3.150,00**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	15.750,00	12.600,00	0,00	15.750,00	3.150,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**72.147,99**	**66.700,00**	**0,00**	**86.466,10**	**19.766,10**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	71.385,77	66.000,00	0,00	85.770,66	19.770,66	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	762,22	700,00	0,00	670,44	-29,56	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**135.095,53**	**148.600,00**	**0,00**	**166.654,83**	**18.054,83**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-21.123,20**	**-37.300,00**	**0,00**	**-3.214,07**	**34.085,93**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.123,20**	**-37.300,00**	**0,00**	**-3.214,07**	**34.085,93**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.123,20**	**-37.300,00**	**0,00**	**-3.214,07**	**34.085,93**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.766,96**	**17.700,00**	**0,00**	**54.535,50**	**36.835,50**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	19.766,96	17.700,00	0,00	54.535,50	36.835,50	0,00
	= Teilergebnis	**-40.890,16**	**-55.000,00**	**0,00**	**-57.749,57**	**-2.749,57**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-40.890,16**	**-55.000,00**	**0,00**	**-57.749,57**	**-2.749,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**12.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**19.784,96**	**21.950,00**	**0,00**	**17.398,56**	**-4.551,44**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.201,11	3.550,00	0,00	3.794,80	244,80	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.898,44	14.300,00	0,00	10.560,75	-3.739,25	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	991,65	1.100,00	0,00	810,46	-289,54	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.620,72	3.000,00	0,00	1.354,82	-1.645,18	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	73,04	0,00	0,00	877,73	877,73	0,00
	- Transferaufwendungen	**8.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**50,00**	**-50,00**	**0,00**
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**28.284,96**	**28.550,00**	**0,00**	**23.948,56**	**-4.601,44**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-16.284,96**	**-18.550,00**	**0,00**	**-13.948,56**	**4.601,44**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.284,96**	**-18.550,00**	**0,00**	**-13.948,56**	**4.601,44**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.284,96**	**-18.550,00**	**0,00**	**-13.948,56**	**4.601,44**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-16.284,96**	**-18.550,00**	**0,00**	**-13.948,56**	**4.601,44**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.284,96**	**-18.550,00**	**0,00**	**-13.948,56**	**4.601,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.333,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.605,00**	**-4.395,00**	**0,00**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.185,00	6.000,00	0,00	2.595,00	-3.405,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000,00	0,00	3.010,00	-990,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**4.333,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.605,00**	**-4.395,00**	**0,00**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.185,00	6.000,00	0,00	2.595,00	-3.405,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.148,00	4.000,00	0,00	3.010,00	-990,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**4.290,52**	**5.950,00**	**0,00**	**6.527,86**	**577,86**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.336,39	4.600,00	0,00	5.072,03	472,03	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	247,32	350,00	0,00	383,55	33,55	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	706,81	1.000,00	0,00	455,64	-544,36	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	616,64	616,64	0,00
	- Transferaufwendungen	**4.333,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.605,00**	**-4.395,00**	**0,00**
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	4.333,00	10.000,00	0,00	5.605,00	-4.395,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**8.623,52**	**15.950,00**	**0,00**	**12.132,86**	**-3.817,14**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-4.290,52**	**-5.950,00**	**0,00**	**-6.527,86**	**-577,86**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.290,52**	**-5.950,00**	**0,00**	**-6.527,86**	**-577,86**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.290,52**	**-5.950,00**	**0,00**	**-6.527,86**	**-577,86**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**637,90**	**537,90**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	100,00	0,00	637,90	537,90	0,00
	= Teilergebnis	**-4.290,52**	**-6.050,00**	**0,00**	**-7.165,76**	**-1.115,76**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.290,52**	**-6.050,00**	**0,00**	**-7.165,76**	**-1.115,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.112,49**	**15.112,49**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	0,00	15.112,49	15.112,49	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.508,30**	**14.950,00**	**0,00**	**19.114,88**	**4.164,88**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	11.508,30	14.950,00	0,00	11.065,50	-3.884,50	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.049,38	8.049,38	0,00
	= Ordentliche Erträge	**11.508,30**	**14.950,00**	**0,00**	**34.227,37**	**19.277,37**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	0,00	15.112,49	15.112,49	0,00
4411000	Mieten und Pachten	11.508,30	14.950,00	0,00	11.065,50	-3.884,50	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.049,38	8.049,38	0,00
	- Personalaufwendungen	**319,99**	**350,00**	**0,00**	**379,31**	**29,31**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	319,77	350,00	0,00	379,31	29,31	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.688,23**	**19.688,23**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	19.688,23	19.688,23	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**22.253,06**	**22.300,00**	**0,00**	**22.253,04**	**-46,96**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	22.253,06	22.300,00	0,00	22.253,04	-46,96	0,00
	- Transferaufwendungen	**195.572,78**	**230.000,00**	**0,00**	**194.529,53**	**-35.470,47**	**0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	195.572,78	230.000,00	0,00	194.529,53	-35.470,47	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**198,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**218.344,63**	**252.650,00**	**0,00**	**236.850,11**	**-15.799,89**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-206.836,33**	**-237.700,00**	**0,00**	**-202.622,74**	**35.077,26**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-206.836,33**	**-237.700,00**	**0,00**	**-202.622,74**	**35.077,26**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.836,33**	**-237.700,00**	**0,00**	**-202.622,74**	**35.077,26**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**107,41**	**0,00**	**0,00**	**1.294,75**	**1.294,75**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	107,41	0,00	0,00	1.294,75	1.294,75	0,00
	= Teilergebnis	**-206.943,74**	**-237.700,00**	**0,00**	**-203.917,49**	**33.782,51**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-206.943,74**	**-237.700,00**	**0,00**	**-203.917,49**	**33.782,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.705,00**	**12.705,00**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.705,00**	**12.705,00**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**4.017,05**	**4.100,00**	**0,00**	**4.012,08**	**-87,92**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.137,93	3.200,00	0,00	3.138,00	-62,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	243,07	250,00	0,00	243,02	-6,98	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	636,05	650,00	0,00	631,06	-18,94	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.492,46**	**8.700,00**	**0,00**	**8.373,27**	**-326,73**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.810,96	2.100,00	0,00	6.515,67	4.415,67	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	598,92	600,00	0,00	487,32	-112,68	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.082,58	6.000,00	0,00	1.370,28	-4.629,72	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.124,00**	**21.124,00**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	21.124,00	21.124,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**162,78**	**200,00**	**0,00**	**162,78**	**-37,22**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	162,78	200,00	0,00	162,78	-37,22	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**21.672,29**	**13.000,00**	**0,00**	**33.672,13**	**20.672,13**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-21.672,29**	**-13.000,00**	**0,00**	**-20.967,13**	**-7.967,13**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.672,29**	**-13.000,00**	**0,00**	**-20.967,13**	**-7.967,13**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.672,29**	**-13.000,00**	**0,00**	**-20.967,13**	**-7.967,13**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.182,09**	**27.700,00**	**0,00**	**15.088,13**	**-12.611,87**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	30.182,09	27.700,00	0,00	15.088,13	-12.611,87	0,00
	= Teilergebnis	**-51.854,38**	**-40.700,00**	**0,00**	**-36.055,26**	**4.644,74**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-51.854,38**	**-40.700,00**	**0,00**	**-36.055,26**	**4.644,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.082,58	6.000,00	0,00	1.370,28	-4.629,72	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.082,58**	**6.000,00**	**0,00**	**1.370,28**	**-4.629,72**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.082,58**	**-6.000,00**	**0,00**	**-1.370,28**	**4.629,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.874,59**	**25.900,00**	**0,00**	**25.874,59**	**-25,41**	**0,00**
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,66	-33,34	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,79	-9,21	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	0,00	3.917,14	17,14	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-168,52**	**550,00**	**0,00**	**1.052,24**	**502,24**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	-168,52	550,00	0,00	1.052,24	502,24	0,00
	= Ordentliche Erträge	**25.706,07**	**26.450,00**	**0,00**	**26.926,83**	**476,83**	**0,00**
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	6.666,66	6.700,00	0,00	6.666,66	-33,34	0,00
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	0,00	15.290,79	-9,21	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	0,00	3.917,14	17,14	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	-168,52	550,00	0,00	1.052,24	502,24	0,00
	- Personalaufwendungen	**1.576,82**	**1.650,00**	**0,00**	**1.304,70**	**-345,30**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.231,91	1.300,00	0,00	955,15	-344,85	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	95,36	100,00	0,00	97,13	-2,87	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	249,55	250,00	0,00	252,42	2,42	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.323,09**	**1.700,00**	**0,00**	**1.673,35**	**-26,65**	**0,00**
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	957,36	1.000,00	0,00	1.052,24	52,24	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	365,73	700,00	0,00	621,11	-78,89	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**3.933,57**	**3.950,00**	**0,00**	**3.933,57**	**-16,43**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	3.933,57	3.950,00	0,00	3.933,57	-16,43	0,00
	- Transferaufwendungen	**19.999,99**	**20.100,00**	**0,00**	**19.999,99**	**-100,01**	**0,00**
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	0,00	19.999,99	-100,01	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**911,26**	**950,00**	**0,00**	**984,89**	**34,89**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	911,26	950,00	0,00	984,89	34,89	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**27.744,73**	**28.350,00**	**0,00**	**27.896,50**	**-453,50**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.038,66**	**-1.900,00**	**0,00**	**-969,67**	**930,33**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.038,66**	**-1.900,00**	**0,00**	**-969,67**	**930,33**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.038,66**	**-1.900,00**	**0,00**	**-969,67**	**930,33**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42,50**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	42,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Teilergebnis	**-2.081,16**	**-2.000,00**	**0,00**	**-969,67**	**1.030,33**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.081,16**	**-2.000,00**	**0,00**	**-969,67**	**1.030,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.313,33**	**262.800,00**	**0,00**	**26.492,03**	**-236.307,97**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	1.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	41.500,00	0,00	12.207,45	-29.292,55	0,00
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.284,59	14.300,00	0,00	14.284,58	-15,42	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**380,00**	**1.100,00**	**0,00**	**693,00**	**-407,00**	**0,00**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	380,00	1.100,00	0,00	693,00	-407,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**16.193,33**	**264.400,00**	**0,00**	**27.685,03**	**-236.714,97**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	1.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	41.500,00	0,00	12.207,45	-29.292,55	0,00
4141019	Fördermittel Förderung von Sportstätten	0,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.284,59	14.300,00	0,00	14.284,58	-15,42	0,00
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	380,00	1.100,00	0,00	693,00	-407,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**13.268,91**	**13.750,00**	**0,00**	**13.595,87**	**-154,13**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.357,43	10.700,00	0,00	10.649,05	-50,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	284,58	300,00	0,00	284,13	-15,87	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.626,90	2.750,00	0,00	2.662,69	-87,31	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**63.653,52**	**320.013,00**	**3.213,00**	**77.343,12**	**-242.669,88**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	18.980,80	31.713,00	3.213,00	30.013,20	-1.699,80	0,00
5211037	Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.004,42	23.000,00	0,00	17.403,28	-5.596,72	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	1.727,03	2.000,00	0,00	2.664,68	664,68	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	19.465,47	21.500,00	0,00	20.400,27	-1.099,73	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.167,56	3.200,00	0,00	3.326,66	126,66	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.008,36	3.500,00	0,00	3.535,03	35,03	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	299,88	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**89.976,32**	**89.700,00**	**0,00**	**96.028,27**	**6.328,27**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	88.722,43	88.800,00	0,00	88.721,44	-78,56	0,00
5711010	AfA auf B+G	1.253,89	900,00	0,00	7.306,83	6.406,83	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**497,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**167.396,74**	**423.463,00**	**3.213,00**	**186.967,26**	**-236.495,74**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-151.203,41**	**-159.063,00**	**-3.213,00**	**-159.282,23**	**-219,23**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.203,41**	**-159.063,00**	**-3.213,00**	**-159.282,23**	**-219,23**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-151.203,41**	**-159.063,00**	**-3.213,00**	**-159.282,23**	**-219,23**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.460,48**	**8.700,00**	**0,00**	**2.192,25**	**-6.507,75**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.460,48	8.700,00	0,00	2.192,25	-6.507,75	0,00
	= Teilergebnis	**-153.663,89**	**-167.763,00**	**-3.213,00**	**-161.474,48**	**6.288,52**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-153.663,89**	**-167.763,00**	**-3.213,00**	**-161.474,48**	**6.288,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**77.345,96**	**161.100,00**	**0,00**	**60.114,90**	**-100.985,10**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	18.500,00	0,00	32.439,17	13.939,17	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	49.500,00	0,00	16.937,51	-32.562,49	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	5.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.279,78	10.300,00	0,00	10.271,53	-28,47	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500,00	0,00	466,69	-33,31	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**40.486,99**	**89.500,00**	**0,00**	**59.884,47**	**-29.615,53**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	23.356,08	64.500,00	0,00	44.199,05	-20.300,95	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	17.130,91	25.000,00	0,00	15.685,42	-9.314,58	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.856,58**	**800,00**	**0,00**	**751,55**	**-48,45**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.356,58	300,00	0,00	251,55	-48,45	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.938,43**	**6.000,00**	**0,00**	**3.107,12**	**-2.892,88**	**0,00**
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.938,43	6.000,00	0,00	3.107,12	-2.892,88	0,00
	= Ordentliche Erträge	**126.627,96**	**257.400,00**	**0,00**	**123.858,04**	**-133.541,96**	**0,00**
4140002	Bundeszuweisung Sanierung raumlufttechn. Anlagen	938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	60.000,00	18.500,00	0,00	32.439,17	13.939,17	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	49.500,00	0,00	16.937,51	-32.562,49	0,00
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-82.300,00	0,00
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	5.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	10.279,78	10.300,00	0,00	10.271,53	-28,47	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500,00	0,00	466,69	-33,31	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	23.356,08	64.500,00	0,00	44.199,05	-20.300,95	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	17.130,91	25.000,00	0,00	15.685,42	-9.314,58	0,00
4411000	Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.356,58	300,00	0,00	251,55	-48,45	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.938,43	6.000,00	0,00	3.107,12	-2.892,88	0,00
	- Personalaufwendungen	**180.568,76**	**224.850,00**	**0,00**	**193.891,85**	**-30.958,15**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	320,10	350,00	0,00	379,51	29,51	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.762,35	174.500,00	0,00	150.864,06	-23.635,94	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.377,16	13.100,00	0,00	10.903,19	-2.196,81	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	29.101,84	36.900,00	0,00	31.672,48	-5.227,52	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	7,31	0,00	0,00	72,61	72,61	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**161.379,66**	**250.355,90**	**3.105,90**	**155.718,79**	**-94.637,11**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	92.347,23	60.605,90	3.105,90	54.438,45	-6.167,45	0,00
5211032	Neugestaltung talseitige Außenanlagen Hallenbad	0,00	96.800,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	32.143,91	42.000,00	0,00	34.191,53	-7.808,47	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	18.871,92	14.000,00	0,00	14.181,76	181,76	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	330,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.254,11	5.300,00	0,00	5.499,91	199,91	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.523,74	29.700,00	0,00	26.404,05	-3.295,95	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.908,75	1.500,00	0,00	1.003,09	-496,91	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**73.369,66**	**73.450,00**	**0,00**	**73.371,67**	**-78,33**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	62.318,87	62.400,00	0,00	62.317,86	-82,14	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	454,95	450,00	0,00	415,04	-34,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.845,96	9.900,00	0,00	9.845,93	-54,07	0,00
5711010	AfA auf B+G	749,88	700,00	0,00	792,84	92,84	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**8.130,39**	**3.800,00**	**0,00**	**5.129,79**	**1.329,79**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	211,25	300,00	0,00	54,59	-245,41	0,00
5431100	Büromaterial	64,42	0,00	0,00	255,08	255,08	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	1.659,39	2.000,00	0,00	1.595,25	-404,75	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	3.351,81	1.500,00	0,00	1.488,67	-11,33	0,00
5441953	Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad	2.843,52	0,00	0,00	1.736,20	1.736,20	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**423.448,47**	**552.455,90**	**3.105,90**	**428.112,10**	**-124.343,80**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-296.820,51**	**-295.055,90**	**-3.105,90**	**-304.254,06**	**-9.198,16**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-296.820,51**	**-295.055,90**	**-3.105,90**	**-304.254,06**	**-9.198,16**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-296.820,51**	**-295.055,90**	**-3.105,90**	**-304.254,06**	**-9.198,16**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.292,36**	**8.400,00**	**0,00**	**1.104,30**	**-7.295,70**	**0,**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.292,36	8.400,00	0,00	1.104,30	-7.295,70	0,00
	= Teilergebnis	**-304.112,87**	**-303.455,90**	**-3.105,90**	**-305.358,36**	**-1.902,46**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-304.112,87**	**-303.455,90**	**-3.105,90**	**-305.358,36**	**-1.902,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	789,08	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789,08**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-789,08**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	789,08	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	789,08	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**789,08**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**789,08**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	**1.499,40**	**-20.700,60**	**0,00**
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200,00	0,00	1.499,40	-20.700,60	0,00
	= Ordentliche Erträge	**18,00**	**22.200,00**	**0,00**	**1.499,40**	**-20.700,60**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	22.200,00	0,00	1.499,40	-20.700,60	0,00
	- Personalaufwendungen	**73.457,21**	**69.100,00**	**0,00**	**75.116,21**	**6.016,21**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.112,11	53.800,00	0,00	57.624,98	3.824,98	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.474,39	4.150,00	0,00	4.830,22	680,22	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.870,71	11.150,00	0,00	12.661,01	1.511,01	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.200,00**	**0,00**
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**953,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	**6.673,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311100	Nicht aktivierbarer Eigenanteil Flurber. Womelsdor	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**14.208,91**	**51.500,00**	**0,00**	**28.562,73**	**-22.937,27**	**0,00**
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.208,91	51.500,00	0,00	1.388,12	-50.111,88	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	0,00	0,00	27.174,61	27.174,61	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**95.293,15**	**163.800,00**	**0,00**	**103.678,94**	**-60.121,06**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-95.275,15**	**-141.600,00**	**0,00**	**-102.179,54**	**39.420,46**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.275,15**	**-141.600,00**	**0,00**	**-102.179,54**	**39.420,46**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.275,15**	**-141.600,00**	**0,00**	**-102.179,54**	**39.420,46**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	= Teilergebnis	**-95.275,15**	**-141.900,00**	**0,00**	**-102.179,54**	**39.720,46**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-95.275,15**	**-141.900,00**	**0,00**	**-102.179,54**	**39.720,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	68.900,00	0,00	355.165,08	286.265,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	82.000,00	0,00	212.251,46	130.251,46	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.148,43**	**150.900,00**	**0,00**	**567.416,54**	**416.516,54**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	569.924,72	263.200,00	0,00	230.303,90	-32.896,10	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.473,87	663.312,30	187.012,30	429.891,33	-233.420,97	276.637,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**831.398,59**	**926.512,30**	**187.012,30**	**660.195,23**	**-266.317,07**	**276.637,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-766.250,16**	**-775.612,30**	**-187.012,30**	**-92.778,69**	**682.833,61**	**-276.637,39**

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	180.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	349.879,16	187.012,30	187.012,30	-394.260,21	581.272,51	31.344,71
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.778,59	0,00	0,00	355.165,08	-355.165,08	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.369,84	0,00	0,00	212.251,46	-212.251,46	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	333.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473,87	187.012,30	187.012,30	173.156,33	13.855,97	31.344,71
I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Drapie-Str.	236.371,00	30.000,00	0,00	3.323,90	26.676,10	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	236.371,00	0,00	0,00	3.323,90	-3.323,90	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I40000389 Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord	0,00	308.600,00	0,00	233.715,00	74.885,00	245.292,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	263.200,00	0,00	226.980,00	36.220,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.300,00	0,00	6.735,00	189.565,00	245.292,68
Gesamtsumme Auszahlungen	**831.398,59**	**926.512,30**	**187.012,30**	**660.195,23**	**266.317,07**	**276.637,39**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-65.148,43**	**-150.900,00**	**0,00**	**-567.416,54**	**416.516,54**	**0,00**
Gesamtsumme	**766.250,16**	**775.612,30**	**187.012,30**	**92.778,69**	**682.833,61**	**276.637,39**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.904,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.092,00**	**-908,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.904,00	2.000,00	0,00	1.092,00	-908,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**1.904,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.092,00**	**-908,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.904,00	2.000,00	0,00	1.092,00	-908,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**4.521,68**	**3.900,00**	**0,00**	**4.101,63**	**201,63**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.498,94	3.000,00	0,00	3.186,25	186,25	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	278,27	250,00	0,00	246,67	-3,33	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	744,47	650,00	0,00	668,71	18,71	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.521,68**	**3.900,00**	**0,00**	**4.101,63**	**201,63**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.617,68**	**-1.900,00**	**0,00**	**-3.009,63**	**-1.109,63**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.617,68**	**-1.900,00**	**0,00**	**-3.009,63**	**-1.109,63**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.617,68**	**-1.900,00**	**0,00**	**-3.009,63**	**-1.109,63**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-2.617,68**	**-1.900,00**	**0,00**	**-3.009,63**	**-1.109,63**	**0,**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.617,68**	**-1.900,00**	**0,00**	**-3.009,63**	**-1.109,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Finanzerträge	**1.690,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.040,00**	**-10,00**	**0,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.690,00	1.050,00	0,00	1.040,00	-10,00	0,00
	= Finanzergebnis	**-1.690,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1.040,00**	**10,00**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.690,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.040,00**	**-10,00**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.690,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.040,00**	**-10,00**	**0,00**
	= Teilergebnis	**1.690,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.040,00**	**-10,00**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.690,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.040,00**	**-10,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**1.177,11**	**1.250,00**	**0,00**	**1.199,97**	**-50,03**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	917,24	950,00	0,00	933,38	-16,62	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	70,85	100,00	0,00	72,14	-27,86	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	189,02	200,00	0,00	194,45	-5,55	0,00
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.177,11**	**5.400,00**	**0,00**	**5.349,97**	**-50,03**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-1.177,11**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.449,97**	**50,03**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.177,11**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.449,97**	**50,03**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.177,11**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.449,97**	**50,03**	**0,(**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**43,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis	**-1.220,31**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.449,97**	**50,03**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.220,31**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.449,97**	**50,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**902.504,21**	**906.000,00**	**0,00**	**905.055,52**	**-944,48**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	892.593,10	906.000,00	0,00	905.055,52	-944,48	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	9.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**39.609,97**	**17.000,00**	**0,00**	**30.009,41**	**13.009,41**	**0,00**
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	39.553,48	17.000,00	0,00	30.009,41	13.009,41	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**239,45**	**239,45**	**0,00**
4561000	Bußgelder	230,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	159,45	159,45	0,00
	= Ordentliche Erträge	**942.344,18**	**923.000,00**	**0,00**	**935.304,38**	**12.304,38**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	892.593,10	906.000,00	0,00	905.055,52	-944,48	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	9.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	39.553,48	17.000,00	0,00	30.009,41	13.009,41	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	230,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,(
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	159,45	159,45	0,00
	- Personalaufwendungen	**23.475,73**	**24.600,00**	**0,00**	**23.673,19**	**-926,81**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.770,74	8.200,00	0,00	8.238,58	38,58	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.187,56	12.700,00	0,00	11.977,92	-722,08	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	943,52	1.000,00	0,00	927,24	-72,76	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.573,91	2.700,00	0,00	2.529,45	-170,55	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**795.211,58**	**846.100,00**	**0,00**	**768.617,95**	**-77.482,05**	**0,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.646,60	500,00	0,00	2.427,69	1.927,69	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	793.564,98	845.600,00	0,00	766.190,26	-79.409,74	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**82.361,09**	**1.500,00**	**0,00**	**86.388,55**	**84.888,55**	**0,00**
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	82.361,09	0,00	0,00	86.388,55	86.388,55	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**901.048,40**	**872.200,00**	**0,00**	**878.679,69**	**6.479,69**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**41.295,78**	**50.800,00**	**0,00**	**56.624,69**	**5.824,69**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**41.295,78**	**50.800,00**	**0,00**	**56.624,69**	**5.824,69**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.295,78**	**50.800,00**	**0,00**	**56.624,69**	**5.824,69**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.889,45**	**39.550,00**	**0,00**	**47.787,54**	**8.237,54**	**0,0**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	37.938,30	31.400,00	0,00	39.796,90	8.396,90	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.951,15	8.150,00	0,00	7.990,64	-159,36	0,00
	= Teilergebnis	**-4.593,67**	**11.250,00**	**0,00**	**8.837,15**	**-2.412,85**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.593,67**	**11.250,00**	**0,00**	**8.837,15**	**-2.412,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.859,72**	**12.000,00**	**0,00**	**8.113,47**	**-3.886,53**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.859,72	12.000,00	0,00	8.113,47	-3.886,53	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.555,65**	**0,00**	**0,00**	**6.216,01**	**6.216,01**	**0,00**
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	12.555,65	0,00	0,00	6.216,01	6.216,01	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**41.173,01**	**0,00**	**0,00**	**30.636,06**	**30.636,06**	**0,00**
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	41.173,01	0,00	0,00	30.636,06	30.636,06	0,00
	= Ordentliche Erträge	**63.588,38**	**12.000,00**	**0,00**	**44.965,54**	**32.965,54**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.859,72	12.000,00	0,00	8.113,47	-3.886,53	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	12.555,65	0,00	0,00	6.216,01	6.216,01	0,00
4487001	Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK	41.173,01	0,00	0,00	30.636,06	30.636,06	0,00
	- Personalaufwendungen	**5.180,53**	**5.500,00**	**0,00**	**5.492,40**	**-7,60**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.180,53	5.500,00	0,00	5.492,40	-7,60	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.736,77**	**600,00**	**0,00**	**43.288,31**	**42.688,31**	**0,0**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	37.736,77	0,00	0,00	43.288,31	43.288,31	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**878,03**	**900,00**	**0,00**	**888,06**	**-11,94**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	878,03	900,00	0,00	888,06	-11,94	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,64**	**307,64**	**0,00**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	307,64	307,64	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**43.795,33**	**7.000,00**	**0,00**	**49.976,41**	**42.976,41**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**19.793,05**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.010,87**	**-10.010,87**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**19.793,05**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.010,87**	**-10.010,87**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**19.793,05**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.010,87**	**-10.010,87**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.425,88**	**10.250,00**	**0,00**	**14.003,91**	**3.753,91**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	15.333,77	8.100,00	0,00	11.849,43	3.749,43	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	2.092,11	2.150,00	0,00	2.154,48	4,48	0,00
	= Teilergebnis	**2.367,17**	**-5.250,00**	**0,00**	**-19.014,78**	**-13.764,78**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.367,17**	**-5.250,00**	**0,00**	**-19.014,78**	**-13.764,78**	**0,0**

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	1.805,25	-5.694,75	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**1.805,25**	**-5.694,75**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-1.805,25**	**5.694,75**	**0,00**

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0,00	7.500,00	0,00	1.805,25	5.694,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	1.805,25	5.694,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**1.805,25**	**5.694,75**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**1.805,25**	**5.694,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**381.804,94**	**370.950,00**	**0,00**	**441.785,36**	**70.835,36**	**0,00**
4121001	Abwassergebührenhilfe	0,00	0,00	0,00	71.190,43	71.190,43	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100,00	0,00	116,45	16,45	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	372.359,78	361.600,00	0,00	361.224,67	-375,33	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.856,25	7.800,00	0,00	7.791,66	-8,34	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100,00	0,00	1.110,42	10,42	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	14,71	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	0,00	347,32	-2,68	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.976.028,23**	**2.294.300,00**	**0,00**	**2.237.111,22**	**-57.188,78**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.916.656,94	2.238.200,00	0,00	2.179.217,88	-58.982,12	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	764,86	500,00	0,00	3.961,55	3.461,55	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.184,41	55.600,00	0,00	53.931,79	-1.668,21	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	4.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23.693,85**	**0,00**	**0,00**	**5.459,92**	**5.459,92**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23.693,85	0,00	0,00	5.459,92	5.459,92	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**158.381,32**	**160.000,00**	**0,00**	**223.621,51**	**63.621,51**	**0,00**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	103.761,26	100.000,00	0,00	182.398,63	82.398,63	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	53.916,65	60.000,00	0,00	40.519,47	-19.480,53	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	703,41	0,00	0,00	703,41	703,41	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**1.715,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.848,00**	**-3.152,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.715,00	5.000,00	0,00	1.848,00	-3.152,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**2.541.623,34**	**2.830.250,00**	**0,00**	**2.909.826,01**	**79.576,01**	**0,00**
4121001	Abwassergebührenhilfe	0,00	0,00	0,00	71.190,43	71.190,43	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100,00	0,00	116,45	16,45	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	372.359,78	361.600,00	0,00	361.224,67	-375,33	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	7.856,25	7.800,00	0,00	7.791,66	-8,34	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.110,42	1.100,00	0,00	1.110,42	10,42	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	14,71	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	0,00	347,32	-2,68	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.916.656,94	2.238.200,00	0,00	2.179.217,88	-58.982,12	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	764,86	500,00	0,00	3.961,55	3.461,55	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.184,41	55.600,00	0,00	53.931,79	-1.668,21	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	4.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	23.693,85	0,00	0,00	5.459,92	5.459,92	0,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	103.761,26	100.000,00	0,00	182.398,63	82.398,63	0,00
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	53.916,65	60.000,00	0,00	40.519,47	-19.480,53	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	703,41	0,00	0,00	703,41	703,41	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.715,00	5.000,00	0,00	1.848,00	-3.152,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**370.287,46**	**396.100,00**	**0,00**	**406.366,46**	**10.266,46**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.158,47	2.300,00	0,00	2.288,44	-11,56	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	286.209,14	307.000,00	0,00	312.409,15	5.409,15	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	22.355,49	23.650,00	0,00	25.027,11	1.377,11	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	59.564,36	63.150,00	0,00	66.641,76	3.491,76	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**691.118,42**	**699.537,58**	**23.237,58**	**714.024,78**	**14.487,20**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	242.725,61	200.000,00	0,00	277.664,43	77.664,43	0,00
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	6.950,33	4.000,00	0,00	1.618,00	-2.382,00	0,00
5211035	Umstellung Anlagenbus KA auf Ethernet Kopplung	16.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149.749,54	190.000,00	0,00	187.149,12	-2.850,88	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	18.846,07	14.200,00	0,00	17.130,71	2.930,71	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	213.712,46	191.000,00	0,00	174.944,69	-16.055,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	6.292,96	7.200,00	0,00	5.990,65	-1.209,35	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17.894,69	17.900,00	0,00	18.464,25	564,25	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.238,12	5.400,00	0,00	5.052,53	-347,47	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.231,31	7.000,00	0,00	16.384,16	9.384,16	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.787,47	4.000,00	0,00	6.443,21	2.443,21	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.164,34	35.600,00	0,00	3.183,03	-32.416,97	0,00
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	23.237,58	23.237,58	0,00	-23.237,58	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**998.526,68**	**1.037.300,00**	**0,00**	**1.007.197,44**	**-30.102,56**	**0,00**
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	971.721,28	1.004.000,00	0,00	976.699,67	-27.300,33	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	4.772,01	4.650,00	0,00	4.763,32	113,32	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	22.550,00	0,00	17.861,44	-4.688,56	0,00
5711009	AfA auf Fahrzeuge	486,67	500,00	0,00	486,67	-13,33	0,00
5711010	AfA auf B+G	3.997,96	5.600,00	0,00	7.386,34	1.786,34	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**167.644,82**	**160.450,00**	**0,00**	**217.502,65**	**57.052,65**	**0,(**
5411100	Aus- und Fortbildung	8.001,67	6.000,00	0,00	1.116,52	-4.883,48	0,00
5411200	Reisekosten	245,70	1.200,00	0,00	774,59	-425,41	0,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.639,72	4.000,00	0,00	2.442,43	-1.557,57	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.675,32	1.700,00	0,00	1.692,24	-7,76	0,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.584,00	2.000,00	0,00	396,00	-1.604,00	0,00
5423000	Leasing	7.119,68	8.000,00	0,00	9.248,30	1.248,30	0,00
5431100	Büromaterial	171,45	150,00	0,00	149,90	-0,10	0,00
5431300	Porto u. Telekomm.	4.433,59	3.000,00	0,00	4.266,23	1.266,23	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	6.435,14	4.300,00	0,00	1.857,81	-2.442,19	0,00
5441300	Abwasserabgabe	124.776,90	125.000,00	0,00	127.442,47	2.442,47	0,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	644,48	750,00	0,00	174,48	-575,52	0,00
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	1.621,52	1.250,00	0,00	382,66	-867,34	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	56.112,39	56.112,39	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.502,89	3.000,00	0,00	2.946,63	-53,37	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.227.577,38**	**2.293.387,58**	**23.237,58**	**2.345.091,33**	**51.703,75**	**0,(**
	= ordentliches Ergebnis	**314.045,96**	**536.862,42**	**-23.237,58**	**564.734,68**	**27.872,26**	**0,(**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**314.045,96**	**536.862,42**	**-23.237,58**	**564.734,68**	**27.872,26**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**314.045,96**	**536.862,42**	**-23.237,58**	**564.734,68**	**27.872,26**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**130.950,51**	**163.900,00**	**0,00**	**147.555,36**	**-16.344,64**	**0,00**
4811010	Erträge ILV Overhead	265,83	300,00	0,00	275,80	-24,20	0,00
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	163.600,00	0,00	147.279,56	-16.320,44	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**68.760,07**	**77.700,00**	**0,00**	**74.866,72**	**-2.833,28**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.816,62	12.700,00	0,00	6.546,19	-6.153,81	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	61.943,45	65.000,00	0,00	68.320,53	3.320,53	0,00
	= Teilergebnis	**376.236,40**	**623.062,42**	**-23.237,58**	**637.423,32**	**14.360,90**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**376.236,40**	**623.062,42**	**-23.237,58**	**637.423,32**	**14.360,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.754,48	8.000,00	0,00	1.800,00	-6.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.975,16**	**8.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**-6.200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.174,14	1.890.447,47	350.947,47	451.986,48	-1.438.460,99	1.208.127,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.475,43	43.248,37	19.498,37	15.620,69	-27.627,68	17.885,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598.989,57**	**1.933.695,84**	**370.445,84**	**467.607,17**	**-1.466.088,67**	**1.226.013,76**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595.014,41**	**-1.925.695,84**	**-370.445,84**	**-465.807,17**	**1.459.888,67**	**-1.226.013,76**

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	9.298,55	25.362,45	1.612,45	15.620,69	9.741,76	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.298,55	25.362,45	1.612,45	15.620,69	9.741,76	0,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	6.995,50	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.995,50	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal	231.448,67	5.441,72	5.441,72	-1.900,00	7.341,72	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.650,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.098,67	5.441,72	5.441,72	-100,00	5.541,72	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	176.000,00	0,00	10.174,53	165.825,47	167.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000,00	0,00	10.174,53	165.825,47	167.000,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	111.750,00	77.620,53	77.620,53	74.053,26	3.567,27	15.249,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.750,00	77.620,53	77.620,53	74.053,26	3.567,27	15.249,61
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	170.000,00	0,00	9.484,17	160.515,83	161.690,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	9.484,17	160.515,83	161.690,36
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	60.145,67	60.145,67	9.854,33	50.291,34	60.145,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.145,67	60.145,67	9.854,33	50.291,34	60.145,67
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.- Siegener Str.	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	8.330,00	66.410,56	66.410,56	7.140,00	59.270,56	55.700,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00	66.410,56	66.410,56	7.140,00	59.270,56	55.700,56
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	17.807,77	178.847,85	28.847,85	86.328,28	92.519,57	100.091,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.807,77	178.847,85	28.847,85	86.328,28	92.519,57	100.091,40
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	119.500,00	49.632,92	49.632,92	82.825,04	-33.192,12	5.750,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.500,00	49.632,92	49.632,92	82.825,04	-33.192,12	5.750,08
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	-220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlammentw.gebäude KA Ebk.	0,00	50.000,00	0,00	54.955,34	-4.955,34	10.508,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	54.955,34	-4.955,34	10.508,29
I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück	0,00	17.885,92	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.885,92	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	150.000,00	0,00	25.540,35	124.459,65	502.268,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	25.540,35	124.459,65	502.268,90
I40000356 Betonarbeiten an div. Bauwerken d. Kläranlage Ebk.	14.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	0,00	0,00	0,00	11.120,81	-11.120,81	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.120,81	-11.120,81	0,00
I40000384 Anschluss v. Wohnhäusern an das öffentl. Kanalnetz	68.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers	13.500,00	265.613,86	50.613,86	18.330,00	247.283,86	61.501,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	265.613,86	50.613,86	18.330,00	247.283,86	61.501,11
I40000391 Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage Erndtebrück	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I40000393 Umbau der Rechenanlage der Kläranlage Erndtebrück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I40000394 Herstellung Zufahrt zum Sandfang der Kläranlage	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
I40000395 Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	0,00	15.000,00	0,00	12.523,36	2.476,64	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	12.523,36	2.476,64	0,00
I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	49.757,01	-49.757,01	55.987,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.757,01	-49.757,01	55.987,50
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-2.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**597.812,69**	**1.933.695,84**	**370.445,84**	**467.607,17**	**1.466.088,67**	**1.226.013,76**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.975,16**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-6.200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**593.837,53**	**1.925.695,84**	**370.445,84**	**465.807,17**	**1.459.888,67**	**1.226.013,76**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.279,24**	**15.000,00**	**0,00**	**12.168,06**	**-2.831,94**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.279,24	15.000,00	0,00	12.168,06	-2.831,94	0,00
	= Ordentliche Erträge	**9.279,24**	**15.000,00**	**0,00**	**12.168,06**	**-2.831,94**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.279,24	15.000,00	0,00	12.168,06	-2.831,94	0,00
	- Personalaufwendungen	**889,15**	**900,00**	**0,00**	**938,98**	**38,98**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	701,56	700,00	0,00	743,39	43,39	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	54,30	50,00	0,00	57,47	7,47	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	133,29	150,00	0,00	138,12	-11,88	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.572,54**	**10.000,00**	**0,00**	**8.348,42**	**-1.651,58**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.572,54	10.000,00	0,00	8.348,42	-1.651,58	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**8.461,69**	**10.900,00**	**0,00**	**9.287,40**	**-1.612,60**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**817,55**	**4.100,00**	**0,00**	**2.880,66**	**-1.219,34**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**817,55**	**4.100,00**	**0,00**	**2.880,66**	**-1.219,34**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**817,55**	**4.100,00**	**0,00**	**2.880,66**	**-1.219,34**	**0,0**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**265,83**	**300,00**	**0,00**	**275,80**	**-24,20**	**0,00**
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	265,83	300,00	0,00	275,80	-24,20	0,00
	= Teilergebnis	**551,72**	**3.800,00**	**0,00**	**2.604,86**	**-1.195,14**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**551,72**	**3.800,00**	**0,00**	**2.604,86**	**-1.195,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**941,49**	**950,00**	**0,00**	**941,49**	**-8,51**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
	= Ordentliche Erträge	**941,49**	**950,00**	**0,00**	**941,49**	**-8,51**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	0,00	941,49	-8,51	0,00
	- Personalaufwendungen	**126,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.301,14**	**2.500,00**	**0,00**	**941,59**	**-1.558,41**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.259,44	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	708,38	300,00	0,00	550,42	250,42	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	79,46	100,00	0,00	83,81	-16,19	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	253,86	500,00	0,00	307,36	-192,64	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.215,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.215,00**	**-35,00**	**0,00**
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	0,00	1.215,00	-35,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.642,69**	**3.750,00**	**0,00**	**2.156,59**	**-1.593,41**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-3.701,20**	**-2.800,00**	**0,00**	**-1.215,10**	**1.584,90**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.701,20**	**-2.800,00**	**0,00**	**-1.215,10**	**1.584,90**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.701,20**	**-2.800,00**	**0,00**	**-1.215,10**	**1.584,90**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**71,10**	**200,00**	**0,00**	**1.841,54**	**1.641,54**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	71,10	200,00	0,00	1.841,54	1.641,54	0,00
	= Teilergebnis	**-3.772,30**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.056,64**	**-56,64**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.772,30**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.056,64**	**-56,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.573,04**	**251.000,00**	**0,00**	**256.557,41**	**5.557,41**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	50.467,85	55.000,00	0,00	52.907,75	-2.092,25	0,00
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestionen in die kommunale Infrastruktur	2.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,82	49.000,00	0,00	43.025,87	-5.974,13	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	153.161,05	137.200,00	0,00	147.769,67	10.569,67	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	0,00	7.385,56	-14,44	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	10.875,91	0,00	0,00	3.107,40	3.107,40	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400,00	0,00	2.361,16	-38,84	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**153.641,23**	**128.100,00**	**0,00**	**134.358,21**	**6.258,21**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.440,00	500,00	0,00	426,90	-73,10	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	152.201,23	127.600,00	0,00	133.931,31	6.331,31	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**2.926,62**	**0,00**	**0,00**	**7.662,04**	**7.662,04**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.389,68	7.389,68	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.926,62	0,00	0,00	272,36	272,36	0,(
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**13.516,60**	**10.000,00**	**0,00**	**7.830,00**	**-2.170,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.516,60	10.000,00	0,00	7.830,00	-2.170,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**439.657,49**	**389.100,00**	**0,00**	**406.407,66**	**17.307,66**	**0,00**
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	50.467,85	55.000,00	0,00	52.907,75	-2.092,25	0,00
4141018	Landeszuweisung Erhaltungsinvestionen in die kommunale Infrastruktur	2.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,82	49.000,00	0,00	43.025,87	-5.974,13	0,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	153.161,05	137.200,00	0,00	147.769,67	10.569,67	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	0,00	7.385,56	-14,44	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	10.875,91	0,00	0,00	3.107,40	3.107,40	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	2.361,16	2.400,00	0,00	2.361,16	-38,84	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.440,00	500,00	0,00	426,90	-73,10	0,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	152.201,23	127.600,00	0,00	133.931,31	6.331,31	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.389,68	7.389,68	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.926,62	0,00	0,00	272,36	272,36	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.516,60	10.000,00	0,00	7.830,00	-2.170,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**69.466,95**	**72.050,00**	**0,00**	**71.984,84**	**-65,16**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.634,10	9.100,00	0,00	9.153,95	53,95	0,(
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.510,93	49.200,00	0,00	49.109,95	-90,05	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.679,88	3.800,00	0,00	3.801,70	1,70	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.642,04	9.950,00	0,00	9.919,24	-30,76	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**496.426,31**	**219.200,00**	**0,00**	**334.887,35**	**115.687,35**	**0,00**
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	175.467,85	55.000,00	0,00	52.907,75	-2.092,25	0,00
5221809	Brückensanierungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrich inkl. Stützmauern	18.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	102.028,23	97.500,00	0,00	81.700,68	-15.799,32	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	184,26	1.000,00	0,00	1.063,08	63,08	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	0,00	-1.110,32	-2.110,32	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	654,50	-45,50	0,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291010	Aufwendungen für Brückenuntersuchungen	0,00	49.000,00	0,00	44.644,04	-4.355,96	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**485.665,90**	**502.650,00**	**0,00**	**516.848,42**	**14.198,42**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	3.384,47	3.150,00	0,00	3.881,48	731,48	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,05	16.800,00	0,00	16.808,03	8,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	440.777,81	458.000,00	0,00	471.463,32	13.463,32	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,57	24.700,00	0,00	24.695,59	-4,41	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.051.559,16**	**795.400,00**	**0,00**	**923.720,61**	**128.320,61**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-611.901,67**	**-406.300,00**	**0,00**	**-517.312,95**	**-111.012,95**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-611.901,67**	**-406.300,00**	**0,00**	**-517.312,95**	**-111.012,95**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-611.901,67**	**-406.300,00**	**0,00**	**-517.312,95**	**-111.012,95**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**317.680,79**	**315.300,00**	**0,00**	**356.425,24**	**41.125,24**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	186.958,04	151.700,00	0,00	208.508,98	56.808,98	0,00
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	163.600,00	0,00	147.279,56	-16.320,44	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	38,07	0,00	0,00	636,70	636,70	0,00
	= Teilergebnis	**-929.582,46**	**-721.600,00**	**0,00**	**-873.738,19**	**-152.138,19**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-929.582,46**	**-721.600,00**	**0,00**	**-873.738,19**	**-152.138,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.009,62	660.950,00	0,00	993.280,08	332.330,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	0,00	0,00	5.167,50	5.167,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.950,00	0,00	132.572,47	109.622,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.166,37**	**683.900,00**	**0,00**	**1.131.020,05**	**447.120,05**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.250,99	964.739,07	82.239,07	1.164.790,79	200.051,72	513.185,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.430,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	598,00	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.848,99**	**970.739,07**	**82.239,07**	**1.188.771,88**	**218.032,81**	**517.615,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.682,62**	**-286.839,07**	**-82.239,07**	**-57.751,83**	**229.087,24**	**-517.615,98**

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-11.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20000042 Veräußerung Grundstücke oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-5.167,50	5.167,50	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.167,50	-5.167,50	0,00
I20000044 Veräußerung einer Parkfläche	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	104.680,69	0,00	0,00	159,06	-159,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.680,69	0,00	0,00	159,06	-159,06	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	81.652,36	0,00	0,00	-169.900,14	169.900,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.370,13	0,00	0,00	40.400,00	-40.400,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	132.572,47	-132.572,47	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.022,49	0,00	0,00	3.072,33	-3.072,33	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße	4.135,25	56.100,00	0,00	145.803,84	-89.703,84	389.465,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.789,35	600.950,00	0,00	952.880,08	-351.930,08	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.924,60	680.000,00	0,00	1.098.683,92	-418.683,92	385.034,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,89
I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	33.457,16	61.492,70	21.492,70	0,00	61.492,70	121.492,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.050,14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.507,30	121.492,70	21.492,70	0,00	121.492,70	121.492,70
I40000360 Straßenausbau Habichtsweg	210.909,65	60.746,37	60.746,37	62.875,48	-2.129,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.909,65	60.746,37	60.746,37	62.875,48	-2.129,11	0,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach	2.206,26	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.658,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206,26	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.658,05
I40000383 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz	598,00	0,00	0,00	4.581,09	-4.581,09	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	598,00	0,00	0,00	4.581,09	-4.581,09	0,00
I40000398 Neubau Geh-/Bürgerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**643.848,99**	**969.739,07**	**82.239,07**	**1.188.771,88**	**-219.032,81**	**517.615,98**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-224.166,37**	**-683.900,00**	**0,00**	**-1.131.020,05**	**447.120,05**	**0,00**
Gesamtsumme	**419.682,62**	**285.839,07**	**82.239,07**	**57.751,83**	**228.087,24**	**517.615,98**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.846,95**	**4.850,00**	**0,00**	**4.846,94**	**-3,06**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,94	-3,06	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**160.670,52**	**148.450,00**	**0,00**	**148.360,35**	**-89,65**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	138.358,51	115.600,00	0,00	115.519,35	-80,65	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	22.312,01	32.850,00	0,00	32.841,00	-9,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.669,73**	**8.000,00**	**0,00**	**5.866,39**	**-2.133,61**	**0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.902,82	2.000,00	0,00	1.763,12	-236,88	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500,00	0,00	3.238,51	-1.261,49	0,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.440,98	1.500,00	0,00	864,76	-635,24	0,00
	= Ordentliche Erträge	**175.187,20**	**161.300,00**	**0,00**	**159.073,68**	**-2.226,32**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,94	-3,06	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	138.358,51	115.600,00	0,00	115.519,35	-80,65	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	22.312,01	32.850,00	0,00	32.841,00	-9,00	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.902,82	2.000,00	0,00	1.763,12	-236,88	0,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	5.325,93	4.500,00	0,00	3.238,51	-1.261,49	0,
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.440,98	1.500,00	0,00	864,76	-635,24	0,00
	- Personalaufwendungen	**13.179,13**	**13.750,00**	**0,00**	**14.221,99**	**471,99**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.317,05	4.550,00	0,00	4.577,00	27,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.924,39	7.200,00	0,00	7.540,95	340,95	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	536,02	550,00	0,00	583,68	33,68	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.401,67	1.450,00	0,00	1.520,36	70,36	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**81.634,96**	**129.350,00**	**0,00**	**85.788,76**	**-43.561,24**	**0,00**
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	10.068,88	11.700,00	0,00	11.650,08	-49,92	0,00
5291002	Aufwendungen Winterdienst	71.499,51	116.150,00	0,00	72.093,64	-44.056,36	0,00
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren	66,57	1.500,00	0,00	2.045,04	545,04	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**6.076,52**	**6.100,00**	**0,00**	**6.076,51**	**-23,49**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	492,66	500,00	0,00	492,66	-7,34	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	4.846,95	4.850,00	0,00	4.846,94	-3,06	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	736,91	750,00	0,00	736,91	-13,09	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**7.913,58**	**0,00**	**0,00**	**22.798,60**	**22.798,60**	**0,00**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	7.681,83	0,00	0,00	22.798,60	22.798,60	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**108.804,19**	**149.200,00**	**0,00**	**128.885,86**	**-20.314,14**	**0,**
	= ordentliches Ergebnis	**66.383,01**	**12.100,00**	**0,00**	**30.187,82**	**18.087,82**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**66.383,01**	**12.100,00**	**0,00**	**30.187,82**	**18.087,82**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**66.383,01**	**12.100,00**	**0,00**	**30.187,82**	**18.087,82**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**139.656,51**	**79.700,00**	**0,00**	**87.456,51**	**7.756,51**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	136.402,60	76.300,00	0,00	84.098,31	7.798,31	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.253,91	3.400,00	0,00	3.358,20	-41,80	0,00
	= Teilergebnis	**-73.273,50**	**-67.600,00**	**0,00**	**-57.268,69**	**10.331,31**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-73.273,50**	**-67.600,00**	**0,00**	**-57.268,69**	**10.331,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.519,67**	**11.550,00**	**0,00**	**12.157,42**	**607,42**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	637,76	637,76	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300,00	0,00	9.293,27	-6,73	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250,00	0,00	240,77	-9,23	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000,00	0,00	1.985,62	-14,38	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,70**	**174,70**	**0,00**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	174,70	174,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	**11.519,67**	**11.600,00**	**0,00**	**12.332,12**	**732,12**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	637,76	637,76	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300,00	0,00	9.293,27	-6,73	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250,00	0,00	240,77	-9,23	0,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.985,62	2.000,00	0,00	1.985,62	-14,38	0,
4411000	Mieten und Pachten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	174,70	174,70	0,00
	- Personalaufwendungen	**921,56**	**900,00**	**0,00**	**1.047,61**	**147,61**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	715,16	700,00	0,00	811,42	111,42	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	55,34	50,00	0,00	62,74	12,74	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	151,06	150,00	0,00	173,45	23,45	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.780,78**	**16.700,00**	**0,00**	**4.104,44**	**-12.595,56**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.711,44	10.500,00	0,00	2.779,53	-7.720,47	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	69,79	0,00	0,00	314,77	314,77	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	999,55	3.700,00	0,00	1.010,14	-2.689,86	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**15.578,95**	**19.950,00**	**0,00**	**16.804,52**	**-3.145,48**	**0,00**
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	401,59	400,00	0,00	580,75	180,75	0,00
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	215,42	200,00	0,00	215,42	15,42	0,00
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	0,00	64,71	-35,29	0,00
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	14.656,46	19.000,00	0,00	15.611,95	-3.388,05	0,00
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	90,92	90,92	0,00
5711010	AfA auf B+G	240,78	250,00	0,00	240,77	-9,23	0,
	= Ordentliche Aufwendungen	**21.281,29**	**37.550,00**	**0,00**	**21.956,57**	**-15.593,43**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-9.761,62**	**-25.950,00**	**0,00**	**-9.624,45**	**16.325,55**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.761,62**	**-25.950,00**	**0,00**	**-9.624,45**	**16.325,55**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.761,62**	**-25.950,00**	**0,00**	**-9.624,45**	**16.325,55**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.982,87**	**14.100,00**	**0,00**	**9.276,19**	**-4.823,81**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.982,87	14.100,00	0,00	9.276,19	-4.823,81	0,00
	= Teilergebnis	**-17.744,49**	**-40.050,00**	**0,00**	**-18.900,64**	**21.149,36**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.744,49**	**-40.050,00**	**0,00**	**-18.900,64**	**21.149,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.228,55	9.000,00	0,00	70.436,19	61.436,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	37.376,56	37.376,56	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.228,55**	**9.000,00**	**0,00**	**107.812,75**	**98.812,75**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.621,08	80.090,66	70.090,66	81.263,87	1.173,21	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.621,08**	**80.090,66**	**70.090,66**	**81.263,87**	**1.173,21**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.392,53**	**-71.090,66**	**-70.090,66**	**26.548,88**	**97.639,54**	**0,00**

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000044 Veräußerung einer Parkfläche	0,00	0,00	0,00	-37.376,56	37.376,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	37.376,56	-37.376,56	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	77.392,53	71.090,66	70.090,66	10.827,68	60.262,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.228,55	9.000,00	0,00	70.436,19	-61.436,19	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.621,08	80.090,66	70.090,66	81.263,87	-1.173,21	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**123.621,08**	**80.090,66**	**70.090,66**	**81.263,87**	**-1.173,21**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-46.228,55**	**-9.000,00**	**0,00**	**-107.812,75**	**98.812,75**	**0,00**
Gesamtsumme	**77.392,53**	**71.090,66**	**70.090,66**	**-26.548,88**	**97.639,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.041,79**	**9.050,00**	**0,00**	**9.041,87**	**-8,13**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,70	6.050,00	0,00	6.058,78	8,78	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000,00	0,00	2.983,09	-16,91	0,00
	= Ordentliche Erträge	**9.041,79**	**9.050,00**	**0,00**	**9.041,87**	**-8,13**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,70	6.050,00	0,00	6.058,78	8,78	0,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	2.983,09	3.000,00	0,00	2.983,09	-16,91	0,00
	- Personalaufwendungen	**1.958,98**	**2.100,00**	**0,00**	**2.089,00**	**-11,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.295,10	1.350,00	0,00	1.373,07	23,07	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	514,70	600,00	0,00	555,74	-44,26	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	39,87	50,00	0,00	43,07	-6,93	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	109,31	100,00	0,00	117,12	17,12	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.498,44**	**3.200,00**	**0,00**	**2.618,37**	**-581,63**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.498,44	2.200,00	0,00	2.618,37	418,37	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**15.333,42**	**16.700,00**	**0,00**	**14.386,48**	**-2.313,52**	**0,00**
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	15.333,42	16.700,00	0,00	14.386,48	-2.313,52	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**120,34**	**450,00**	**0,00**	**120,34**	**-329,66**	**0,00**
5422000	Mieten und Pachten	120,34	450,00	0,00	120,34	-329,66	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**19.911,18**	**22.450,00**	**0,00**	**19.214,19**	**-3.235,81**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-10.869,39**	**-13.400,00**	**0,00**	**-10.172,32**	**3.227,68**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.869,39**	**-13.400,00**	**0,00**	**-10.172,32**	**3.227,68**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.869,39**	**-13.400,00**	**0,00**	**-10.172,32**	**3.227,68**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.349,15**	**4.100,00**	**0,00**	**1.640,85**	**-2.459,15**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.349,15	4.100,00	0,00	1.640,85	-2.459,15	0,00
	= Teilergebnis	**-17.218,54**	**-17.500,00**	**0,00**	**-11.813,17**	**5.686,83**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.218,54**	**-17.500,00**	**0,00**	**-11.813,17**	**5.686,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	676,43	676,43	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	947,01	947,01	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**1.623,44**	**-61.376,56**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,(**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**1.623,44**	**8.623,44**	**0,00**

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000044 Veräußerung einer Parkfläche	0,00	0,00	0,00	-1.623,44	1.623,44	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	676,43	-676,43	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	947,01	-947,01	0,00
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-1.623,44**	**-61.376,56**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-1.623,44**	**8.623,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**7.965,58**	**8.750,00**	**0,00**	**8.591,73**	**-158,27**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.176,13	6.800,00	0,00	6.668,71	-131,29	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	477,89	500,00	0,00	516,95	16,95	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.311,56	1.450,00	0,00	1.406,07	-43,93	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.386,64**	**11.700,00**	**0,00**	**11.048,47**	**-651,53**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.519,12	5.000,00	0,00	6.618,35	1.618,35	0,00
5221803	Entsorgung Grünabfälle	2.474,67	5.000,00	0,00	2.699,61	-2.300,39	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	186,01	200,00	0,00	179,39	-20,61	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.206,84	1.500,00	0,00	1.551,12	51,12	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**13.352,22**	**21.950,00**	**0,00**	**19.640,20**	**-2.309,80**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-13.352,22**	**-21.950,00**	**0,00**	**-19.640,20**	**2.309,80**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.352,22**	**-21.950,00**	**0,00**	**-19.640,20**	**2.309,80**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.352,22**	**-21.950,00**	**0,00**	**-19.640,20**	**2.309,80**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.317,61**	**33.400,00**	**0,00**	**26.255,56**	**-7.144,44**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.663,35	19.800,00	0,00	14.348,42	-5.451,58	0,00
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	14.654,26	13.600,00	0,00	11.907,14	-1.692,86	0,00
	= Teilergebnis	**-41.669,83**	**-55.350,00**	**0,00**	**-45.895,76**	**9.454,24**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-41.669,83**	**-55.350,00**	**0,00**	**-45.895,76**	**9.454,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.995,98**	**4.000,00**	**0,00**	**3.995,98**	**-4,02**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000,00	0,00	3.995,98	-4,02	0,00
	= Ordentliche Erträge	**3.995,98**	**4.000,00**	**0,00**	**3.995,98**	**-4,02**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000,00	0,00	3.995,98	-4,02	0,00
	- Personalaufwendungen	**18.807,52**	**20.100,00**	**0,00**	**24.258,34**	**4.158,34**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.729,60	8.000,00	0,00	8.243,47	243,47	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.996,40	10.000,00	0,00	13.823,04	3.823,04	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	598,13	600,00	0,00	637,54	37,54	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.483,39	1.500,00	0,00	1.554,29	54,29	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.602,58**	**9.600,00**	**0,00**	**9.836,60**	**236,60**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.600,00	0,00	8.124,60	3.524,60	0,00
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	2.602,58	5.000,00	0,00	1.712,00	-3.288,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**11.727,25**	**13.500,00**	**0,00**	**11.727,24**	**-1.772,76**	**0,00**
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.727,25	13.500,00	0,00	11.727,24	-1.772,76	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,**
5422000	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**33.157,35**	**43.200,00**	**0,00**	**45.842,18**	**2.642,18**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-29.161,37**	**-39.200,00**	**0,00**	**-41.846,20**	**-2.646,20**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.161,37**	**-39.200,00**	**0,00**	**-41.846,20**	**-2.646,20**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.161,37**	**-39.200,00**	**0,00**	**-41.846,20**	**-2.646,20**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.880,86**	**6.100,00**	**0,00**	**7.318,45**	**1.218,45**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.880,86	6.100,00	0,00	7.318,45	1.218,45	0,00
	= Teilergebnis	**-37.042,23**	**-45.300,00**	**0,00**	**-49.164,65**	**-3.864,65**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-37.042,23**	**-45.300,00**	**0,00**	**-49.164,65**	**-3.864,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	6.000,88	-218.999,12	218.999,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**6.000,88**	**-218.999,12**	**218.999,12**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-6.000,88**	**218.999,12**	**-218.999,12**

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	225.000,00	0,00	6.000,88	218.999,12	218.999,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	6.000,88	218.999,12	218.999,12
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**6.000,88**	**218.999,12**	**218.999,12**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**6.000,88**	**218.999,12**	**218.999,12**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.114,11**	**1.100,00**	**0,00**	**1.667,47**	**567,47**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	50,31	0,00	0,00	603,67	603,67	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100,00	0,00	1.063,80	-36,20	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**138.091,18**	**94.500,00**	**0,00**	**148.467,46**	**53.967,46**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.942,00	1.500,00	0,00	6.809,50	5.309,50	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	164.289,00	121.000,00	0,00	148.594,00	27.594,00	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.139,82	-48.000,00	0,00	-26.913,52	21.086,48	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	8.000,00	20.000,00	0,00	19.977,48	-22,52	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,57**	**1.700,57**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.700,57	1.700,57	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.201,56**	**1.900,00**	**0,00**	**4.234,48**	**2.334,48**	**0,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900,00	0,00	4.234,48	2.334,48	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.213,11**	**3.213,11**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.213,11	3.213,11	0,00
	= Ordentliche Erträge	**141.406,85**	**97.500,00**	**0,00**	**159.283,09**	**61.783,09**	**0,00**
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	50,31	0,00	0,00	603,67	603,67	0,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.100,00	0,00	1.063,80	-36,20	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.942,00	1.500,00	0,00	6.809,50	5.309,50	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	164.289,00	121.000,00	0,00	148.594,00	27.594,00	0,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.139,82	-48.000,00	0,00	-26.913,52	21.086,48	0,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	8.000,00	20.000,00	0,00	19.977,48	-22,52	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.700,57	1.700,57	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.201,56	1.900,00	0,00	4.234,48	2.334,48	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.213,11	3.213,11	0,00
	- Personalaufwendungen	**33.596,53**	**35.800,00**	**0,00**	**40.196,65**	**4.396,65**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.161,30	4.600,00	0,00	4.933,11	333,11	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.901,17	24.300,00	0,00	27.405,37	3.105,37	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.699,03	1.800,00	0,00	2.043,75	243,75	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.740,09	5.100,00	0,00	4.870,49	-229,51	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	94,94	0,00	0,00	943,93	943,93	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.212,01**	**57.000,00**	**0,00**	**65.318,35**	**8.318,35**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.572,07	7.100,00	0,00	9.237,58	2.137,58	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	36.655,82	32.000,00	0,00	35.288,92	3.288,92	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	8.241,56	6.000,00	0,00	6.689,16	689,16	0,00
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.177,39	1.500,00	0,00	1.599,67	99,67	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.274,13	1.300,00	0,00	1.334,47	34,47	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.383,00	8.600,00	0,00	10.720,16	2.120,16	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	908,04	500,00	0,00	448,39	-51,61	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**29.410,75**	**29.950,00**	**0,00**	**30.125,05**	**175,05**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	28.410,86	28.400,00	0,00	28.537,36	137,36	0,00
5711007	AfA auf Maschinen	376,43	400,00	0,00	376,44	-23,56	0,00
5711010	AfA auf B+G	623,46	1.150,00	0,00	1.211,25	61,25	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**29.188,48**	**3.900,00**	**0,00**	**42.211,34**	**38.311,34**	**0,00**
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	332,91	300,00	0,00	287,38	-12,62	0,00
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	2.978,81	2.600,00	0,00	1.661,94	-938,06	0,00
5497000	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	23.352,80	0,00	0,00	38.768,47	38.768,47	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.523,96	1.000,00	0,00	1.493,55	493,55	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**156.407,77**	**126.650,00**	**0,00**	**177.851,39**	**51.201,39**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-15.000,92**	**-29.150,00**	**0,00**	**-18.568,30**	**10.581,70**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.000,92**	**-29.150,00**	**0,00**	**-18.568,30**	**10.581,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.000,92**	**-29.150,00**	**0,00**	**-18.568,30**	**10.581,70**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**14.654,26**	**13.600,00**	**0,00**	**11.907,14**	**-1.692,86**	**0,00**
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	14.654,26	13.600,00	0,00	11.907,14	-1.692,86	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**127.408,83**	**103.900,00**	**0,00**	**95.456,43**	**-8.443,57**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	118.692,48	95.600,00	0,00	84.700,86	-10.899,14	0,00
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	8.716,35	8.300,00	0,00	10.755,57	2.455,57	0,00
	= Teilergebnis	**-127.755,49**	**-119.450,00**	**0,00**	**-102.117,59**	**17.332,41**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-127.755,49**	**-119.450,00**	**0,00**	**-102.117,59**	**17.332,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.064,65	7.500,00	0,00	7.244,05	-255,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.064,65**	**7.500,00**	**0,00**	**7.244,05**	**-255,95**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.064,65**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.244,05**	**255,95**	**0,00**

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen	2.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000382 Anschaffung von Dungcontainern	0,00	0,00	0,00	7.244,05	-7.244,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	7.244,05	-7.244,05	0,00
I40000399 Anschaffung eines mobilen Erdcontainers	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.064,65**	**7.500,00**	**0,00**	**7.244,05**	**255,95**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**2.064,65**	**7.500,00**	**0,00**	**7.244,05**	**255,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.255,45**	**5.300,00**	**0,00**	**7.169,65**	**1.869,65**	**0,00**
4140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300,77	5.300,00	0,00	861,43	-4.438,57	0,00
4141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0,00	0,00	6.308,22	6.308,22	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.030,28**	**300,00**	**0,00**	**8.256,19**	**7.956,19**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	520,00	300,00	0,00	260,00	-40,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.510,28	0,00	0,00	7.996,19	7.996,19	0,00
	= Ordentliche Erträge	**41.285,73**	**5.600,00**	**0,00**	**15.425,84**	**9.825,84**	**0,00**
4140003	Nachhaltigkeitsprämie Wald	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300,77	5.300,00	0,00	861,43	-4.438,57	0,00
4141021	Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie	13.757,68	0,00	0,00	6.308,22	6.308,22	0,00
4411000	Mieten und Pachten	520,00	300,00	0,00	260,00	-40,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.510,28	0,00	0,00	7.996,19	7.996,19	0,00
	- Personalaufwendungen	**486,01**	**500,00**	**0,00**	**490,93**	**-9,07**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	486,01	500,00	0,00	490,93	-9,07	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.935,60**	**5.350,00**	**0,00**	**3.592,63**	**-1.757,37**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.891,75	5.300,00	0,00	3.548,78	-1.751,22	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	43,85	50,00	0,00	43,85	-6,15	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**40.560,74**	**0,00**	**0,00**	**20.004,18**	**20.004,18**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	40.560,74	0,00	0,00	20.004,18	20.004,18	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**744,98**	**500,00**	**0,00**	**420,66**	**-79,34**	**0,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	744,98	500,00	0,00	420,66	-79,34	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**43.727,33**	**6.350,00**	**0,00**	**24.508,40**	**18.158,40**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-2.441,60**	**-750,00**	**0,00**	**-9.082,56**	**-8.332,56**	**0,00**
	+ Finanzerträge	**350,00**	**100,00**	**0,00**	**450,00**	**350,00**	**0,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	350,00	100,00	0,00	450,00	350,00	0,00
	= Finanzergebnis	**-350,00**	**-100,00**	**0,00**	**-450,00**	**-350,00**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.091,60**	**-650,00**	**0,00**	**-8.632,56**	**-7.982,56**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.091,60**	**-650,00**	**0,00**	**-8.632,56**	**-7.982,56**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**143,47**	**0,00**	**0,00**	**576,15**	**576,15**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0,00	0,00	417,25	417,25	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0,00	0,00	158,90	158,90	0,00
	= Teilergebnis	**-2.235,07**	**-650,00**	**0,00**	**-9.208,71**	**-8.558,71**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.235,07**	**-650,00**	**0,00**	**-9.208,71**	**-8.558,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300,00	0,00	5.276,47	-23,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.276,47**	**-23,53**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.276,47**	**5.276,47**	**0,00**

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000043 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	-5.276,47	5.276,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300,00	0,00	5.276,47	23,53	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**-5.276,47**	**-23,53**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.276,47**	**5.276,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Personalaufwendungen	**4.708,35**	**4.900,00**	**0,00**	**4.799,48**	**-100,52**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.669,03	3.800,00	0,00	3.733,53	-66,47	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	283,32	300,00	0,00	288,34	-11,66	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	756,00	800,00	0,00	777,61	-22,39	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**2.127,98**	**5.000,00**	**0,00**	**2.954,86**	**-2.045,14**	**0,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.127,98	5.000,00	0,00	2.954,86	-2.045,14	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**6.836,33**	**9.900,00**	**0,00**	**7.754,34**	**-2.145,66**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-6.836,33**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.754,34**	**2.145,66**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.836,33**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.754,34**	**2.145,66**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.836,33**	**-9.900,00**	**0,00**	**-7.754,34**	**2.145,66**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	= Teilergebnis	**-6.836,33**	**-10.300,00**	**0,00**	**-7.754,34**	**2.545,66**	**0,**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.836,33**	**-10.300,00**	**0,00**	**-7.754,34**	**2.545,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	**88.416,41**	**95.350,00**	**0,00**	**97.513,32**	**2.163,32**	**0,00**
5317100	Eigenanteil LEADER	20.068,58	16.000,00	0,00	20.998,00	4.998,00	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.347,83	79.350,00	0,00	76.515,32	-2.834,68	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**88.416,41**	**96.850,00**	**0,00**	**97.513,32**	**663,32**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-88.416,41**	**-96.850,00**	**0,00**	**-97.513,32**	**-663,32**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.416,41**	**-96.850,00**	**0,00**	**-97.513,32**	**-663,32**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-88.416,41**	**-96.850,00**	**0,00**	**-97.513,32**	**-663,32**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-88.416,41**	**-96.850,00**	**0,00**	**-97.513,32**	**-663,32**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-88.416,41**	**-96.850,00**	**0,00**	**-97.513,32**	**-663,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.268,64**	**50.000,00**	**0,00**	**277.325,39**	**227.325,39**	**0,00**
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0,00	0,00	196.003,00	196.003,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	50.000,00	0,00	61.411,13	11.411,13	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	19.911,26	19.911,26	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**96,32**	**0,00**	**0,00**	**155,34**	**155,34**	**0,00**
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	96,32	0,00	0,00	155,34	155,34	0,00
	= Ordentliche Erträge	**39.364,96**	**50.000,00**	**0,00**	**277.480,73**	**227.480,73**	**0,00**
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	39.268,64	0,00	0,00	196.003,00	196.003,00	0,00
4141013	Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale	0,00	50.000,00	0,00	61.411,13	11.411,13	0,00
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	0,00	0,00	19.911,26	19.911,26	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	96,32	0,00	0,00	155,34	155,34	0,00
	- Personalaufwendungen	**5.885,53**	**6.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.050,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.586,25	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	354,27	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	945,01	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.267,37**	**296.949,10**	**238.449,10**	**321.909,64**	**24.960,54**	**91.468,90**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	21.197,74	295.949,10	238.449,10	318.369,06	22.419,96	91.468,90
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.069,63	1.000,00	0,00	3.540,58	2.540,58	0,00
	- Transferaufwendungen	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**39.152,90**	**312.999,10**	**238.449,10**	**331.909,64**	**18.910,54**	**91.468,90**
	= ordentliches Ergebnis	**212,06**	**-262.999,10**	**-238.449,10**	**-54.428,91**	**208.570,19**	**-91.468,90**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**212,06**	**-262.999,10**	**-238.449,10**	**-54.428,91**	**208.570,19**	**-91.468,90**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**212,06**	**-262.999,10**	**-238.449,10**	**-54.428,91**	**208.570,19**	**-91.468,90**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**196,13**	**0,00**	**0,00**	**610,78**	**610,78**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	196,13	0,00	0,00	610,78	610,78	0,00
	= Teilergebnis	**15,93**	**-262.999,10**	**-238.449,10**	**-55.039,69**	**207.959,41**	**-91.468,90**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**15,93**	**-262.999,10**	**-238.449,10**	**-55.039,69**	**207.959,41**	**-91.468,9**

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.378,44**	**13.500,00**	**0,00**	**15.697,81**	**2.197,81**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	12.397,30	13.300,00	0,00	12.241,60	-1.058,40	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	981,14	200,00	0,00	3.456,21	3.256,21	0,00
	= Ordentliche Erträge	**13.378,44**	**13.500,00**	**0,00**	**15.697,81**	**2.197,81**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	12.397,30	13.300,00	0,00	12.241,60	-1.058,40	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	981,14	200,00	0,00	3.456,21	3.256,21	0,00
	- Personalaufwendungen	**3.317,41**	**4.000,00**	**0,00**	**2.179,19**	**-1.820,81**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.580,16	3.100,00	0,00	1.693,71	-1.406,29	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	67,57	100,00	0,00	74,49	-25,51	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	669,68	800,00	0,00	410,99	-389,01	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.744,30**	**11.500,00**	**0,00**	**8.954,88**	**-2.545,12**	**0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.043,79	1.500,00	0,00	751,51	-748,49	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	3.241,73	3.500,00	0,00	2.422,54	-1.077,46	0,00
5241200	Aufwendungen für Strom	1.530,51	2.200,00	0,00	1.967,78	-232,22	0,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	881,40	900,00	0,00	922,23	22,23	0,
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.046,87	3.400,00	0,00	2.890,82	-509,18	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**13.522,61**	**13.500,00**	**0,00**	**13.522,64**	**22,64**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	13.522,61	13.500,00	0,00	13.522,64	22,64	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**26.584,32**	**29.000,00**	**0,00**	**24.656,71**	**-4.343,29**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-13.205,88**	**-15.500,00**	**0,00**	**-8.958,90**	**6.541,10**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.205,88**	**-15.500,00**	**0,00**	**-8.958,90**	**6.541,10**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.205,88**	**-15.500,00**	**0,00**	**-8.958,90**	**6.541,10**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**308,44**	**200,00**	**0,00**	**946,42**	**746,42**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	74,60	200,00	0,00	705,50	505,50	0,00
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	233,84	0,00	0,00	240,92	240,92	0,00
	= Teilergebnis	**-13.514,32**	**-15.700,00**	**0,00**	**-9.905,32**	**5.794,68**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.514,32**	**-15.700,00**	**0,00**	**-9.905,32**	**5.794,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.841,00**	**2.500,00**	**0,00**	**967,50**	**-1.532,50**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.841,00	2.500,00	0,00	967,50	-1.532,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	**2.841,00**	**2.500,00**	**0,00**	**967,50**	**-1.532,50**	**0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.841,00	2.500,00	0,00	967,50	-1.532,50	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**836,51**	**1.000,00**	**0,00**	**319,53**	**-680,47**	**0,00**
5241200	Aufwendungen für Strom	822,51	1.000,00	0,00	319,53	-680,47	0,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**836,51**	**1.000,00**	**0,00**	**319,53**	**-680,47**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**2.004,49**	**1.500,00**	**0,00**	**647,97**	**-852,03**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.004,49**	**1.500,00**	**0,00**	**647,97**	**-852,03**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.004,49**	**1.500,00**	**0,00**	**647,97**	**-852,03**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**54,56**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	54,56	100,00	0,00	0,00	-100,00	0
	= Teilergebnis	**1.949,93**	**1.400,00**	**0,00**	**647,97**	**-752,03**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.949,93**	**1.400,00**	**0,00**	**647,97**	**-752,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.553,44**	**8.500,00**	**0,00**	**6.982,24**	**-1.517,76**	**0,00**
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	7.553,44	8.500,00	0,00	6.982,24	-1.517,76	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**150,18**	**200,00**	**0,00**	**150,18**	**-49,82**	**0,00**
5711010	AfA auf B+G	150,18	200,00	0,00	150,18	-49,82	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**7.703,62**	**8.700,00**	**0,00**	**7.132,42**	**-1.567,58**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-7.703,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-7.132,42**	**1.567,58**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.703,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-7.132,42**	**1.567,58**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.703,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-7.132,42**	**1.567,58**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**366,75**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	366,75	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Teilergebnis	**-8.070,37**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.132,42**	**1.667,58**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-8.070,37**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.132,42**	**1.667,58**	**0,0**

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	- Globaler Minderaufwand = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	43.160,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.160,92**	**43.160,92**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	32.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**32.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.439,08**	**-4.439,08**	**-32.400,00**

Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	23.800,00	-23.800,00	16.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.800,00	-23.800,00	16.200,00
I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	0,00	0,00	0,00	-19.360,92	19.360,92	16.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.160,92	-43.160,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.800,00	-23.800,00	16.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**	**-47.600,00**	**32.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.160,92**	**43.160,92**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.439,08**	**-4.439,08**	**32.400,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**858,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**58,00**	**0,00**
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**160,99**	**0,00**	**0,00**	**239,20**	**239,20**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	144,00	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.174,59**	**7.174,59**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.174,59	7.174,59	0,00
	= Ordentliche Erträge	**1.018,99**	**0,00**	**0,00**	**7.471,79**	**7.471,79**	**0,00**
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	144,00	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.174,59	7.174,59	0,00
	- Personalaufwendungen	**16.248,58**	**19.000,00**	**0,00**	**20.539,24**	**1.539,24**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.606,78	14.750,00	0,00	15.962,84	1.212,84	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	980,37	1.150,00	0,00	1.212,78	62,78	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.661,43	3.100,00	0,00	1.794,01	-1.305,99	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	1.569,61	1.569,61	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.690,04**	**15.700,00**	**0,00**	**9.650,09**	**-6.049,91**	**0,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.964,19	3.000,00	0,00	19,90	-2.980,10	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.186,14	1.700,00	0,00	298,39	-1.401,61	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	59,24	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	5.327,17	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	952,80	6.500,00	0,00	8.914,23	2.414,23	0,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	200,50	0,00	0,00	417,57	417,57	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	**349,79**	**250,00**	**0,00**	**349,78**	**99,78**	**0,00**
5711002	AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke	233,79	250,00	0,00	233,78	-16,22	0,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
	- Transferaufwendungen	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**4.565,41**	**5.100,00**	**0,00**	**4.587,60**	**-512,40**	**0,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.565,41	5.100,00	0,00	4.587,60	-512,40	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	**34.353,82**	**43.550,00**	**0,00**	**38.626,71**	**-4.923,29**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**-33.334,83**	**-43.550,00**	**0,00**	**-31.154,92**	**12.395,08**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.334,83**	**-43.550,00**	**0,00**	**-31.154,92**	**12.395,08**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.334,83**	**-43.550,00**	**0,00**	**-31.154,92**	**12.395,08**	**0,00**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.981,11**	**31.100,00**	**0,00**	**13.514,87**	**-17.585,13**	**0,00**
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	20.981,11	31.100,00	0,00	13.514,87	-17.585,13	0,00
	= Teilergebnis	**-54.315,94**	**-74.650,00**	**0,00**	**-44.669,79**	**29.980,21**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-54.315,94**	**-74.650,00**	**0,00**	**-44.669,79**	**29.980,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.201,34	3.500,00	0,00	3.327,17	-172,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.201,34**	**3.500,00**	**0,00**	**3.327,17**	**-172,83**	**0,0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.505,34**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.327,17**	**172,83**	**0,00**

Investitionen 15.575.001 Fremdenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I10000017 Anschaffung Schautafel Ederradweg	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	**14.832.260,80**	**11.910.750,00**	**0,00**	**15.814.616,21**	**3.903.866,21**	**0,00**
4011000	Grundsteuer A	40.604,11	46.300,00	0,00	49.436,85	3.136,85	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.310.270,47	1.373.600,00	0,00	1.353.105,10	-20.494,90	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350,00	0,00	13.989,29	1.639,29	0,00
4013100	Gewerbesteuer	7.403.523,43	5.000.000,00	0,00	8.872.211,10	3.872.211,10	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	422.700,00	0,00	0,00	-315.700,00	-315.700,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200,00	0,00	148.450,42	112.250,42	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.131.941,65	4.037.400,00	0,00	4.240.631,62	203.231,62	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.136,66	927.000,00	0,00	973.746,70	46.746,70	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.068,39	40.000,00	0,00	22.466,94	-17.533,06	0,00
4032000	Hundesteuer	43.102,51	37.000,00	0,00	43.115,81	6.115,81	0,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900,00	0,00	413.162,38	12.262,38	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
4131002	Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,(
	+ Sonstige Transfererträge	**617.800,52**	**143.500,00**	**0,00**	**161.275,86**	**17.775,86**	**0,(**
4292000	Erträge Einheitslastenabrechung	545.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	72.087,20	143.500,00	0,00	161.275,86	17.775,86	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	**30.572,72**	**12.000,00**	**0,00**	**26.524,06**	**14.524,06**	**0,00**
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	22.500,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.401,02	12.000,00	0,00	21.324,06	9.324,06	0,00
	= Ordentliche Erträge	**15.480.634,04**	**12.066.250,00**	**0,00**	**16.302.416,13**	**4.236.166,13**	**0,00**
4011000	Grundsteuer A	40.604,11	46.300,00	0,00	49.436,85	3.136,85	0,00
4012100	Grundsteuer B	1.310.270,47	1.373.600,00	0,00	1.353.105,10	-20.494,90	0,00
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	12.092,21	12.350,00	0,00	13.989,29	1.639,29	0,00
4013100	Gewerbesteuer	7.403.523,43	5.000.000,00	0,00	8.872.211,10	3.872.211,10	0,00
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	422.700,00	0,00	0,00	-315.700,00	-315.700,00	0,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	23.010,34	36.200,00	0,00	148.450,42	112.250,42	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.131.941,65	4.037.400,00	0,00	4.240.631,62	203.231,62	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.136,66	927.000,00	0,00	973.746,70	46.746,70	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	15.068,39	40.000,00	0,00	22.466,94	-17.533,06	0,00
4032000	Hundesteuer	43.102,51	37.000,00	0,00	43.115,81	6.115,81	0,(
4051000	Leistungen Familienausgleich	326.811,03	400.900,00	0,00	413.162,38	12.262,38	0,(
4131002	Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4292000	Erträge Einheitslastenabrechung	545.713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	72.087,20	143.500,00	0,00	161.275,86	17.775,86	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	22.500,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.401,02	12.000,00	0,00	21.324,06	9.324,06	0,00
	- Personalaufwendungen	**5.450,17**	**5.500,00**	**0,00**	**5.578,26**	**78,26**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.450,17	5.500,00	0,00	5.578,26	78,26	0,00
	- Transferaufwendungen	**6.852.974,41**	**8.242.100,00**	**0,00**	**8.531.498,45**	**289.398,45**	**0,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	582.482,14	371.100,00	0,00	662.816,87	291.716,87	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.631.230,12	4.522.550,00	0,00	4.522.510,80	-39,20	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.535.564,15	3.241.150,00	0,00	3.241.132,78	-17,22	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	103.698,00	107.300,00	0,00	105.038,00	-2.262,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**1.142.279,31**	**10.000,00**	**0,00**	**777.900,00**	**767.900,00**	**0,00**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	31.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	400,00	10.000,00	0,00	2.700,00	-7.300,00	0,00
5496000	Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen	1.110.800,00	0,00	0,00	775.200,00	775.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	= Ordentliche Aufwendungen	**8.000.703,89**	**8.257.600,00**	**0,00**	**9.314.976,71**	**1.057.376,71**	**0,00**
	= ordentliches Ergebnis	**7.479.930,15**	**3.808.650,00**	**0,00**	**6.987.439,42**	**3.178.789,42**	**0,00**
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.913,77**	**7.000,00**	**0,00**	**326,00**	**-6.674,00**	**0,00**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	2.913,77	7.000,00	0,00	326,00	-6.674,00	0,00
	= Finanzergebnis	**2.913,77**	**7.000,00**	**0,00**	**326,00**	**-6.674,00**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.477.016,38**	**3.801.650,00**	**0,00**	**6.987.113,42**	**3.185.463,42**	**0,00**
	+ Außerordentliche Erträge	**400.945,57**	**670.300,00**	**0,00**	**145.898,95**	**-524.401,05**	**0,00**
4911019	Außerordentlicher Ertrag Covid 19	400.945,57	670.300,00	0,00	145.898,95	-524.401,05	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	**400.945,57**	**670.300,00**	**0,00**	**145.898,95**	**-524.401,05**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.877.961,95**	**4.471.950,00**	**0,00**	**7.133.012,37**	**2.661.062,37**	**0,00**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.209,06**	**0,00**	**0,00**	**1.854,27**	**1.854,27**	**0,00**
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.209,06	0,00	0,00	1.854,27	1.854,27	0,00
	= Teilergebnis	**7.879.171,01**	**4.471.950,00**	**0,00**	**7.134.866,64**	**2.662.916,64**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.879.171,01**	**4.471.950,00**	**0,00**	**7.134.866,64**	**2.662.916,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.075,37	1.478.900,00	0,00	1.478.811,83	-88,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.405.075,37**	**1.478.900,00**	**0,00**	**1.478.811,83**	**-88,17**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	333.400,00	0,00	0,00	-333.400,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-333.400,00**	**0,**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.405.075,37**	**1.145.500,00**	**0,00**	**1.478.811,83**	**333.311,83**	**0,00**

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Erm.übertragungen in das Folgejahr
I20000001 Investitionspauschale	-872.373,45	-909.000,00	0,00	-908.972,60	-27,40	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.373,45	909.000,00	0,00	908.972,60	27,40	0,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-186.500,00	0,00	-300.000,00	113.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-172.701,92	-50.000,00	0,00	-209.839,23	159.839,23	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.701,92	209.900,00	0,00	209.839,23	60,77	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**333.400,00**	**0,00**	**0,00**	**333.400,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.405.075,37**	**-1.478.900,00**	**0,00**	**-1.478.811,83**	**-88,17**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.405.075,37**	**-1.145.500,00**	**0,00**	**-1.478.811,83**	**333.311,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	**202.959,81**	**256.000,00**	**0,00**	**242.385,98**	**-13.614,02**	**0,00**
4511100	Konzessionsabgabe Strom	168.751,55	240.000,00	0,00	222.612,38	-17.387,62	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.285,89	16.000,00	0,00	19.773,60	3.773,60	0,00
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	**202.959,81**	**256.000,00**	**0,00**	**242.385,98**	**-13.614,02**	**0,00**
4511100	Konzessionsabgabe Strom	168.751,55	240.000,00	0,00	222.612,38	-17.387,62	0,00
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.285,89	16.000,00	0,00	19.773,60	3.773,60	0,00
4511300	Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV	14.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	**14.036,31**	**15.650,00**	**0,00**	**10.581,54**	**-5.068,46**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.905,05	4.950,00	0,00	5.020,33	70,33	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.044,32	8.300,00	0,00	4.310,18	-3.989,82	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	611,38	650,00	0,00	333,51	-316,49	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.475,56	1.750,00	0,00	917,52	-832,48	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	**3.087,19**	**50,00**	**0,00**	**118,30**	**68,30**	**0,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.087,19	50,00	0,00	118,30	68,30	0,(
	= Ordentliche Aufwendungen	**17.123,50**	**15.700,00**	**0,00**	**10.699,84**	**-5.000,16**	**0,0**
	= ordentliches Ergebnis	**185.836,31**	**240.300,00**	**0,00**	**231.686,14**	**-8.613,86**	**0,00**
	+ Finanzerträge	**6.224,80**	**0,00**	**0,00**	**3.839,25**	**3.839,25**	**0,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.217,22	0,00	0,00	3.831,67	3.831,67	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	7,58	0,00	0,00	7,58	7,58	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**444.492,75**	**487.100,00**	**0,00**	**378.261,65**	**-108.838,35**	**0,00**
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	37.996,12	37.100,00	0,00	37.038,70	-61,30	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	387.931,76	420.000,00	0,00	326.459,13	-93.540,87	0,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	18.564,87	30.000,00	0,00	14.763,82	-15.236,18	0,00
	= Finanzergebnis	**438.267,95**	**487.100,00**	**0,00**	**374.422,40**	**-112.677,60**	**0,00**
	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-252.431,64**	**-246.800,00**	**0,00**	**-142.736,26**	**104.063,74**	**0,00**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-252.431,64**	**-246.800,00**	**0,00**	**-142.736,26**	**104.063,74**	**0,00**
	= Teilergebnis	**-252.431,64**	**-246.800,00**	**0,00**	**-142.736,26**	**104.063,74**	**0,00**
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-252.431,64**	**-246.800,00**	**0,00**	**-142.736,26**	**104.063,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist	Erm.übertragung ins Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.711,82	0,00	0,00	33.711,86	33.711,86	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.711,82**	**0,00**	**0,00**	**33.711,86**	**33.711,86**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.711,82**	**0,00**	**0,00**	**-33.711,86**	**-33.711,86**	**0,00**

Teil D:

Anhang mit

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitenspiegel**
- **Eigenkapitalspiegel**
- **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen**
- **Beteiligungsbericht**

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2022

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 nach den Vorschriften des NKF Einführungsgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen auf das kaufmännische Rechnungswesen (Neues kommunales Finanzmanagement – NKF -) umgestellt.

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Gemäß § 95 GO i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Folgenden werden in der Reihenfolge der Bilanzposten die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, Ansatz- und Bewertungswahlrechte und sonstigen pflichtigen Angaben dargestellt. Die Gliederung des Anhangs folgt der Bilanzgliederung des § 42 KomHVO.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigefügt.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 wurde unter Anwendung der Regelungen der GO und der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden grundsätzlich (Ausnahmen s. die Ausführungen zum Wirklichkeitsprinzip auf Seite 2 dieses Anhangs) die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei war bis 31.12.2018 insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) festgeschrieben war. Hieraus ergab sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne

zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Mit dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFWG) wurde ab 2019 mit der Einführung des **Wirklichkeitsprinzips** eine deutliche Abkehr vom Vorsichtsprinzip vollzogen. Das Wirklichkeitsprinzip ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO verankert und wird in den §§ 33 und 36 KomHVO aufgegriffen. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Die partielle Aktivierung von Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen bedeutet zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip. Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt ein Wahlrecht der Kommune dar. Die Vorschriften des § 36 Abs. 5 KomHVO sind jedoch zwingend anzuwenden. Die Gemeinde Erndtebrück hat auch in 2022 vom Komponentenansatz keinen Gebrauch gemacht.

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.
Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 57 Abs. 4 KomHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.
Nach § 35 KomHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.
Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2022 486.827,89 €. Gegenüber dem Vorjahr (481.670,48 €) wurden die Festwerte auf Basis der zum 31.12.2021 durchgeführten körperlichen Inventur gem. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW angepasst. Dabei wurde u.a. der Festwert für den Gemeindewald für die kalamitär betroffenen Flächen erneut reduziert (- 20.004,18 €) und beträgt jetzt noch 5.740,65 €.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 57 Abs.1 KomHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € (bis 31.12.2018 410 €) ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.
Neue GVG wurden bis 2012 sofort vollständig abgeschrieben und ab 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Mit dem 2. NKFWG wurde in § 36 Abs. 3 KomHVO die Wertgrenze für GVG auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Allerdings müssen bei einer unmittelbaren Verbuchung dieser als Aufwand die Auszahlungen nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher investive Auszahlung) zugeordnet werden. Seit 2020 wird diese Vorschrift in der Gemeinde Erndtebrück entsprechend umgesetzt.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2022 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KOMHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 1. NKFWG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre), unabhängig von der Erweiterung in der NKF-Rahmentabelle vom 08.11.2019 auf bis zu 60 Jahre, angewendet.

Zusätzlich wurde der Posten Vorräte nicht aufgegliedert, die Posten 2.2.1 und 2.2.2 weiter untergliedert, beim Posten sonstige Rückstellungen die Postenbezeichnung verkürzt und bei 4.1.1 ersetzt.

Weiterhin wurde durch das 1. NKFWG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit — 1.071.844,02 €

Erneut war bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Zusätzlich war gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG im Jahresabschluss 2022 auch die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.
Gemäß § 33a KomHVO sind die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit", soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.
Bei der Gemeinde Erndtebrück wurden im Jahr 2020 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 524.999,50, in 2021 in Höhe von 400.945,57 und 2022 in Höhe von 145.898,95 € ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert.
Aktivierungsfähige Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine existieren in 2022 nicht.

Ab 2026 sind die aktivierten Beträge gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2026 steht der Gemeinde gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch nicht eintreten.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Anlagevermögen

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände 201.990,51 €

Ausgewiesen sind mit insgesamt 201.990,51 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (21.354,22 €) und EDV-Software (21.539,13 €) sowie die Nutzungsrechte am Bahnübergang Steimelweg (71.804,72 €), an der Straßenbeleuchtung (83.266,90 €), am neuen Gemeindelogo (3.405,79 €), am digitalen Funknetz der Feuerwehr (618,75 €) und am Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €).

3.3 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022 (**Anlage 1 zum Anhang**).

Auf Hinweis der Kommunalaufsicht werden im Anlagenspiegel die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres aufgeteilt in den Spalten „Abschreibungen im Haushaltsjahr" (Abschreibungen auf das zum 1.1. schon vorhandene Vermögen) und „Änderungen durch Zugänge und Umbuchungen im Haushaltsjahr" (Abschreibungen auf die Zugänge und Umbuchungen des laufenden Jahres) ausgewiesen. Zusätzlich werden die wegfallenden kumulierten Abschreibungen bis zum Abgangszeitpunkt aus Abgängen des Haushaltsjahres in der Spalte „Änderungen durch Abgänge des Haushaltsjahres" ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2022 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens 62.583.333,32 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2022 insgesamt 3.353.182,51 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagen im Bau 2022		
AIB-Nr.	**Anlagenbezeichnung**	**Betrag/€**
AIB000126	Straßenerneuerung Grimbachstraße 1. BA	1.115.864,32
AIB000066	An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	668.936,35
AIB000117	Flurbereinigung Womelsdorf	535.074,00
AIB000119	Dorfplatz Birkelbach	211.032,09
AIB000126	Erschließung Baugebiet Beethovenstraße	254.105,20
AIB000124	Neubau Schleppdach Schlammentwässerung	60.513,15
AIB000154	Erneuerung Kanal Grimbachstraße 1. BA	49.757,01
AIB000135	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Schameder	36.113,17
AIB000115	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	32.011,00
AIB000142	Neubau Vorlagespeicher Kläranlage Erndtebrück	31.830,00
AIB000109	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	28.705,00
AIB000049	KAG-Straßenausbau Goethestraße	26.399,47
AIB000151	Neubau RW-Kanal Gehweg Womelsdorf-Birkelbach	25.540,35
AIB000148	Digitalpakt Schulen	24.505,67
AIB000158	Photovoltaikanlage Bauhof	23.800,00
AIB000159	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	23.800,00
AIB000077	KAG-Straßenausbau Weiherstraße	23.307,91
AIB000012	Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
AIB000074	Straßenausbau Bornlochweg	16.975,92
AIB000078	Straßenausbau Grobelweg	15.862,08
AIB000125	Erneuerung Schulhof Realschule	12.706,75
AIB000079	KAG-Straßenausbau Kurze Straße	11.877,11
AIB000149	Erneuerung Mischwasserkanal Bornlochweg	10.174,53
AIB000136	Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder	9.854,33
AIB000150	Erneuerung Mischwasserkanal Grobelweg	9.484,17
AIB000014	KAG-Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
AIB000147	Fremdwasserbeseitigung Hachenbergstraße	7.517,07
AIB000084	Kanalisation Uhlandstraße-Schillerstraße	7.481,16
AIB000137	Fremdwasserbeseitigung Talsammler Röspe	7.079,16
AIB000083	Bachverrohrung Schützenhalle	7.042,21
AIB000155	Erschließung Baugebiet Tannenstraße Nord	6.735,00
AIB000080	KAG-Straßenausbau Zur Hude	5.424,22
AIB000094	Erneuerung Kanalisation Goethestraße	4.897,67
AIB000004	KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
AIB000122	Gebäudetausch Grundschule - ehem. Rothaarsteigschule	4.414,90
AIB000073	KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	2.838,15
AIB000076	Straßenausbau Winterstraße	2.509,71
AIB000138	Bürgerradweg Womelsdorf - Birkelbach	2.206,26
AIB000060	KAG-Straßenausbau Talstraße	2.202,10
AIB000075	Straßenausbau Schloßberg	1.942,08
AIB000003	Erneuerung Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
AIB000006	Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	405,08
		3.353.182,51

3.4 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022. Im Einzelnen sind dies:

3.4.1 Beteiligungen
Die Beteiligungen in Höhe von 3.503,00 € setzen sich zusammen aus 2.500 € Gesellschaftereinlage DIGITALUM Wittgenstein gGmbH, 1.000 € Stammkapitaleinlage d-NRW AöR und jeweils mit 1 € Erinnerungswert die Mitgliedschaftsrechte im Zweckverband Südwestfalen-IT, im Zweckverband Region Wittgenstein und im Sparkassenzweckverband Wittgenstein.

3.4.2 Sondervermögen
Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.4.3. Wertpapiere des Anlagevermögens
Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2022 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (494.758,42 €). Neben der Pflichtzuführung in Höhe von 23.513,18 € wurden 140.524,34 € freiwillig in den Versorgungsfonds eingezahlt. Es handelt sich um die Abfindungssumme aus einem Dienstherrenwechsel.

3.4.4 Ausleihungen
Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 26.628,95 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Umlaufvermögen

3.5 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 662.818,49 € erfassten Vorräte sind folgende, zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

Zusammensetzung Vorräte Grundstücke	
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Roger-Drapie-Straße 4	13.520,52
Grundstücke aus Flurbereinigung	35.775,50
Grundstücke Baugebiet Beethovenstraße	87.743,67
Grundstücke Baugebiet Tannenstraße	243.533,12
Grundstücke Baugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	239.694,90
	662.818,49

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.
Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 129.900 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 7.200 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 21.800 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.
Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 18.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):
Grundsätzlich jeder Dienstherrenwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherren an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherren gegenüber dem aufnehmenden Dienstherren führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherren. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2022 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 136.016,00 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.7 Liquide Mittel

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2022 mit einem Bestand von 1.578.768,10 € ausgewiesen.

3.8 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (977.296,59 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind zunächst einmal die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2023 (41.480,23 €), Leistungen an Asylbewerber für Januar 2023 mit 16.574,71 € und Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder für Januar 2023 mit 12.160,00 €.
Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe *geleisteten Zuschüsse* zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000,00 € bzw. 100.000,00 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2022 26.666,71 € bzw. 13.333,42 €.
Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 43 Abs. 1 S. 2 KomHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2022: 833.721,52 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2022 – nach Zuführung des Überschusses 2021 - einen Bestand von 9.430.511,89 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde im Jahresabschluss 2022 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Geschäftsvorfall	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Verschrottung Kompressor		1,00
Verschrottung div. Festwerte		20.736,00
Ausbuchung Tiltrotator		11.727,72
Ausbuchung div. Kanalhaltungen		2.332,42
Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung aktiver RAP		33.090,10
Buchgewinne div. Grundstücksverkäufe	171.391,69	
Sonderpostenauflösung Grundstücksverkauf	733,82	
Sonderpostenauflösung Festwerte Hauptschule	7.789,68	
Sonderpostenauflösung Tiltrotator	11.709,96	
Sonderpostenauflösung div. Kanalhaltungen	3.886,65	
Gewinn Verkauf Schneepflug Beilhack	499,00	
Übergabe Mehrzweckhalle, Auflösung passiver RAP	18.538,38	
Summe	**214.549,18**	**67.887,24**
Saldo	**146.661,94**	

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2022 0,00 €.

4.1.3 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von 542.931,79 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen/Verringerung der allgemeinen Rücklage

Übersicht Entwicklung Rücklagen				
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Anfangsbestand 01.01.2007		**4.008.656,03**	**20.499.104,79**	**24.507.760,82**
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31	1.016.688,31
Stand 31.12.2007		**4.008.656,03**	**21.515.793,10**	**25.524.449,13**
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		**4.008.656,03**	**24.420.214,09**	**28.428.870,12**
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00	-904.799,32
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09	27.524.070,80
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13	-5.186.778,84
Stand 31.12.2010		**0,00**	**22.337.291,96**	**22.337.291,96**
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		**0,00**	**20.801.831,95**	**20.801.831,95**
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00	2.050.529,44
Umschichtung gem. NKFWG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16	0,00
Stand 31.12.2012		**2.353.256,60**	**20.499.104,79**	**22.852.361,39**
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00	-944.075,02
Verrechnung Allg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83	-12.253,83
Stand 31.12.2013		**1.409.181,58**	**20.486.850,96**	**21.896.032,54**
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15	-2.963.920,73
Verrechnung Allg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83	-439.563,83
Stand 31.12.2014		**0,00**	**18.492.547,98**	**18.492.547,98**
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16		-3.650.611,16	-3.650.611,16
Verrechnung Allg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87	77.231,87
Stand 31.12.2015		**0,00**	**14.919.168,69**	**14.919.168,69**
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97		-2.620.336,97	-2.620.336,97
Verrechnung Allg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13	-83.376,13
Stand 31.1.2016		**0,00**	**12.215.455,59**	**12.215.455,59**
Fehlbetrag 2017	-2.494.897,33		-2.494.897,33	-2.494.897,33
Verrechnung Allg. Rücklage 2017	136.075,69		136.075,69	136.075,69
Stand 31.12.2017		**0,00**	**9.856.633,95**	**9.856.633,95**
Fehlbetrag 2018	-868.289,52		-868.289,52	-868.289,52
Verrechnung Allg. Rücklage 2018	-310.003,75		-310.003,75	-310.003,75
Stand 31.12.2018		**0,00**	**8.678.340,68**	**8.678.340,68**
Fehlbetrag 2019	-1.374.028,84		-1.374.028,84	-1.374.028,84
Verrechnung Allg. Rücklage 2019	18.248,51		18.248,51	18.248,51
Stand 31.12.2019		**0,00**	**7.322.560,35**	**7.322.560,35**
Überschuss 2020	504.967,77		504.967,77	504.967,77
Verrechnung Allg. Rücklage 2020	23.979,91		23.979,91	23.979,91
Stand 31.12.2020		**0,00**	**7.851.508,03**	**7.851.508,03**
Überschuss 2021	1.463.163,64		1.463.163,64	1.463.163,64
Verrechnung Allg. Rücklage 2021	-30.821,72		-30.821,72	-30.821,72
Stand 31.12.2021		**0,00**	**9.283.849,95**	**9.283.849,95**
Überschuss 2022*)	542.931,79	542.931,79	0,00	0,00
Verrechnung Allg. Rücklagen 2022	146.661,94		146.661,94	146.661,94
Stand 31.12.2022		**542.931,79**	**9.430.511,89**	**9.973.443,68**

*) vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses durch den Rat

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge		24.257.827	22.650.100	22.798.150	22.971.050	22.037.800
Aufwendungen		23.714.895	22.626.400	23.035.750	22.929.950	22.025.200
Jahresergebnis		**542.932**	**23.700**	**-237.600**	**41.100**	**12.600**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	542.932	566.632	329.032	370.132
	Verringerung	0	0	-237.600	0	
	Zuführung*)	542.932	23.700		41.100	12.600
	Schlussbestand	**542.932**	**566.632**	**329.032**	**370.132**	**382.732**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.283.849	9.430.511	9.420.761	9.433.311	9.555.061
	Verringerung	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	146.662	-9.750	12.550	121.750	65.250
	Schlussbestand	**9.430.511**	**9.420.761**	**9.433.311**	**9.555.061**	**9.620.311**
	Summe Eigenkapital	**9.973.443**	**9.987.393**	**9.762.343**	**9.925.193**	**10.003.043**

*) vorbehaltlich der Verwendungsbeschlüsse durch den Rat

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.645.721,58 € gem. § 44 Abs. 5 KomHVO die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 3.965.225,76 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten.
Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich gem. § 44 Abs. 6 KomHVO (423.095,53 €) beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für Abfallbeseitigung (168.749,65 €), Bestattungswesen (102.071,27 €), Straßenreinigung/Winterdienst (96.162,23 €) und Abwasserbeseitigung (56.112,39 €).

Sonderposten für den Gebührenausgleich					
	Abfallbeseitigung 2331101	Abwasserbeseitigung 2331201	Straßenreinigung 2331301	Bestattungswesen 2331401	Summe
Bestand 31.12.2021	**82.361,09**	**0,00**	**106.204,63**	**83.280,28**	**271.846,00**
Entnahme 2022	0,00	0,00	-32.841,00	-19.977,48	-52.818,48
Zuführung 2022	86.388,56	56.112,39	22.798,60	38.768,47	204.068,02
Bestand 31.12.2022	**168.749,65**	**56.112,39**	**96.162,23**	**102.071,27**	**423.095,54**

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 69.699,16 € Stellplatzablösungen für Parkplatzflächen ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.
Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,80 % zum 01.01.2022 berücksichtigt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf 3 Jahre zu verteilen. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2022 kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.12.2020) mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für

die Krankenversicherung 2020 auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher wurden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	5.364.213,00 €
Beihilferückstellungen	1.662.468,00 €
	7.026.681,00 €

4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für folgende Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung					
Maßnahme	Stand 31.12.2021	Verbrauch 2022	Auflösung/ Minderung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung Waldwege/Wanderwege	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Summe Konto 2810230 unterlassene Instandhaltung Wege	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
Brückensanierungen	200.000,00	0,00	0,00	155.000,00	355.000,00
Summe Konto 2810330 unterlassenen Instandhaltung Brücken	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**355.000,00**
Sicherheitsbeleuchtung Rathaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erneuerung Heizung Hauptstraße 3	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage Hallenbad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Schwarz/Weiß-Trennung Umkleiden FWGH Erndtebrück	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Handlauf Treppe Parkplatz FWGH Erndtebrück	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Änderung Haupteingang Bauhof	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Einbau Damen WC Bauhof	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einspeisepunkt Notstrom Rathaus	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Erneuerung Brandschutzklappen Rathaus	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Erneuerung Bodenfliesen Barfußgang Hallenbad	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Brandschutzmaßnahmen Realschule	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Sanierung Pavillion Grundschule	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Rauchmelder/Feuerlöscher Rathaus	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe Konto 2810320 unterlassenen Instandhaltung Gebäude	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**551.500,00**
Summe Rückstellung unterlassene Instandhaltung	**426.500,00**	**0,00**	**0,00**	**605.000,00**	**1.031.500,00**

4.3.3 Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 2.776.500,00 € gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).
Unter Inanspruchnahme des Passivierungswahlrechts gemäß § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW wurden aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Jahr 2022 der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu künftigen Kreisumlagen 0,8 Mio. € zugeführt und damit der Bestand auf 1,9 Mio. € erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2022			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	146.500,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	131.600,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2022	10.600,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe	150.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	40.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	30.200,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuer-erstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	279.000,00
	2810350/ 2810360	Rückstellung für die Heranziehung erhöhter Kreisumlage 2023 und 2024	1.886.000,00
	2810370	Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren	20.000,00
	2810380	Rückstellung Abwicklung Dienstherrenwechsel	1.600,00
	2810390	Rückstellung Abwicklung Kostenbeteiligung 2022 interkommunale Flüchtlingsunterkunft Kredenbach	78.000,00
Summe			**2.776.500,00**

4.3.4 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022							
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung/ Erhöhung	Inanspruchnahme	Auflösung /Minderung	
			€	€	€	€	€
Pensions- und Beihilferückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen	5.108.125,00	645.533,21	389.445,21	0,00	5.364.213,00
	2512000	Beihilferückstellungen	1.573.096,00	197.398,21	108.026,21	0,00	1.662.468,00
Zwischensumme Pensions- und Beihilferückstellungen			**6.681.221,00**	**842.931,42**	**497.471,42**	**0,00**	**7.026.681,00**
Instandhaltungs-rückstellungen	2810230	Rückstellung unterlassene Instandhaltung Wege	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	2810320	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	101.500,00	450.000,00	0,00	0,00	551.500,00
	2810330	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken	200.000,00	155.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Zwischensumme Instandhaltungs-rückstellungen			**426.500,00**	**605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.500,00**
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	118.300,00	146.500,00	118.300,00	0,00	146.500,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	140.000,00	131.600,00	140.000,00	0,00	131.600,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2022	10.500,00	10.600,00	10.293,50	206,50	10.600,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2021 und 2022	260.000,00	127.442,47	237.442,47	0,00	150.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	10.900,00	27.200,00	7.900,00	0,00	30.200,00
	2810300	Rückstellung Kosten Straßenbeleuchtung	31.400,00	0,00	31.127,64	272,36	0,00
	2810310	Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
	2810350/ 2810360	Rückstellung zur Heranziehung erhöhter Kreisumlage 2023 und 2024	1.110.800,00	775.200,00	0,00	0,00	1.886.000,00
	2810370	Rückstellung für drohende Verluste aus lfd. Verfahren	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2810380	Rückstellung Abwicklung Dienstherrenwechsel	7.400,00	1.514,34	5.198,51	2.115,83	1.600,00
	2810390	Rückstellung Abwicklung Kostenbeteiligung Flüchtlingsunterkunft Kredenbach	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Zwischensummen sonstige Rückstellungen			**2.023.300,00**	**1.306.056,81**	**550.262,12**	**2.594,69**	**2.776.500,00**
Summe:			**9.131.021,00**	**2.753.988,23**	**1.047.733,54**	**2.594,69**	**10.834.681,00**

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 9.458.382,26 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2022 6.300.000,00 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf die COVID-19-Pandemie bzw. auf die Folgen des Krieges gegen die Ukraine entfallen, sind in 2022 nicht entstanden.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 841.833,00 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2022 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (85.810,38 €) sind im Wesentlichen noch zu zahlende Abrechnungsbeträge für die Schulsozialarbeit (65.337,68 €) und die noch vorzunehmende Weiterleitung von Zuwendungen für die Offene Ganztagsschule (10.120,00 €).

4.4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von insgesamt 2.052.125,35 €. Den größten Anteil macht die Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der zum 01.01. bzw. 01.05.2019 erfolgten Eigentumsübertragung an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet mit 1.270.467,67 aus.
Darüber hinaus handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Flurbereinigung Womelsdorf über 528.435,10 €, offene Zinszahlungen über 50.705,01 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 38.353,48 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2022 über 35.032,23 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 18.880,00 €.

4.4.7 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2022 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete" Zuwendungen in Höhe von insgesamt 4.211.332,25 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2022		
Zuschuss Nr.	**Bezeichnung**	**Betrag in €**
ANZ000004	Förderung Ausbau Warnsystem	10.907,18
ANZ000029	Landeszuweisungen schulische Inklusion 2015 - 2018	38.381,35
ANZ000044	Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet	31.829,76
ANZ000047	Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb	25.800,00
ANZ000052	Sportpauschale 2017 - 2019, Rest Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle)	7.347,35
ANZ000072	Ansparung Gebäudetausch Grundschule - Rothaarsteigschule	966.064,65
ANZ000075/107	Fördermittel Dorfplatz Birkelbach	176.319,02
ANZ000076	Zuschuss Bundeswehr Vermessung Erneuerung Grimbachstraße	6.167,43
ANZ000078	Nicht verwendete Investitionspauschale 2021	186.632,77
ANZ000082	Ansparung Umbau FWGH Schameder	630.703,52
ANZ000068	Zuschuss Bundeswehr Erneuerung Grimbachstraße	958.669,43
ANZ000088	Kananlanschlussbeiträge Beethovenstraße	44.217,50
ANZ000089	Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	192.403,80
ANZ000090	Nicht verwendete Landeszuweisung Aufholen nach Corona, Grundschule	11.525,02
ANZ000091	Nicht verwendete Landeszuweisung Aufholen nach Corona, Realschule	8.040,55
ANZ000092	Nicht verwendete IVP 2022	356.181,32
ANZ000095	Nicht verwendete Sportpauschale 2022	7.853,38
ANZ000096	Ansparung Klima- und Forstpauschale 2022 (Wiederaufforstung)	5.276,47
ANZ000100	Nicht verwendete Ausgleichszahlung 2022 für geduldete Personen	78.579,52
ANZ000102	Nicht verwendete Feuerschutzpauschale 2022	903,25
ANZ0000103/104	Fördermittel Dirtbike-/Skateanlage	28.000,00
ANZ000108	Kostenerstattung Kreis für Regenwasserkanal Gehweweg Womelsdorf-Birkelbach	77.340,47
ANZ000109	Landeszuweisung Kompensationsleistungen Klimaschutz	43.160,92
ANZ000118	Digitalpakt Realschule	90.442,51
ANZ000120	(Aufwands- u. Unterhaltungspauschale 2022) Brandschutz Mehrzweckhalle	78.140,30
ANZ000121	(Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2022) Umbau Mehrweckhalle	13.328,60
ANZ000122	Fördermittel RL-Coronavorsorge 2022 (in 2023 zurückzuzahlen)	13.520,00
	Zwischensumme	***4.087.736,07***
	Fördermittel Gute Schule 2020	98.768,57
	Landeszuweisung Integrationspauschale (Rest, in 2023 zurückzuzahlen)	24.827,61
	Gesamtsumme	**4.211.332,25**

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.636.777,85 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 1.129.403,25 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.
Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet" werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2022 463.459,57 €.

43.915,03 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindliche Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2022 30.581,61 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 13.333,42 €.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Ordentliche Erträge

5.11 Steuern und ähnliche Abgaben (15.814.616,21 €)
Vorjahr (14.832.260,80 €)

• Grundsteuer A	49.436,85 €
• Grundsteuer B	1.367.094,39 €
• Gewerbesteuer	8.704.961,52 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.240.631,62 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	973.746,70 €
• Vergnügungssteuer	22.466,94 €
• Hundesteuer	43.115,81 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	413.162,38 €

Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3,67 Mio. €) resultieren im Wesentlichen einer um 3,98 Mio. höheren Sollstellung für 2022 und Vorjahre, bei negativen Abgrenzungsbeträgen im Wertaufhellungszeitraum von saldiert rd. 0,31 Mio. €.
Daneben übersteigen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 203 T€ und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 47 T€ die Haushaltsansätze.

5.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.858.038,07 €)
Vorjahr (1.847.639,41 €)

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	940.624,22 €
• Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	368.921,00 €
• Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	300.000,00 €
• Landeszuweisung konsumtive Schulpauschale	258.975,75 €
• (davon 7.540,26 € angespart aus Vorjahren)	
• Fördermittel Umbau Mehrzweckhalle	196.003,00 €
• Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	150.420,33 €
• Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	101.558,20 €
• Bundesmittel Kostenbeteiligung ukrainische Flüchtlinge	93.208,32 €
• Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	75.557,88 €
(davon 23.411,26 € angespart aus Vorjahren)	
• Abwassergebührenhilfe	71.190,43 €
• Landeszuweisung Integrationspauschale	70.904,07 €
• Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	47.376,00 €
• Ausgleichszahlung für geduldete Personen	35.896,84 €
• Landeszuweisung „Aufholen nach Corona“	27.467,38 €

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ 24.240,00 €
- Abgrenzung Landeszuweisungen 21.957,45 €
- Landeszuweisung Schulsozialarbeit 20.396,19 €
- Zuwendungen lfd. Zwecke 15.865,00 €
- Landeszuweisung „Umsetzung CoronaSchVO“ 17.454,68 €
- Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie 6.308,22 €
- Landeszuweisung „Heimatpreis“ 5.000,00 €
- Landeszuweisung schulische Inklusion 3.601,68 €
- Pauschalzuweisung Denkmalschutz 2.900,00 €
- Landeszuweisung „Kultur und Schule“ 1.350,00 €
- Fördermittel Wald 861,43 €

Rd. 942 T€ sind an Mehrerträgen aus außerplanmäßiger Zuweisungen zu verzeichnen (300 T€ Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona, 196 T€ Fördermittel Umbau Mehrzweckhalle, 196 T€ Landeszuweisung FlüAG für ukrainische Flüchtlinge, 71 T€ Abwassergebührenhilfe, 93 T€ Bundesbeteiligung ukrainische Flüchtlinge, 36 T€ Ausgleichszahlung für geduldete Personen, 27 T€ Aufholen nach Corona, 17 T€ Umsetzung Corona-Schutzverordnung, 6 T€ Landeszuweisung Extremwetter-Richtlinie) zurückzuführen.
Daneben gibt es höhere Zuweisungen für die Offene Ganztagsschule (+ 38 T€), von der Schul- und Bildungspauschale wurden zusätzlich 146 T€ konsumtiv eingesetzt und von der restliche Landeszuweisung Integrationspauschale wurde in 2022 noch 71 T€ eingesetzt.
Die Fördermittel für die Erneuerung des Hallenbodens der Dreifachturnhalle wurden nicht bewilligt (- 207 T€), die Maßnahme wurde daher in 2022 nicht umgesetzt. Auch für die „Neugestaltung der talseitigen Außenanlagen Hallenbad“ wurden in 2022 erneut keine Fördermittel bewilligt (- 82 T€), so dass auch diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde.

5.13 Sonstige Transfererträge (262.610,98 €)
Vorjahr (631.185,27 €)

- Erstattung Kreisumlage 161.275,86 €
- Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen 101.335,12 €

Insbesondere durch die Rechtskreiswechsel von Flüchtlingen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch sind hohe Erstattungsansprüche entstanden, so dass Mehrerträge über 114 T€ entstanden sind.

5.14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.939.940,81 €)
Vorjahr (3.547.691,34 €)

- Benutzungsgebühren 3.613.051,71 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge 187.863,10 €
- Verwaltungsgebühren 66.560,55 €
- Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 52.818,48 €
- Entgelt für Stromeinspeisung 19.646,97 €

Mehrerträge sind schwerpunktmäßig bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen zu verzeichnen.

5.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte (142.034,88 €)
Vorjahr (195.181,15 €)

- Mieten und Pachten 72.943,65 €
- Erträge aus Altpapierverwertung 36.225,42 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.022,42 €
- Erträge aus Verkauf 8.843,39 €

Mehrerträge resultieren aus zusätzlichen Erlösen aus der Altpapierverwertung (+ 19 T€) und aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle (+ 18 T€).

5.16 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (687.648,49 €)
Vorjahr (657.281,10 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

• Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer	182.398,63 €
• Erstattungen Solidarfonds Asyl	129.398,36 €
• Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter	128.049,46 €
• Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes	95.333,35 €
• Kostenerstattung ZVRW für Abwasserbeseitigung	40.519,47 €
• Kostenerstattungen DSD Mitbenutzung Sammelstrukturen	30.636,06 €
• Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein	25.119,78 €
• Wahlkostenerstattungen	16.790,70 €
• Kostenerstattungen Transport Lollitests	6.930,00 €
• Kostenerstattungen SGB XII	1.867,71 €

Bei den Kostenerstattungen resultieren Mehrerträge aus höheren Kostenerstattungen des Kreises für die Deponiesickerwässer (+ 82 T€) und den Solidarfond Asyl (+ 49 T€) und aus Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Mitbenutzung der Sammelstrukturen PKK (+ 31 T€).

5.17 Sonstige ordentliche Erträge (387.618,39 €)
Vorjahr (314.053,32 €)

Schwerpunktmäßig sind dies

• Konzessionsabgabe Strom	222.612,38 €
• Erträge aus Zuschreibungen (Festwertanpassungen)	90.114,97 €
• Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.324,06 €
• Konzessionsabgabe Gas	19.773,60 €
• Bußgelder, Mahngebühren	16.686,54 €
• Herabsetzung Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung	8.200,00 €
• Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.594,69 €

Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Festwerte basierend auf der Inventur zum 31.12.2021. Im Zuge der Anpassung wurden Zuschreibungen über insgesamt 89.429,08 € vorgenommen.
Die vorläufige Endabrechnung der Stromkonzessionsabgabe 2022 weist einen Betrag von 216.967,09 € aus, aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe 2020 resultiert eine Rückzahlung über 6 T€.

5.18 Aktivierte Eigenleistungen (14.091,11 €)
Vorjahr (19.141,60 €)

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

5.2 Ordentliche Aufwendungen

5.21 Personalaufwendungen (3.990.297,47 €)
Vorjahr (3.977.611,43 €)

- Dienstbezüge 3.006.976,85 €
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 509.320,27 €
- Beiträge zu Versorgungskassen 189.623,76 €
- Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte 15.005,67 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 223.030,48 €
- Zuführung zur Urlaubs-,Überstundenrückstellung 46.340,44 €

Der Ansatz der Personalaufwendungen von 3.942 T€ wurde damit um 48 T€ überschritten. Dies waren um 101 T€ höhere Zuführungen zu Rückstellungen bei um 53 T€ niedrigeren Dienstbezügen.

5.22 Versorgungsaufwendungen (470.355,60 €)
Vorjahr (248.755,17 €)

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurde um 34 T€, die Zuführung zu den Beihilferückstellungen um 55 T€ überschritten. Ursächlich hierfür war die Einstellung eines Beamten, für den erstmalig Rückstellungszuführungen erfolgen mussten,

5.23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.479.269,79 €)
Vorjahr (3.833.287,58 €)

Hierbei handelt es sich um

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 975.628,53 €
  davon im Wesentlichen für
  - Deponiegebühren/Abfuhrkosten 766.190,26 €
  - Winterdienst 72.093,64 €
  - Brückenuntersuchungen 44.644,04 €
  - Leistungen Duale Systeme 43.288,31 €
  - Sommerreinigung 11.650,08 €
  - Softwarepflege 9.035,98 €
  - Leerung Kleinkläranlagen 8.348,42 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 798.734,41 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 879.314,78 €
  davon
  - Umbau und Brandschutz Mehrzweckhalle 318.369,06 €
  - Unterhaltung Kläranlagen 279.282,43 €
  - Gebäudeunterhaltung Schulen 97.856,57 €
  - Unterhaltung Hallenbad 54.438,45 €
  - Unterhaltung Dreifachturnhalle 30.013,20 €
  - Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte 29.851,40 €
  - Unterhaltung Kindergärten (GTP) 19.688,23 €
  - Unterhaltung Rathaus 17.299,02 €
  - Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser 13.080,53 €
  - Unterhaltung Friedhofskapellen 9.237,58 €
  - Unterhaltung Bauhof 3.991,54 €
  - Sonstige Unterhaltung 6.206,77 €
- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 307.364,23 €
  davon im Wesentlichen
  - Unterhaltung Kanalisation 187.149,12 €
  - Unterhaltung Straßen 52.907,75 €
  - Unterhaltung Friedhöfe 35.288,92 €
  - Gewässerunterhaltung 9.836,60 €
  - Unterhaltung Grünflächen 6.618,35 €

- Unterhaltung Spielplätze 6.515,67 €
- Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 605.000,00 €
  - Brandschutzmaßnahmen Realschule 300.000,00 €
  - Brückensanierungen 155.000,00 €
  - Brandschutzklappen Rathaus 75.000,00 €
  - Pavillon Grundschule 50.000,00 €
  - Fliesen Hallenbad Barfußgang 20.000,00 €
  - Rauchmelder Rathaus 5.000,00 €
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 228.676,46 €
  davon
  - „KDZ-Umlage" 203.562,34 €
- Aufwendungen Schülerbeförderung 207.614,39 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen 161.762,85 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 81.700,68 €
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 74.520,08 €
- Anschaffungen in Festwerten 71.048,02 €
- Sonstige bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen 69.910,37 €
- Aufwendungen Lernmittel 17.994,99 €

Aufwandsminderungen ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht/nicht abschließend erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Erneuerung Hallenboden Dreifachturnhalle (- 230 T€)
- Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad talseitig (- 97 T€)
- Sanierung Brandschutzklappen Rathaus (- 75 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen (- 43 T€)
- Aufstellung Kanalsanierungskonzept Womelsdorf/ Birkelbach (- 23 T€)
- Straßeninventur (- 15 T€)

Daneben gibt es Einsparungen bei den Aufwendungen für die Müllabfuhr (- 79 T€), den Winterdienst (- 44 T€), die Straßenbeleuchtung (- 16 T€), die Lernmittel (- 11 T€), die Schülerbeförderung (- 13 T€) und die Personalkostenerstattung an das Wasserwerk (- 20 T€).

Für die Bildung von Rückstellungen für die Sanierung von 4 Stahlbetonbrücken (155 T€) und die unterlassen Instandhaltung an div. Gebäuden (450 T€) sind Mehraufwendungen über insgesamt 605 T€ entstanden. Mehraufwendungen sind daneben bei der baulichen Unterhaltung (+ 93 T€) und bei der Fahrzeugunterhaltung (+ 50 T€) zu verzeichnen.

5.24 Bilanzielle Abschreibungen (2.491.189,65 €)
Vorjahr (2.429.596,40 €)

- Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 976.699,67 €
- Abschreibungen auf Gebäude 651.943,88 €
- Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze 487.075,27 €
- Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 203.273,22 €
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 84.588,51 €
- Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53.724,62 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 17.011,74 €
- Abschreibungen auf Brücken 16.872,74 €

Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Festwertanpassungen auf Basis der körperlichen Inventur zum 31.12.2021.

5.24 Transferaufwendungen (9.717.142,07 €)
Vorjahr (7.779.519,46 €)

• Kreisumlage		7.763.643,58 €
• Sozialtransferaufwendungen		644.488,50 €
davon Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz (AsylbLG)	567.979,43 €	
Verwendung Integrationspauschale	70.904,07 €	
Kinderferienspiele	5.605,00 €	
• Gewerbesteuerumlage		662.816,87 €
• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		458.882,34 €
davon für		
• Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	194.529,53 €	
• Offene Ganztagsschule	101.558,20 €	
• Schulsozialarbeit	37.742,09 €	
• Geld oder Stelle	24.240,00 €	
• Eigenanteil Leader	20.998,00 €	
• Abgrenzung Zuschüsse Sport-plätze Birkelbach und Benfe	19.999,99 €	
• Verwendung Landeszuweisung Aufholen nach Corona	17.879,53 €	
• Zuschuss Mehrzweckhalle	10.000,00 €	
• Zuschuss TuS Erndtebrück	7.500,00 €	
• Zuschüsse Jugendpflege	6.500,00 €	
• Preisgeld Heimatpreis	5.000,00 €	
• Zuschuss Denkmalschutz	4.150,00 €	
• Musikschule/Kulturinitiative	3.000,00 €	
• Förderzuschuss Rothaarsteigverein	2.500,00 €	
• Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	2.025,00 €	
• Werbekostenzuschuss Verein für Handel, Handwerk und Touristik	1.000,00 €	
• Feuerwehr	260,00 €	
• Krankenhausumlage		105.038,00 €
• Zweckverbandsumlage ZVRW		76.515,32 €
• Sonstiges		5.757,46 €

Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 292 T€) aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen, bei den Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz (+ 221T€) durch die Hilfeleistungen an ukrainische Flüchtlinge und bei den Aufwendungen für die OGS (+ 38 T€) zu verzeichnen.

5.26 Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.188.053,12 €)
Vorjahr (2.274.304,16 €)

• Rückstellungsbildung Kreisumlage	775.200,00 €
• Mieten, Pachten, Leasing	343.947,79 €
• Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	204.068,01 €
• Geschäftsaufwendungen	176.304,58 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	153.025,50 €

- Abwasserabgabe 127.442,47 €
- Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä. 111.865,17 €
- Personenbezogene Versicherungsbeiträge 101.177,34 €
- Rückstellungsbildung Abrechnung Flüchtlingsunterkunft Kredenbach 78.000,00 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste 50.501,94 €
- Wertveränderungen bei Sachanlagen 35.674,61 €
- Diverse Mitgliedsbeiträge 19.242,74 €
- Weitere sonstige Aufwendungen 6.902,97 €
- Zuführung zur Einzel-/Pauschalwertberichtigung 4.700,00 €

Gemäß § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW wurde aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen in 2022 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2024 in Höhe von 775 T€ gebildet. Weiterhin wurde für die ausstehende Abrechnung der interkommunalen Flüchtlingsunterkunft in Kredenbach eine Rückstellung über 78 T€ gebildet.
Mehraufwendungen sind daneben bei den Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich (+ 204 T€) entstanden.

5.3 Finanzerträge/Finanzaufwendungen

5.31 Finanzerträge (5.329,25 €)
Vorjahr (8.264,80 €)

Es handelt sich um Zinserträge aus einem Kassenkredit sowie erhaltene Dividenden.

5.32 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (378.587,65 €)
Vorjahr (447.406,52 €)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 326.459,13 €
- Verzinsung Verbindlichkeit gegenüber ZVRW 37.038,70 €
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 14.763,82 €
- Gewerbesteuererstattungszinsen 326,00 €

5.4 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen

5.41 Außerordentlicher Ertrag COVID-19 (145.898,95 €)
Vorjahr (400.945,57 €)

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CuIG ist auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Ebenso die Summe der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die Summe dieser Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Ermittlung erfolgte gem. § 5 Abs. 3 NKF-CuIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Soweit eine Belastung nicht konkret ermittelt werden konnte, wurde diese über eine Nebenrechnung (Gegenüberstellung Plan – Ist) ermittelt.
Für 2022 stellen sich die Corona bedingten Haushaltsbelastungen wie folgt dar:

Ermittlung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen nach § 5 NKF-CIG									
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Ursprünglicher Ansatz aus 2020 für 2022 (bereinigt)	Ansatz 2022	geplante Isolierung	Ist 2022	Wenigererträge/ Mehraufwand	Isolierung	Ermittlung
Erträge:									
08 424 003	4321000	Benutzungsgebühren Hallenbad	64.500,00	64.500,00	0,00	44.199,05	-20.300,95	20.300,95	Plan-Ist-Vergleich
16 611 001	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.534.400,00	4.037.400,00	497.000,00	4.240.631,62	-293.768,38	293.768,38	Plan-Ist-Vergleich
16 611 001	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.085.200,00	927.000,00	158.200,00	973.746,70	-111.453,30	111.453,30	Plan-Ist-Vergleich
16 611 001	4051000	Familienleistungsausgleich	416.000,00	400.900,00	15.100,00	413.162,38	-2.837,62	2.837,62	Plan-Ist-Vergleich
		Summe Mindererträge			**670.300,00**		**-428.360,25**	**428.360,25**	
Aufwendungen:									
diverse	diverse	Personalaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	
diverse	diverse	Sachaufwand COVID- 19			0,00	17.538,70	17.538,70	17.538,70	konkret
		Summe Mehraufwand			**0,00**	**17.538,70**	**17.538,70**	**17.538,70**	
		Summe Haushaltsbelastung Corona						**445.898,95**	
Beteiligung Bund an Ausfällen:									
16 611 001	4131002	Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona						-300.000,00	
		Summe Isolierung						**145.898,95**	

Die Ermittlung der aus dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen in 2022 stellt sich wie folgt dar:

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2022 infolge des Ukraine-Krieges nach § 5 NKF-CIG				
Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Betrag	Ermittlung
Mehraufwendungen				
diverse	5241100	Preissteigerungen Gas	23.497,94	konkret, (Bruttoentlastungsbetrag ist berücksichtigt)
diverse	5241100	Preissteigerungen Heizöl	5.832,62	konkret
diverse	5241100	Preissteigerungen Pellets	2.370,00	konkret
diverse	diverse	anteiliger Personalaufwand	0,00	s. u.a. Ausführungen *1)
		Summe Mehraufwand	**31.700,56**	
05 313 002	diverse	Leistungen ukrainische Flüchtlinge	-37.875,26	positiver Saldo des neuen Produktes, da Personalaufwendungen nicht im Produkt ausgewiesen werden.
		Summe Ukraine-bedingte Belastungen	**-6.174,70**	

*1) Hinweis zu den Personalaufwendungen:
Bei der **Schadensermittlung** werden nur zusätzliche Personalkosten z.B. durch zusätzlichen Stellen berücksichtigt (Abgrenzung zu den sog. Eda-Kosten). Infolge des Krieges gegen die Ukraine wurden keine zusätzlichen Stellen eingerichtet. Tatsächlich sind aber Personalkosten für MitarbeiterInnen des Rathauses, des Bauhofes und des SAE in Höhe von mind. rd.113 T€ angefallen. Diese werden aber nicht in dem neu eingerichteten Produkt ausgewiesen. Insofern weist das Produkt 05 313 002 einen positiven Saldo aus, der tatsächlich aber nicht vorhanden ist.

Danach werden in 2022 keine Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges isoliert und bilanziert.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Investitionstätigkeit

Die **investiven Auszahlungen** liegen mit 3.4439.283,94 € rd. 5,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 8.718.534,01 € (7.391.250,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2021 von 1.327.284,01 €).

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule - 2.360 T€
- Regenwasserbehandlung Hauptmühle - 300 T€
- Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße - 166 T€
- Errichtung Dirtbike- und Skateanlage - 125 T€
- Umsetzung Wegenetzkonzept - 121 T€
- Erneuerung Deckschicht Jägersgrund - 80 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 70 T€
- Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage - 60 T€

- Erneuerung Physikraum Realschule - 45 T€
- Netzanalyse Löschwasser - 40 T€
- Ertüchtigung/Umbau Pumpstation Benfe - 35 T€
- Umbau Rechenanlage Kläranlage - 30 T€
- Erschließung Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße (Planung) - 30 T€
- Erneuerung Kanalisation Kurze Straße - 15 T€
- Neubau Bürgerradwege - 23 T€
- Erneuerung Kanalisation Kurze Straße - 15 T€
- Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück - 10 T€
- Anschaffung Tragkraftspritze Feuerwehr - 10 T€

Nicht abschließend umgesetzt wurden:

- Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage - 247 T€
- Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse - 231 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 219 T€
- Erschließung/Grunderwerb Neubaugebiet Tannenstraße - 226 T€
- Erneuerung Kanalisation Bornlochweg - 166 T€
- Erneuerung Kanalisation Grobelweg - 161 T€
- Digitalpakt Schulen - 147 T€
- Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach - 124 T€
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule - 97 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 93 T€
- Anlegung Dorfplatz Birkelbach - 90 T€
- An-/Umbau FWGH Schameder - 83 T€
- Regenwasserbehandlung Im Grünewald - 59 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 50 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 17 T€
- Anschaffung elektronisches Haupteingangstor Bauhof - 17 T€

Außerplanmäßig wurden abgewickelt:

- Erneuerung Kanalisation Grimbachstraße 1. BA + 50 T€
- Planung Photovoltaikanlagen + 48 T€
- Anschaffung Notstromaggregat Rathaus + 10 T€

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

- KAG-Ausbau Grimbachstraße + 419 T€
- Anschaffung TLF LZ 1 + 103 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße + 33 T€

entstanden.

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 381 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Die **investiven Einzahlungen** liegen mit 3.701.902,00 € um 922 T€ über dem Planwert von 2.780.200 €.

Nicht/nicht in der veranschlagten Höhe geflossen sind folgende Einzahlungen

- Verkaufserlöse/Beiträge Neubaugebiet Tannenstraße - 151 T€
- Fördermittel Errichtung Dirtbike- und Skateanlage - 85 T€
- Landeszuweisung/ Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept - 60 T€
- Fördermittel barrierefreier Umbau Bushaltestellen - 63 T€
- KAG-Beiträge Straßenausbau Grimbachstraße 1. BA - 23 T€

Über-/Außerplanmäßig waren zu verbuchen:

Verkaufserlöse/Beiträge Neubaugebiet Beethovenstraße	+ 567 T€
Kostenbeteiligung Bund KAG-Ausbau Grimbachstraße 1. BA	+ 352 T€
KAG-Beiträge Wabrichstraße	+ 133 T€
Fördermittel Umgestaltung Bahnhofsumfeld	+ 61 T€
Fördermittel Anschaffung Elektroauto Bauhof	+ 43 T€
Fördermittel Beratungsleistung Photovoltaikanlagen	+ 43 T€
Rest. Fördermittel Erneuerung Gehwege K 33	+ 40 T€
Verkaufserlös Parkfläche	+ 37 T€
Fördermittel Erneuerung Schulhof Realschule	+ 26 T€

Die Verkaufserlöse/Beiträge für die Grundstücke im Baugebiet Beethovenstraße wurden erst in 2022 kassenwirksam. Ebenso die KAG-Beiträge Wabrichstraße. Die höhere Kostenbeteiligung des Bundes an dem Ausbau der Grimbachstraße resultiert aus den deutlich gestiegenen Baukosten.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

• Aufnahme Liquiditätskredite	4.700.000,00 €
• Umschuldung Investitionskredite	1.559.421,19 €
	6.259.421,19 €

Auszahlungen:

• Tilgung Liquiditätskredite	7.400.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	903.139,89 €
• Umschuldung Investitionskredite	1.559.421,19 €
	9.862.561,08 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit - 3.603.139,89 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.
Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:
Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.
Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.
In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung - ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als

Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2023 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt + 507 T€ ergebnisverbessernd in der Ergebnisrechnung 2022 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2022 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2023.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 360.600 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	336.300 €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	24.300 €

7.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Die Erschließungsbeträge für den Ausbau des Habichtsweges wurden noch nicht erhoben, da die Schlussrechnung noch aussteht.

7.6 Eigenkapitalspiegel

Der Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 4 zum Anhang** beigefügt.

7.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Die im Zuge des Jahresabschlusses 2022 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen nach 2023 sind in der **Anlage 5 zum Anhang** aufgeführt.

7.8 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück für den Zeitraum 10/2021 bis 09/2026 beschlossen.

7.9 Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB existieren nicht.

7.10 Programm Gute Schule 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wurde das Schuldendiensthilfegesetz NRW erlassen. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erhält die Gemeinde Erndtebrück in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 83.333,00 EUR Schuldendiensthilfe für in-

vestive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Rat der Gemeinde hat hierzu am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach dem Runderlass des zuständigen Landesministeriums sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern. Die "aus dem Programm entstehenden Positionen" sind folgende:
In 2018 wurden die Mittel der Jahre 2017 und 2018 über 166.666,00 € und in 2020 die Mittel für die Jahre 2019 und 2020 über ebenfalls 166.666,00 € abgerufen. Parallel dazu wurde jeweils in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert. In 2019 erfolgte die erstmalige Tilgung des Darlehens durch das Land NRW in Höhe von 4.400,00 €, in 2020 über 8.800,00 €, in 2021 über 13.200 € und in 2022 über 17.600 €. Darlehensbestand und Forderung aus „Gute Schule 2020" betragen damit zum 31.12.2022 289.332,00 €
Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahmen werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

7.11 Beteiligungsbericht

Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO enthalten.
Die Übersicht ist als **Anlage 6 zum Anhang** beigefügt.

7.12 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.12.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen- IT
Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen-IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.12.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein
Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.12.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein
Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.12.4 Stromkonzessionsvertrag
Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.
Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.
Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.12.6 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

8. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO

Gemäß § 95 Abs. 3 GO sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

8.1 Bürgermeister

Gronau, Henning, Bürgermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Südwestfalen-IT
- Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland – Wittgenstein e.V.
- Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe
- Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der SGK NRW

8.2 Kämmerer/Kämmerin

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer (bis 28.02.2023)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertretende Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Südwestfalen-IT

Göbel, Petra, Kämmerin (ab 01.03.2023)

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

8.3 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Vertreter in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein w.V. für den Raum Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Benfer, Doris, Angestellte

Benfer, Lorenz, Fleischermeister

- Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V.

De Simone, Antonio, Verfahrensmechaniker

- Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V. ab dem 11.11.2020

Dolscius, Reinhild, Rentnerin

- Vertreterin der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e. G.
- Vertreterin der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Gebhardt, Meik, Schornsteinfeger
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.
- Aufsichtsratsmitglied bei der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein

Hannig, Christian, Verkaufsleiter, -berater
- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G.

Haschke, Steffen, Industriefachwirt
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertretendes Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Hoffmann, Fritz, Elektromeister
- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär

Killer, Markus, Berufssoldat
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e. G.
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e. G.

Lübbert, Benjamin, Berufssoldat
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldgenossenschaft Erndtebrück
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister

- Mitglied der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach

Nölling, Andreas, Versandarbeiter

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigvereins e. V. Stellvertreter eines Vertreters der Gemeinde Erndtebrück zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Radenbach, Karl Georg Friedrich, Angestellter Leitung Logistik

- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
- Stellvertreter des Vertreters in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein w.V. für den Raum Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte

Rothenpieler, Michael, staatl. Geprüfter Techniker Maschinenbau,

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel e. V.

Saßmannshausen, Tim, Informatikkaufmann

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldgenossenschaft Schameder
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Schneider, Guido, Freier Journalist

- Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd ab
- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein ab 11.11.2020
- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Stöcker, Marc, Schornsteinfegermeister

Völkel, Karl Ludwig, Bürgermeister a. D.

- Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes ab 11.11.2020

- Vertreter der Gemeinde Erndtebrück im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein ab 11.11.2020
- Vorstandsvorsitzender des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe

Erndtebrück, 21.09.2023

Aufgestellt:

(Petra Göbel)
Kämmerin

Bestätigt:

(Henning Gronau)
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Buchwert	
	Stand am 01.01.2022 €	Zugänge in 2022 €	Abgänge in 2022 €	Umbuchungen in 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2021	Abschreibungen 2022 €	Zuschreibungen 2022 €	Änderungen durch Zugänge sowie Umbuchungen 2022 €	Änderungen durch Abgänge in 2022	Kumulierte Abschreibungen (auch für Vorjahre) 31.12.2022 €	am 31.12.2022 €	am 31.12.2021 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	424.661,70	15.263,01	0,00	16.393,30	456.318,01	-237.315,76	-16.649,13	0,00	-362,61	0,00	-254.327,50	201.990,51	187.345,94
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.814.991,46	14.510,25	0,00	5.060,20	2.834.561,91	-730.374,14	-69.591,59	0,00	-136,54	0,00	-800.102,27	2.034.459,64	2.084.617,32
2.1.1 Grünflächen	2.265.531,96	14.510,25	0,00	5.060,20	2.285.102,41	-686.755,41	-49.587,41	0,00	-136,54	0,00	-736.479,36	1.548.623,05	1.578.776,55
2.1.2 Ackerland	24.911,60	0,00	0,00	0,00	24.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,60	24.911,60
2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	-43.618,73	-20.004,18	0,00	0,00	0,00	-63.622,91	50.762,14	70.766,32
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,70	326.886,70
2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	83.276,15	0,00	0,00	0,00	83.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.276,15	83.276,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.150.451,13	17.106,25	-9.000,00	115.521,78	26.274.079,16	-9.053.910,73	-578.493,49	0,00	-190,06	0,00	-9.632.594,28	16.641.484,88	17.096.540,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.038.495,47	0,00	-9.000,00	0,00	1.029.495,47	-324.994,19	-22.253,04	0,00	0,00	0,00	-347.247,23	682.248,24	713.501,28
1.2.2.2 Schulen	8.151.287,00	17.106,25	0,00	115.521,78	8.283.915,03	-2.658.380,02	-173.727,62	0,00	-190,06	0,00	-2.832.297,70	5.451.617,33	5.492.906,98
1.2.2.3 Wohnbauten	636.170,73	0,00	0,00	0,00	636.170,73	-145.278,29	-17.803,66	0,00	0,00	0,00	-163.081,95	473.088,78	490.892,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.324.497,93	0,00	0,00	0,00	16.324.497,93	-5.925.258,23	-364.709,17	0,00	0,00	0,00	-6.289.967,40	10.034.530,53	10.399.239,70
2.3 Infrastrukturvermögen	64.929.919,05	43.509,55	-55.742,12	1.449.466,63	66.367.153,11	-27.253.801,30	-1.524.692,50	0,00	-9.679,80	45.950,52	-28.742.223,08	37.624.930,03	37.676.117,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.719.908,51	0,00	-6.512,17	0,00	2.713.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.396,34	2.719.908,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	-246.418,11	-16.872,74	0,00	0,00	0,00	-263.290,85	792.754,31	809.627,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.989.339,76	11.120,81	-13.967,50	975.131,48	36.961.624,55	-15.092.922,45	-972.939,79	0,00	-3.759,88	11.635,08	-16.057.987,04	20.903.637,51	20.896.417,31
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.667.355,86	8.659,06	-9.287,37	474.335,15	23.141.062,70	-11.161.689,43	-482.073,12	0,00	-5.002,15	9.287,37	-11.639.477,33	11.501.585,37	11.505.666,43
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.497.269,76	23.729,68	-25.975,08	0,00	2.495.024,36	-752.771,31	-52.806,85	0,00	-917,77	25.028,07	-781.467,86	1.713.556,50	1.744.498,45
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	78.231,91	9.049,95	0,00	0,00	87.281,86	-21.813,88	-2.957,15	0,00	-575,05	0,00	-25.346,08	61.935,78	56.418,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.316.703,88	390.856,28	-30.546,59	8.305,84	3.685.319,41	-1.326.660,26	-199.280,69	0,00	-3.992,53	18.816,87	-1.511.116,61	2.174.202,80	1.990.043,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.703.236,21	108.455,38	-181.113,32	0,00	1.630.578,27	-1.022.236,40	-82.971,86	0,00	-1.616,65	169.377,32	-937.447,59	693.130,68	680.999,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.668.901,50	2.554.398,27	-275.369,51	-1.594.747,75	3.353.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.182,51	2.668.901,50
Summe Sachanlagen	*101.662.442,14*	*3.137.885,93*	*-551.771,54*	*-16.393,30*	*104.232.163,23*	*-39.408.796,71*	*-2.457.987,28*	*0,00*	*-16.190,63*	*234.144,71*	*-41.648.829,91*	*62.583.333,32*	*62.253.645,43*
3. Finanzanlagen													
3.1 Beteiligungen	3.503,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00	3.503,00
3.2 Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	1.915.916,31
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	332.278,85	164.037,52	0,00	0,00	496.316,37	-1.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557,95	494.758,42	330.720,90
3.4 Ausleihungen	0,00				0,00								
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	26.628,95	0,00	0,00	0,00	26.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95
Summe Finanzanlagen	*2.278.327,11*	*164.037,52*	*0,00*	*0,00*	*2.442.364,63*	*-1.557,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.557,95*	*2.440.806,68*	*2.276.769,16*
Summe Anlagevermögen	**104.365.430,95**	**3.317.186,46**	**-551.771,54**	**0,00**	**107.130.845,87**	**-39.647.670,42**	**-2.474.636,41**	**0,00**	**-16.553,24**	**234.144,71**	**-41.904.715,36**	**65.226.130,51**	**64.717.760,53**

Forderungsspiegel 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	93.244,16	93.244,16			39.983,86
1.2 Beiträge	110.666,53	14.068,71	23.442,36	73.155,46	244.039,00
1.3 Steuern	757.000,49	757.000,49			925.354,14
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.220,27	334.220,27			387.726,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	488.811,41	488.811,41			409.628,43
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	171.098,36	171.098,36			163.353,63
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					29,60
2.5 gegen Sondervermögen	7.533,35	7.533,35			1.456,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.695,52	18.695,52			24.582,92
Summe aller Forderungen	**1.981.270,09**	**1.884.672,27**	**23.442,36**	**73.155,46**	**2.196.154,26**

Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	9.458.382,26	937.805,01	3.633.008,43	4.887.568,82	10.379.282,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.300.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00		9.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.833,00	841.833,00			664.282,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85.810,38	85.810,38			68.628,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.125,35	777.016,07	134.847,48	1.140.261,80	1.771.238,42
8. Erhaltene Anzahlungen	4.211.332,25	4.211.332,25			2.307.708,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.949.483,24**	**8.153.796,71**	**8.767.855,91**	**6.027.830,62**	**24.191.139,56**

Nachrichtlich anzugeben:	
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00

Eigenkapitalspiegel 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2021 [2]	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2022	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverw.)	Bestand zum 31.12. 2022[2]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	7.820.686,31	1.463.163,64	146.661,94	0,00		9.430.511,89
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.463.163,64	0,00			542.931,79	542.931,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktive) [1]	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**9.283.849,95**	**1.463.163,64**				**9.973.443,68**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen
[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.347.028,84	504.967,77	1.463.163,64	621.102,57
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.347.028,84	504.967,77	1.463.163,64	621.102,57

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023										
Lfd. Nr.	Kostenträger bzw. Investitionsnummer/Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2022 in €	zzgl. Reste aus Vorjahren in €	zzgl. üpl./apl. (+/-) in €	zzgl. Kostenbeteiligung Dritter	Verfügbare Mittel 2022 in €	gebucht in 2022 in €	verbleiben in €	Übertrag nach 2023 in €
a) konsumtiv:										
1	15 573 001/5211000	Umbau/Brandschutzmaßnahmen Mehrzweckhalle Birkelbach	57.500,00	238.449,10	113.887,86		409.836,96	318.368,06	91.468,90	91.468,90
		Summe konsumtiv	**57.500,00**	**238.449,10**	**113.887,86**	**0,00**	**409.836,96**	**318.368,06**	**91.468,90**	**91.468,90**
b) investiv:										
1	I30000075/0951103	Barrierefreier Umbau der Realschule	0,00	176.379,89	0,00	0,00	176.379,89	79.379,25	97.000,64	97.000,64
2	I30000080/0951403	Digitalpakt Schule	0,00	163.235,32	90.442,51	0,00	253.677,83	16.240,99	237.436,84	237.436,84
3	I30000084/0711203	Ausbau Warnsystem	7.000,00	0,00	23.374,75	0,00	30.374,75	0,00	30.374,75	29.631,00
4	I40000159/0951203	Kanalerneuerung Goethestraße	0,00	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	6.995,50
5	I40000195/0951203	Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	9.000,00	167.000,00	167.000,00
6	I40000196/0951203	Kanalerneuerung Weiherstraße	0,00	77.620,53	11.682,34	0,00	89.302,87	74.053,26	15.249,61	15.249,61
7	I40000197/0951203	Neubau Mischwasserkanal Grobelweg	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	8.309,64	161.690,36	161.690,36
8	I40000217/0951203	Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder	0,00	60.145,67	0,00	0,00	60.145,67	0,00	60.145,67	60.145,67
9	I40000226/0951203	Regenwasserbehandlung B 62 OD Schameder	0,00	5.238,86	0,00	0,00	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86
10	I40000227/0951203	Regenwasserbehandlung Im Grünewald	0,00	66.410,56	0,00	0,00	66.410,56	10.710,00	55.700,56	55.700,56
11	I40000231/0951203	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000,00	28.847,85	-59.037,84	0,00	119.810,01	16.411,90	103.398,11	100.091,40
12	I40000242/0951203	Sanierung Bachverrohrung Schützenhalle	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	6.000,88	218.999,12	218.999,12
13	I40000246/0341103/0951203	Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	226.600,00	164.234,06	250.000,00	0,00	640.834,06	265.815,37	375.018,69	374.994,23
14	I40000252/0951203	Kanalerneuerung Talstraße	0,00	49.632,92	38.942,20	0,00	88.575,12	82.825,04	5.750,08	5.750,08
15	I40000288/0711203	Elektrische Tor- und Zaunanlage Bauhof	17.000,00	0,00	5.446,73	0,00	22.446,73	0,00	22.446,73	22.446,73
16	I40000293/0711203/0951203	Straßenausbau Grimbachstraße	680.000,00	0,00	808.149,15	0,00	1.488.149,15	1.098.683,92	389.465,23	389.465,23
17	I40000316/0711303	Erwerb Tiltrotator	0,00	0,00	18.118,94	0,00	18.118,94	0,00	18.118,94	18.118,94
18	I40000321/0951103	Neubau Schleppdach am Schlammentwässerungsgebäude	50.000,00	0,00	15.463,63	0,00	65.463,63	54.955,34	10.508,29	10.508,29
19	I40000325/0951303	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	0,00	17.885,92	0,00	0,00	17.885,92	0,00	17.885,92	17.885,92
20	I40000349/0141003/0951203	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	52.900,00	66.502,61	0,00	0,00	119.402,61	61.541,70	57.860,91	57.860,91
21	I40000350/0951103	Errrichtung Skateanlage	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	28.130,70
22	I40000355/0951203	Bau RW-Kanal zwischen Womelsdorf und Birkelbach	150.000,00	0,00	300.468,78	77.340,47	527.809,25	25.540,35	502.268,90	502.268,90
23	I40000359/0951203	Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	100.000,00	21.492,70	0,00	0,00	121.492,70	0,00	121.492,70	121.492,70
24	I40000361/0951203	Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße	0,00	187.012,30	17.488,74	0,00	204.501,04	173.156,33	31.344,71	31.344,71
25	I40000371/0951203	Erneuerung Schulhof Realschule	0,00	43.619,53	26.436,26	0,00	70.055,79	64.755,53	5.300,26	5.300,26
26	I40000381/0951203	Anlegung Bürgerradweg Womelsdorf - Birkelbach	7.500,00	0,00	-841,95	0,00	6.658,05	0,00	6.658,05	6.658,05
27	I40000385/0951103	Neubau eines Schlammvorlagespeichers	215.000,00	50.613,86	0,00	0,00	265.613,86	18.330,00	247.283,86	61.501,11
28	I40000389/0951203	Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße	459.500,00	0,00	36.060,80	0,00	495.560,80	250.268,12	245.292,68	245.292,68
29	I40000402/0151003	Netzanalyse Löschwasser	40.000,00	0,00	7.321,02	0,00	47.321,02	0,00	47.321,02	47.321,02
30	I40000404/0951203	Kanalbauarbeiten Grimbachstraße	0,00	0,00	105.744,51	0,00	105.744,51	49.757,01	55.987,50	55.987,50
31	I40000405/0711303	Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof	0,00	0,00	75.624,50	0,00	75.624,50	0,00	75.624,50	75.624,50
32	I40000416/0951103	Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	23.800,00	16.200,00	16.200,00
33	I40000417/0951103	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	23.800,00	16.200,00	16.200,00
34	I40000423/0711303	Anschaffung Radlader für den Bauhof	0,00	0,00	57.715,00	0,00	57.715,00	0,00	57.715,00	57.715,00
		Summe investiv	**2.851.500,00**	**1.185.868,08**	**1.908.600,07**	**77.340,47**	**6.023.308,62**	**2.413.334,63**	**3.609.973,99**	**3.323.247,02**
		Summe gesamt	**2.909.000,00**	**1.424.317,18**	**2.022.487,93**	**77.340,47**	**6.433.145,58**	**2.731.702,69**	**3.701.442,89**	**3.414.715,92**

Anlage 6 zum Antrag

Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Erndtebrück

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022

Gemeinde Erndtebrück

Vorwort

Der folgende Beteiligungsbericht wurde nach der in Anlage 32 vorgegebenen Form der Muster für das doppische Rechnungswesen zur GO und KomHVO aufgestellt. Darin werden die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück erläutert. Dabei wird auf das Ziel der Beteiligung und den jeweiligen öffentlichen Zweck eingegangen, dem die Beteiligung dienen soll. Zudem wird der Anteil der Beteiligung durch die Gemeinde genannt und ein Überblick über die Beteiligungsverhältnisse gegeben. Um einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligung zu geben, werden für die wesentlichen Beteiligungen Zeitreihenvergleiche für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen zwei Abschlussstichtage dargestellt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander bzw. zur Gemeinde werden erläutert. Ebenso werden Angaben zur Zusammensetzung der Organe und dem Personalbestand jeder Beteiligung gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2.	Beteiligungsbericht 2022	8
2.1.	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2.	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3.	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück	10
3.1.	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2.	Beteiligungsstruktur	12
3.3.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4.	Einzeldarstellung	14
3.4.1.	Unmittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.1.	Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück	15
3.4.1.2.	Zweckverband Region Wittgenstein	19
3.4.1.3.	Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG	20
3.4.1.4.	Volksbank Wittgenstein eG	21
3.4.1.5.	Waldgenossenschaft Erndtebrück	22
3.4.1.6.	Waldgenossenschaft Schameder	23
3.4.1.7.	Südwestfalen-IT	24
3.4.1.8.	Wasserverband Siegen-Wittgenstein	25
3.4.1.9.	Sparkassenzweckverband Wittgenstein	26

3.4.1.10.	d-NRW AöR	27
3.4.1.11.	DIGITALUM Wittgenstein gGmbH	28
3.4.2.	Mittelbare Beteiligungen	29

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Gemeinden die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob") und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie").

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der

öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Gemeinden unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck" stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2022

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Gemeinden gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Gemeinden gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 30.08.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts für das Haushaltsjahr 2022 Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Erndtebrück gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am _____ den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Erndtebrück. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Erndtebrück, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Erndtebrück durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Erndtebrück durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Erndtebrück insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Erndtebrück. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Erndtebrück die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Erndtebrück unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Sofern sie zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts erstellt waren, beruhen die verwendeten wirtschaftlichen Daten auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück.

3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück gegeben.

Zugänge

Zugänge unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen sind im Jahr 2022 nicht erfolgt.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei einigen Beteiligungen haben sich aufgrund von bilanziellen Änderungen des Stammkapitals im Jahr 2022 geringfügige Veränderungen der Beteiligungsquoten ergeben.

Abgänge

Abgänge unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen sind im Jahr 2022 nicht erfolgt.

Ausblick auf geplante Änderungen

Die bestehenden Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück sollen in den Folgejahren weitergeführt werden.

3.2. Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses		(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Erndtebrück am Stammkapital		Art der Beteiligung
		31.12.2021	**31.12. 2022**			
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	%	
1	Wasserwerk der Gmde. Erndtebrück	1.843	1.843	1.915	100,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	5	-48			
2	Zweckverband Region Wittgenstein	0	0	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	107	Liegt nicht vor			
3	Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG	1.854	1.809	26	1,44	Unmittelbar
	Jahresergebnis	72	70			
4	Volksbank Wittgenstein eG	1.791	Liegt nicht vor	0,45	0,03	Unmittelbar
	Jahresergebnis	238	Liegt nicht vor			
5	Waldgenossenschaft Erndtebrück		0	0,08	0,14	Unmittelbar
	Jahresergebnis		296			
6	Waldgenossenschaft Schameder		0	0,10	0,28	Unmittelbar
	Jahresergebnis	Liegt nicht vor	Liegt nicht vor			
7	Südwestfalen-IT	3.708	3.292	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	-1.108	35			
8	Wasserverband Siegen-Wittgenstein	18.752	Liegt nicht vor	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis	741	Liegt nicht vor			
9	Sparkassenzweck-verband Wittgenstein		49.000	0,00	0,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis		109			
10	d-NRW AöR	1.281	1.368	1,00	0,07	Unmittelbar
	Jahresergebnis	0	0			
11	DIGITALUM Wittgenstein gGmbH	38	38	2,5	6,67	Unmittelbar
	Jahresergebnis	29	19			

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

Als wesentlich ist das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück anzusehen. Die Beteiligung liegt bei 100%. Die übrigen Beteiligungen sind aufgrund der geringen Beteiligungsquote nicht wesentlich.
Demnach folgt nur eine Übersicht über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Wasserwerk Erndtebrück.

	Gegenüber	Gemeinde Erndtebrück in €	Wasserwerk in €
Gemeinde Erndtebrück	Forderungen		7.533,35
	Verbindlichkeiten		22.713,92
	Erträge		90.726,98
	Aufwendungen		66.569,04
Wasserwerk	Forderungen	22.713,92	
	Verbindlichkeiten	7.533,35	
	Erträge (netto)	60.150,10	
	Aufwendungen	98.260,33	

3.4. Einzeldarstellung

3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen"

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen" ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Erndtebrück einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Erndtebrück mehr als 50 % der Anteile hält.

- als „Beteiligungen" ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.

- als „Sondervermögen" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Erndtebrück geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Erndtebrück zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

- als „Ausleihungen" ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Erndtebrück gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Erndtebrück dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1. Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück

Basisdaten

Anschrift	Talstraße 27, 57339 Erndtebrück
Gründung	01.01.1975

Zweck der Beteiligung

Satzungsmäßiger Zweck des Wasserwerkes Erndtebrück ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Wasser. Dazu verfügt das Wasserwerk im Jahr 2022 über drei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.840 cbm und ein Rohrnetz von 79,3 km. Außerdem sind 2.198 Hausanschlüsse und 2.277 Wasserzähler zu nennen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Gemeinde Erndtebrück.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Als Eigenbetrieb gehört das Wasserwerk zu 100 % der Gemeinde. Das Eigenkapital des Wasserwerkes beträgt zum 31.12.2022 1.884.979,75 €. Die Gemeinde Erndtebrück bilanziert die Beteiligung als Sondervermögen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden und der Übernahme aller Tätigkeiten im Verwaltungsbereich durch die Mitarbeiter der Gemeinde Erndtebrück diese Kosten werden durch das Wasserwerk als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022 TEURO	2021 TEURO	Veränderung 2022 zu 2021 TEURO		2022 TEURO	2021 TEURO	Veränderung 2022 zu 2021 TEURO
Aufwendungen f. Erhaltung der Leistungsfähigkeit	1	1	0	Eigen-kapital	1.885	1.934	-49
Anlagevermögen	7.356	6.994	362	Sonder-posten	925	972	-47
				Rück-stellungen	36	32	4
Umlaufvermögen	466	443	23	Verbindlich-keiten	4.977	4.500	477
Aktive Rechnungs-abgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	7.823	7.438	385	Bilanzsumme	7.823	7.438	385

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
		TEURO	TEURO	TEURO
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	5	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932	907	25
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	11
4	Sonstige ordentliche Erträge	31	14	17
5	Aktivierte Eigenleistungen	30	40	-10
6	Bestandsveränderungen	6	15	-9
7	Personalaufwand	197	165	-32
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	473	-83
9	Bilanzielle Abschreibungen	217	193	-24
10	Sonstige Aufwendungen	26	85	59
11	Finanzergebnis	67	60	-7
12	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13	Jahresüberschuss (+/-fehlbetrag (-)	-48	5	-53

Kennzahlen

	2022 %	2021 %	Veränderung 2022 zu 2021
Eigenkapitalquote	24,1	26,0	-1,9
Eigenkapitalrentabilität	-2,57	0,26	-2,89
Anlagendeckungsgrad 2	87,1	82,6	4,5
Verschuldungsgrad	44,5	Entfällt	
Umsatzrentabilität	-5,66	0,55	-6,21

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat sich das Eigenkapital des Wasserwerks um rd. 50 TEURO vermindert. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 477 TEURO

gestiegen. Im Jahr 2022 ergab sich ein Verlust von rd. 48 TEURO, wogegen im Vorjahr noch ein Überschuss von rd. 5 TEURO erzielt werden konnte.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Wasserwerks sind der Vorstand und der Betriebsausschuss. Den Vorstand bilden im Jahr 2022 der Betriebsleiter (Beigeordneter Thomas Müsse), sowie der Stellvertretende Betriebsleiter (Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht (Betriebsausschuss)

Mitglieder des Betriebsausschuss zum 31.12.2022:

Lorenz Benfer
Sascha Bernhardt
Udo Besecke
Antonio de Simone
Axel Jacobi
Fritz Hoffmann
Björn Knebel
Jan Leopold
Benjamin Lübbert
Bernd Dieter Menzel
Michael Rothenpieler
Guido Schneider
Mirko Scholz
Marc Stöcker

3.4.1.2. Zweckverband Region Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband Region Wittgenstein verfolgt das Ziel, die industrielle und gewerbliche Entwicklung des Raumes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in interkommunaler und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung eines auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück liegenden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches voranzutreiben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist eine Bündelung von Kräften der drei Wittgensteiner Kommunen, um eine gute Infrastruktur und genügend Flächen zur Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine wirtschaftliche Stärkung des Raumes durch das Angebot attraktiver Bedingungen für Betriebe; dadurch können Arbeitsplätze in der Region gehalten werden bzw. neue entstehen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein wird in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2022 mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. der Anteil der Gemeinde Erndtebrück liegt bei 4 von 15 Stimmen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Als wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und dem Zweckverband Region Wittgenstein sind die Zahlung der Verbandsumlage und die Abführung von Erträgen zu nennen. Gemäß der Satzung des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage, insofern dessen Erträge die Aufwendungen nicht decken. Der jeweilige Anteil der Kommune an der Umlage basiert auf deren Bevölkerungszahl. Als Erträge werden angefallene Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Einnahmen an die Mitgliedskommunen abgeführt. Zusätzlich leistet der Zweckverband Kostenerstattungen für Geschäftskosten (Sach- und Gemeinkosten) wie zum Beispiel Reinigung, Portokosten, Leasingraten für Hardware und Mietzahlungen für Büroräume an die Gemeinde Erndtebrück.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Für die Wahlperiode 2020 – 2025 wurde Herr Christoph Koch (Stadt Bad Berleburg) in das Amt des Verbandsvorstehers gewählt. Von Seiten der Gemeinde Erndtebrück werden 4 Mitglieder in die Verbandsversammlung entsandt.

3.4.1.3. Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. (WSG) Bad Berleburg, deren Zweck die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist es, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu gewährleisten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist mit 50 Geschäftsanteilen, deren einzelner Anteilswert 520 € beträgt, an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben beträgt somit insgesamt 26.000 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Ein Ratsmitglied ist Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2022:

Marc Hofmann
Manfred Peter
Rainer Schmalz

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2022:

Claudia Hengst
Esther Bernshausen
Friedrich Wilhelm Birkelbach
Andre Florin
Matthias Marburger
Achim Stremmel

3.4.1.4. Volksbank Wittgenstein eG

Zweck der Beteiligung

Die Volksbank Wittgenstein eG hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück besitzt drei Genossenschaftsanteile zu einem Wert von je 150 €. Das Geschäftsguthaben beträgt damit 450 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Volksbank Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen der Gewerbesteuer und einer Dividende.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Volksbank Wittgenstein e.G. sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Ein Ratsmitglied ist in der Vertreterversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2022:

Kerstin Lauber
Kai Wunderlich

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2022:

Klaus Busch
Jürgen Wied
Karin Rothenpieler-Müller
Rainer Pöppel
Anke Kaiser
Dieter Wagner

3.4.1.5. Waldgenossenschaft Erndtebrück

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Erndtebrück mit einem Anteil von 0,14 % beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2022 beträgt 76,69 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Erndtebrück sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Erndtebrück ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.6. Waldgenossenschaft Schameder

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Schameder mit einem Anteil beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2022 beträgt 102,26 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Schameder sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Schameder ist der Vorstand.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.7. Südwestfalen-IT

Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des „Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit" GkK des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Aufgabe ist den Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der Informationstechnik zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck ist eine effiziente TUIV, die Beteiligung an der Südwestfalen-IT fördert diesen Zweck durch die Unterstützung in allen Belangen der TUIV.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Neben den Verbandsmitgliedern Märkischer Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden, gehören noch 8 weitere Städte und Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis dazu.

In der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Erinnerungswert von 1,00 € geführt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kosten der SIT-Leistungen werden nach Inanspruchnahme abgerechnet, sofern sie den einzelnen Verbandsmitgliedern direkt zugerechnet werden können. Sofern die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine einwohnerbezogene Umlage erhoben. Die Gemeinde Erndtebrück hat 2022 rd. 204,6 TEURO (Vorjahr rd. 201,2 TEURO) für Leistungen der Südwestfalen-IT aufgewendet.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsteher. Im Jahr 2022 wurden die Interessen der Gemeinde Erndtebrück durch Bürgermeister Henning Gronau als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Der Beirat ist als zentrales Fachorgan für die Anforderungen der Mitglieder an den Verband zuständig und vorbereitendes Gremium für den Verwaltungsrat. Die Entscheidungen erfolgen über den Beirat im Verwaltungsrat.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Verbandsvorsteher zum 31.12.2022:

Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

3.4.1.8. Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen. Ferner hat er den Bau und Erwerb von Gewinnungsanlagen für Oberflächen- und Grundwasser zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser aus den Talsperren zu erhöhen und den Grundwasserstrom anzureichern und regelnd zum Hochwasserschutz beizutragen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser in der Gemeinde Erndtebrück. Der öffentliche Zweck der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Trink- und Brauchwasser wird durch die Beteiligung gefördert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgt nicht. Es liegt keine finanzielle Beteiligung vor. Die Gemeinde verfügt über ein Stimmrecht. Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Geschäftsbeziehungen bestehen aus der Lieferung von Frischwasser.

Organe und deren Zusammensetzung

Organ ist die Verbandsversammlung. Die Interessen der Gemeinde Erndtebrück wurden durch den Beigeordneten Thomas Müsse als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Vorstand zum 31.12.2022:

Landrat Andreas Müller

3.4.1.9. Sparkassenzweckverband Wittgenstein

Zweck der Beteiligung

Die Sparkasse Wittgenstein hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zur Vertretung ihrer Interessen entsendet die Gemeinde Erndtebrück 5 Mitglieder in die Verbandsversammlung. Der Beteiligungsanteil liegt dort daher bei 5 von 24 Stimmen.

Die Beteiligungen der Gemeinde an dem Sparkassenzweckverband der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich aus 24 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Davon entsenden die Verbandsmitglieder Stadt Bad Berleburg 11 Vertreter, Stadt Bad Laasphe 8 Vertreter und Gemeinde Erndtebrück 5 Vertreter.
Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.
Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2022:

Axel Theuer
Andreas Droese

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2022:

Bernd Fuhrmann	Karl-Ludwig Völkel	Christian Conrad
Katja Schmidt	Niels Biegler	Markus Grebe
Frank Henk	Kai-Uwe Jochims	Werner Oder
Samir Schneider	Bernd Weide	Uwe Weinhold

3.4.1.10 d-NRW AöR

Zweck der Beteiligung

Aufgabe der d-NRW AöR ist die Entwicklung und Erbringung von informationstechnischen Leistungen die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2022 beträgt 1.368 TEURO. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt eine Millionen Euro, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen je Träger 1 TEURO.

Zum Jahresende 2022 hatte die d-NRW AöR 368 kommunale Träger. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2022 somit bei einer Beteiligung von 1 TEURO, eine Beteiligungsquote von 0,0731 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der d-NRW AöR sind der Verwaltungsrat, bestehend aus 13 Mitgliedern, sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern und die Geschäftsführung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.1.11 DIGITALUM Wittgenstein gGmbH

Zweck der Beteiligung

Die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH dient als strategisches Instrument zur Personal- und Regionalentwicklung. Sie bietet allen Menschen die Möglichkeit sich digital zu bilden und weiterzuentwickeln. Allen Interessierten wird ein direkter Zugang zu Orientierung und Wissen, zum methodischen Handwerkszeug, zu konkreten Qualifizierungsinhalten sowie Forschungs- und Entwicklungsthemen ermöglicht. Die Qualifizierungsangebote richten sich insbesondere an Industrie und Handwerk, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, Kommunen, Kirchen, Schulen und Vereine.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Stärkung digitaler Kompetenzen und die Schaffung einer nachhaltigen Breitendigitalisierung zum Wohl der gesamten Region.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2022 beträgt 37,5 TEURO. Der Anteil je Gesellschafter beträgt 2,5 TEURO und ist in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück aufgeführt.

Zum Jahresende 2022 hatte die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH 15 Gesellschafter. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2022 somit bei einer Beteiligung von 2,5 TEURO, eine Beteiligungsquote von 6,67 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH sind der Aufsichtsrat, bestehend aus 10 Personen und die Geschäftsführung.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2022

Im Jahr 2022 liegen keine mittelbaren Beteiligungen vor.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2022

1. Vorbemerkung

Gemäß § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2022 im Überblick

Der vom Rat am 09.02.2022 beschlossene Haushalt 2022 sah einen Fehlbetrag von
- 2.021.800,00 € vor. Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss von + 542.931,72 € aus.
Deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 3,7 Mio.) stehen wesentliche Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,1 Mio. €) gegenüber, so dass das Jahr 2022 mit einer Verbesserung von 2,6 Mio. € gegenüber der Planung abschließt.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 4,7 Mio. € höhere Erträge bei um 2,10 Mio. € höheren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	19.590.600,00	24.257.827,14	4.667.227,14	23,82
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.612.400,00	23.714.895,35	2.102.495,35	9,73
Ergebnis	**-2.021.800,00**	**542.931,79**	**2.564.731,79**	

Die Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2022	Ergebnisrechnung 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	46.300,00	49.436,85	3.136,85	6,78
Grundsteuer B	1.385.950,00	1.367.094,39	-18.855,61	-1,36
Gewerbesteuer	5.036.200,00	8.704.961,52	3.668.761,52	72,85
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.037.400,00	4.240.631,62	203.231,62	5,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	927.000,00	973.746,70	46.746,70	5,04
Sonstige Steuern	77.000,00	65.582,75	-11.417,25	-14,83
Kompensationsleistungen	400.900,00	413.162,38	12.262,38	3,06
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausgleich) und ohne SoPo Beiträge)	897.300,00	940.624,22	43.324,22	4,83
Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona	0,00	300.000,00	300.000,00	
Landeszuweisung FlüAG Ukrainische Flüchtlinge	0,00	196.250,00	196.250,00	
Bundesmittel "Kostenbeteiligung ukrainische Flüchtlinge	0,00	93.208,32	93.208,32	
Landeszuweisung FlüAG	210.000,00	172.671,00	-37.329,00	-17,78
Fördermittel Förderung von Sportstätten	207.000,00	0,00	-207.000,00	-100,00
Fördermittel Umbau Mehrzweckhalle	0,00	196.003,00	196.003,00	
Landeszuweisung Dorferneuerung	82.300,00	0,00	-82.300,00	-100,00
Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	159.900,00	150.420,33	-9.479,67	-5,93
Sonstige Zuweisungen	482.550,00	808.861,20	326.311,20	67,62
Sonstige Transfererträge	148.500,00	262.610,98	114.110,98	76,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849.000,00	3.939.940,81	90.940,81	2,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.250,00	142.034,88	37.784,88	36,24
Kostenerstattungen	554.800,00	687.648,49	132.848,49	23,95
sonstige ordentliche Erträge	297.800,00	387.618,39	89.818,39	30,16
Aktiverte Eigenleistungen	15.000,00	14.091,11	-908,89	-6,06
Finanzerträge	1.150,00	5.329,25	4.179,25	363,41
Außerordentliche Erträge COVID 19	670.300,00	145.898,95	-524.401,05	-78,23
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.941.850,00	3.990.297,47	48.447,47	1,23
Versorgungsaufwendungen	381.800,00	470.355,60	88.555,60	23,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. 313.461,46 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021)	4.430.311,46	4.479.269,79	48.958,33	1,11
Bilanzielle Abschreibungen	2.431.050,00	2.491.189,65	60.139,65	2,47
Kreisumlage allgemein	4.522.550,00	4.522.510,80	-39,20	0,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.241.150,00	3.241.132,78	-17,22	0,00
Gewerbesteuerumlage	371.100,00	662.816,87	291.716,87	78,61
Krankenhausumlage	107.300,00	105.038,00	-2.262,00	-2,11
Zweckverbandsumlage	79.350,00	76.515,32	-2.834,68	-3,57
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	422.700,00	458.882,34	36.182,34	8,56
Leistungen nach dem AsylbLG	347.200,00	567.979,43	220.779,43	63,59
sonstige soziale Leistungen	105.700,00	76.509,07	-29.190,93	-27,62
Sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	5.757,46	2.057,46	55,61
sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. 47.000,00 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021)	1.093.000,00	2.188.053,12	1.095.053,12	100,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.100,00	378.587,65	-115.512,35	-23,38

Auf der Ertragsseite dominieren die Gewerbesteuererträge mit 8,7 Mio. €. Damit wurde der Gewerbesteueransatz von 5 Mio. € deutlich überschritten. 9,0 Mio. € konnten in 2022 an Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden, - 0,3 Mio. € sind periodengerechte Abgrenzungen im Wertaufhellungszeitraum.

Die Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 203 T€) und Umsatzsteuer (+ 47 T€) wirken sich nicht ergebnisverbessernd aus, sondern vermindern die isolierten Corona-bedingten Haushaltsbelastungen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die für die Finanzierung der baulichen Unterhaltung an Schulen eingeplante konsumtive Schul- und Bildungspauschale 146 T€ über dem Ansatz. Die zusätzlichen Mittel werden zur Finanzierung der für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Realschule gebildeten Rückstellung eingesetzt. Im Asylbereich sind Mehrerträge über 159 T€ bei der Landeszuweisung FlüAG, über 93 T€ aus der Kostenbeteiligung des Bundes für ukrainische Flüchtlinge sowie über 36 T€ durch die Ausgleichszahlung für geduldete Personen zu verzeichnen.
Aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich Mehrerträge über 43 T€, für den Umbau der Mehrzweckhalle sind 196 T€ und für die offene Ganztagsschule zusätzliche 38 T€ an Fördermitteln eingegangen. Weitere Verbesserungen resultieren aus der Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona (+ 300 T€) und der Abwassergebührenhilfe (+ 71 T€).
Mindererträge bei den Zuwendungen sind verursacht durch die nicht bewilligten Fördermittel für die Erneuerung des Hallenbodens der Dreifachturnhalle (- 207 T€) und die Neugestaltung der talseitigen Außenanlagen Hallenbad (- 82 T€).

Auf der Aufwandsseite sind Mehraufwendungen in Höhe von + 137 T€ bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden, diese setzen sich zusammen aus 48 T€ Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen und 89 T€ Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen. Die höheren Versorgungsaufwendungen resultieren aus höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen u.a. bedingt durch den Dienstherrenwechsel eines Beamten zur Gemeinde Erndtebrück.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 4.479 T€ leicht über dem Planansatz.
Mehraufwendungen über 605 T€ ergeben sich dabei aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen bei Gebäuden (450 T€) und Brücken (155 T€). Diesen stehen Minderaufwendungen aus der nicht erfolgten Umsetzung der Sanierung des Hallenbodens der Dreifachturnhalle (- 230 T€), der Neugestaltung der talseitigen Außenanlagen am Hallenbad (- 97 T€), der Sanierung der Brandschutzklappen Rathaus (- 75 T€) und der Ausgleichsmaßnahmen gegenüber. Einsparungen gab es außerdem bei der Abfallbeseitigung (- 79 T€) und dem Winterdienst (- 44 T€).

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen über 516 T€ zu verzeichnen. Infolge der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen liegen die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage bei + 292 T€, außerdem übersteigen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz den Ansatz um 221 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 1,1 Mio. € über dem Planansatz. Bedingt durch die hohen Gewerbesteuer-Isteinzahlungen im 2. Halbjahr 2022 wird die Kreisumlage in 2024 deutlich ansteigen. Hierfür wurde eine Rückstellung über 0,78 Mio. € gebildet. Daneben wurden den Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,2 Mio. € zugeführt. Zusätzliche Mieten für Flüchtlingsunterkünfte insbes. für ukrainische Flüchtlinge führten zu weiteren Mehraufwendungen über 92 T€.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2021 von 360.461,46 € (konsumtiv) bzw. 1.327.284,01 € (investiv) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.797.950,00	23.527.205,79	5.729.255,79	32,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.200,00	3.701.902,00	921.702,00	33,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.911.350,00	6.259.421,19	-7.651.928,81	-55,00
davon Umschuldungen	0,00	1.559.421,19	1.559.421,19	
bzw. Aufnahme Kassenkredite	9.300.300,00	4.700.000,00	-4.600.300,00	-49,46
Summe der Einzahlungen	**34.489.500,00**	**33.488.528,98**	**-1.000.971,02**	-2,90
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	**25.189.200,00**	**27.229.107,79**	**2.039.907,79**	8,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.459.961,46	19.977.955,98	517.994,52	2,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.718.534,01	3.439.283,94	-5.279.250,07	-60,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.998.750,00	9.862.561,08	1.863.811,08	23,30
davon Umschuldungen	0,00	1.559.421,19	1.559.421,19	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite	7.000.000,00	7.400.000,00	400.000,00	5,71
Summe der Auszahlungen	**36.177.245,47**	**33.279.801,00**	**-2.897.444,47**	-8,01
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	**29.177.245,47**	**24.320.379,81**	**-4.856.865,66**	-16,65
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.687.745,47**	**208.727,98**	**1.896.473,45**	-112,37

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 3,55 Mio. € und liegt damit um 2,65 Mio. € über der ordentlichen Tilgung in Höhe von 0,9 Mio. €.

Die größten Abweichungen gegenüber der Planung gibt es bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgrund der deutlich niedrigeren unterjährigen Kassenkreditaufnahmen (-4,6 Mio. €).
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind um 5,3 Mio. € und damit um 61 % niedriger als der Planansatz.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 71.498 T€ und weist damit eine Erhöhung um 902 T€ (1,28 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 70.596 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 65.226 T€ (91,23 %) geprägt. Der mit 62.583 T€ (87,53 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale

Infrastrukturvermögen mit 37.625 T€ (52,62 %) und die bebauten Grundstücke mit 16.641 T€ (23,27 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.441 T€ 3,41 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 4.223 T€ (5,91 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.981 T€ (2,77 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 977 T€ entfallen 1,37 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 9.973 T€ (13,95 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (9.431 T€) und Jahresüberschuss 2022 (543 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.104 T€, das sind 36,51 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2022 belaufen sich auf 10.835 T€ und betragen damit 15,15 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 22.949 T€ und somit 32,10 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 9.458 T€ (13,32 %, - 921 T€ gegenüber 31.12.2021), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 6.300 T€ (8,81 %, - 2,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 7.190 T€ (10,06 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.637 T€ (2,29 %) berücksichtigen mit 1.129 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 44 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 464 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2022		31.12.2021	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1072	1,50	926	1,31
Anlagevermögen	65.226	91,23	64.718	91,67
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	5.200	7,27	4.952	7,01
Gesamtvermögen	71.498	100,00	70.596	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	9.973	13,95	9.284	13,15
Sonderposten	26.104	36,51	26.340	37,31
Fremdkapital	33.784	47,25	33.322	47,20
Rechnungsabgrenzungsposten	1.637	2,29	1.650	2,34
Gesamtkapital	71.498	100,00	70.596	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		13,9		13,2
Anlagenintensität		91,2		91,7
Anlagendeckungsgrad 1		15,3		14,3
Anlagendeckungsgrad 2		74,6		75,2

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 3.439 T€ um 5.279 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert von 8.719 T€, übersteigen aber die den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.491 T€.

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule - 2.360 T€
- Regenwasserbehandlung Hauptmühle - 300 T€
- Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße - 166 T€
- Errichtung Dirtbike- und Skateanlage - 125 T€
- Umsetzung Wegenetzkonzept - 121 T€
- Erneuerung Deckschicht Jägersgrund - 80 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 70 T€
- Erneuerung Fällmitteltank Kläranlage - 60 T€
- Erneuerung Physikraum Realschule - 45 T€
- Netzanalyse Löschwasser - 40 T€
- Ertüchtigung/Umbau Pumpstation Benfe - 35 T€
- Umbau Rechenanlage Kläranlage - 30 T€
- Erschließung Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße (Planung) - 30 T€
- Neubau Bürgerradwege - 23 T€
- Erneuerung Kanalisation Kurze Straße - 15 T€
- Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück - 10 T€
- Anschaffung Tragkraftspritze Feuerwehr - 10 T€

Nicht abschließend umgesetzt wurden:

- Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage - 247 T€
- Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse - 231 T€

- Erschließung/Grunderwerb Neubaugebiet Tannenstraße - 226 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 219 T€
- Erneuerung Kanalisation Bornlochweg - 166 T€
- Erneuerung Kanalisation Grobelweg - 161 T€
- Digitalpakt Schulen - 147 T€
- Bau Regenwasserkanal zw. Womelsdorf und Birkelbach - 124 T€
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule - 97 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 93 T€
- Anlegung Dorfplatz Birkelbach - 90 T€
- An-/Umbau FWGH Schameder - 83 T€
- Regenwasserbehandlung Im Grünewald - 59 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 50 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 17 T€
- Anschaffung elektronisches Haupteingangstor Bauhof - 17 T€

Außerplanmäßig wurden abgewickelt:

- Erneuerung Kanalisation Grimbachstraße 1. BA + 50 T€
- Planung Photovoltaikanlagen + 48 T€
- Anschaffung Notstromaggregat Rathaus + 10 T€

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

- KAG-Ausbau Grimbachstraße + 419 T€
- Anschaffung TLF LZ 1 + 103 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße + 33 T€

entstanden.

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 381 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 3.439.283,94 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.663.629,36 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 230.303,90 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 487.657,73 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen 53.111,86 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.581,09 €

Die ***Auszahlungen für Baumaßnahmen*** betragen 2.664 T€.
Dies sind im Wesentlichen:

- KAG-Ausbau Grimbachstraße 1.098.683,92 €
- An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder 286.719,56 €
- Flurbereinigung Womelsdorf 250.000,00 €
- Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße 173.156,33 €
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 86.328,28 €
- Erneuerung Kanalisation Talstraße 82.825,04 €
- Umgestaltung Bahnhofsumfeld 81.263,74 €
- Herstellung Barrierefreiheit Realschule 79.142,44 €
- Erneuerung Kanalisation Weiherstraße 74.053,26 €
- Straßenausbau Habichtsweg 62.875,48 €
- Neubau Schleppdach Schlammentwässerung 54.955,34 €
- Erneuerung Kanalisation Grimbachstraße 49.757,01 €

• Erneuerung Schulhof Realschule	47.649,28 €
• Anlegung Dorfplatz Birkelbach	28.960,72 €
• Bau Regenwasserkanal Gehweg Erndtebrück-Birkelbach	25.540,35 €
• Photovoltaikanlage Bauhof	23.800,00 €
• Photovoltaikanlagen FWGH Erndtebrück	23.800,00 €
• Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse	19.227,87 €
• Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage	18.330,00 €
• Digitalpakt Schulen	16.240,99 €
• Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde	12.523,36 €
• Erneuerung Schleifringkörper NKB II	11.120,81 €
• Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	10.174,53 €
• Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	9.854,33 €
• Erneuerung Kanalisation Grobelweg	9.484,17 €
• Regenwasserbehandlung Im Grünewald	7.140,00 €
• Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße	6.735,00 €
• Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	6.000,88 €
• Erneuerung Gehweg K 33 Wabrichstraße	3.072,33 €
• Bau Löschwasserleitung Zisterne Zur Ebe	2.349,90 €
• Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	1.805,25 €

Die ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken*** mit 230 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

• Grunderwerb Neubaugebiet Tannenstraße	226.980,00 €
• Grunderwerb Neubaugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße	3.323,90 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 488 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	410.444,46 €
davon für:	
• Anschaffung TLF Löschzug 1	311.009,74 €
• Aufbauten Schulhof Realschule	17.106,25 €
• Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung	15.620,69 €
• Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack	13.685,00 €
• Notstromaggregat Rathaus	9.996,00 €
• Diverse Anschaffungen Bauhof	9.097,90 €
• Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Bauhof (Rest)	8.616,20 €
• Thermobox für Heißasphalt Bauhof	8.501,36 €
• Dungcontainer Friedhof	7.244,05 €
• Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück	3.054,18 €
• USV für Serverraum Rathaus	2.948,58 €
• Diverse Anschaffungen Realschule	3.564,51 €
b) Anschaffungen im Festwert	77.213,27 €
davon für:	
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, feuertechnische Beladung)	44.551,92 €
• Anschaffungen Schulen	19.239,67 €
• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel)	5.853,68 €
• Anschaffung Ruhebänke	3.327,17€
• Spielgeräte Spielplätze	1.370,28 €
• Anschaffungen Bücherei	1.224,72 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	1.645,83 €

Unter den ***sonstigen Investitionsauszahlungen*** (53 T€) sind mit 34 T€ die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlagen des Zweckverbandsgebietes und mit 19 T€ die Rückzahlung von Fördermitteln für den vor Ablauf der Zweckbindungsfrist veräußerten Parkplatz neben dem Bahnhofsgebäude ausgewiesen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind mit 5 T€ für Nutzungsrechte an der Straßenbeleuchtung angefallen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 3.702 T€ um 922 T€ über dem Planwert (2.780 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.955.545,49 €
Davon

• Kostenbeteiligung Bund an Ausbau Grimbachstraße, 1. BA	952.880,08 €
• Investitionspauschale	908.972,60 €
• Schul- und Bildungspauschale	300.000,00 €
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale	209.839,23 €
• Zuwendung An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder (Teilbetrag)	166.838,00 €
• Fördermittel Dorfplatz Birkelbach (Teilbetrag)	52.814,54 €
• Sportpauschale	60.000,00 €
• Leader-Förderung Umgestaltung Bahnhofsumfeld	70.436,19 €
• Feuerschutzpauschale	48.279,25 €
• Fördermittel Errichtung Photovoltaikanlagen	43.160,92 €
• Fördermittel Anschaffung E-Auto Bauhof	43.160,92 €
• Zuwendung Ausbau Gehwege K33 Wabrichstraße (Rest)	40.400,00 €
• Zuwendung Errichtung Dirtbike- und Skateanlage (Teilbetrag)	28.000,00 €
• Leader-Förderung Schulhof Realschule	25.887,29 €
• Klima- und Forstpauschale	5.276,47 €

Folgende Landeszuweisungen sind in 2022 nicht/nicht in voller Höhe geflossen:

Fördermittel Dirtbike- und Skateanlage	- 84.500,00 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	- 63.000,00 €
Fördermittel Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept	- 60.000,00 €

Aufgrund der gestiegenen Baukosten übersteigt die Kostenbeteiligung des Bundes am Ausbau der Grimbachstraße den Ansatz um 352 T€.

b) Beiträge 346.623,93 €

• Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	212.251,46 €
• KAG-Beiträge Wabrichstraße	132.572,47 €
• Kanalanschlussbeiträge	1.800,00 €

Im Neubaugebiet Beethovenstraße haben sich nahezu alle Kaufpreisfälligkeiten aus Grundstücksverkäufen auf 2022 verschoben, so dass die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge außerplanmäßig in 2022 zu verbuchen waren. Ebenso verhält es sich bei den Fälligkeiten der KAG-Beiträge für den Straßenausbau Wabrichstraße.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 398.385,57 €

Dies sind Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in der Beethovenstraße mit 355.165,08 € und aus sonstigen kleineren Grundstücksgeschäften mit 43.220,49 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt + 263 T€ gegenüber – 5.938 T€ lt. Planung (inkl. Ermächtigungsübertragungen).
Die Verbesserung resultiert aus um 5,3 Mio. € niedrigeren Investitionen bei um 0,9 Mio. € höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

7. NKF-Kennzahlen

Das Innenministerium NRW hat per Runderlass vom 01.10.2008 zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW in einem Kennzahlenset wichtige Kennzahlen zusammengefasst. Für die Analyse der Haushaltslage der Gemeinde Erndtebrück wurden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets nachfolgend ausgewertet.

Der ausgewiesene Mittelwert ergibt sich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen durch die gpaNRW, Vergleichsjahr 2017, Vergleichswerte 63, Stand 30.11.2019.

7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Normalfall sollte die Aufwandsdeckung sein.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Aufwandsdeckungsgrad	103,3%	107,3%	100,5%

Bei einem Wert unter 100 % reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. In 2022 ist eine Aufwandsdeckung erreicht.

Eigenkapitalquote 1
Die „Eigenkapitalquote 1" zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Eigenkapitalquote 1	13,9%	13,2%	30,8%

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Erndtebrück ist in 2022 aufgrund des erzielten Jahresüberschusses leicht angestiegen. Sie liegt dennoch immer noch deutlich unter dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Gemeinde muss weitere Jahresüberschüsse erwirtschaften, um einen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeizuführen.

Eigenkapitalquote 2
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die

Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Eigenkapitalquote 2	49,8%	50,0%	64,3%

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Von jeder Kommune wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich gefordert. Insofern sollte die Fehlbetragsquote im Regelfall 0 % betragen. Eine dauerhaft deutlich über 0 % liegende Fehlbetragsquote zeigt an, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet ist.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (- 100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Fehlbetragsquote	entfällt	entfällt	./.

Entfällt, da ein Jahresüberschuss erzielt wurde.

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahl	2022	2022	Mittelwert
Infrastrukturquote	52,6%	53,4%	35,4%

Mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens der Gemeinde ist in die Infrastruktur gebunden. Die Kennzahl ist gegenüber 2021 bei gestiegener Bilanzsumme und nahezu gleichem Infrastrukturvermögen gesunken. Da die Abwasserbeseitigung in Erndtebrück nicht ausgelagert ist, führt dies zu einer über dem Mittelwert liegenden Quote.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Abschreibungsintensität	10,7%	11,8%	10,0%

Bei der Abschreibungsintensität liegt die Gemeinde Erndtebrück über dem Durchschnitt. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Erndtebrück die Abwasserbeseitigung nicht ausgegliedert ist und insofern die Abschreibungen aus diesen Anlagen mit in die Kennzahl eingeflossen sind. Insofern ist der interkommunale Vergleich schwierig. Während der Abschreibungsaufwand in 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen ist, sind die ordentlichen Aufwendungen deutlich angestiegen, so dass die Abschreibungsintensität sinkt.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.
Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Drittfinanzierungsquote	47,4%	49,4%	69,6%

Gegenüber dem Vorjahr geht die Drittfinanzierungsquote leicht zurück und liegt weiterhin deutlich unter dem Mittelwert.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen AV}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Investitionsquote	109,0%	127,0%	107,4%

Die Investitionsquote liegt über 100 % und weist damit eine Substanzvermehrung aus. Gegenüber dem Vorjahr ist die Investitionsquote allerdings gesunken.

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/ Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Anlagendeckungsgrad II	74,6%	75,2%	87,5%

Etwa 75 % des Anlagevermögens der Gemeinde Erndtebrück sind langfristig finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsdauer)

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	**Effektivverschuldung** / **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)**

Kennzahl	2021	2020	Mittelwert
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,7 Jahre	9,3 Jahre	ohne Angaben

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie soll bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Liquidität 2. Grades =	**Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100** / **Kurzfristige Verbindlichkeiten**

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Liquidität 2. Grades	42,5%	41,0%	92,5%

Auch wenn die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen ist, liegt sie immer noch unter dem Mittelwert. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	**Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100** / **Bilanzsumme**

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,4%	11,9%	9,9%

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sinkt weiter und liegt leicht über dem Mittelwert.

Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Kassenkredite mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Zinslastquote =	**Finanzaufwendungen x 100** / **Ordentliche Aufwendungen**

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Zinslastquote	1,6%	2,2%	1,2%

Bei gesunkenen Zinsaufwendungen und deutlich gestiegenen ordentlichen Aufwendungen ist die Zinslastquote zurückgegangen.

7.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.
Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

Netto-Steuerquote =	**Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100** / **Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit**

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Netto- Steuerquote	64,6%	66,4%	58,1%

Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, im interkommunalen Vergleich ist der Wert dennoch weiterhin überdurchschnittlich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	**Erträge aus Zuwendungen x 100** / **Ordentliche Erträge**

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Zuwendungsquote	11,9%	8,4%	19,0%

Infolge gestiegener Zuwendungen bei gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Erträgen hat sich die Zuwendungsquote erhöht, bleibt im interkommunalen Vergleich aber weiterhin unterdurchschnittlich.

Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Personalintensität	17,1%	19,4%	17,5%

17 % der ordentlichen Aufwendungen werden durch das Personal verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert gesunken und liegt im interkommunalen Vergleich nunmehr unter dem Mittelwert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,2%	18,7%	16,5%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen bei gleichzeitig stark ansteigenden ordentlichen Aufwendungen, so dass die Sach- und Dienstleistungsintensität leicht ansteigt. Im interkommunalen Vergleich ist dieser Wert überdurchschnittlich.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahl	2022	2021	Mittelwert
Transferaufwandsquote	41,6%	37,9%	46,9%

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen bei gestiegenen ordentlichen Aufwendungen, so dass sich die Transferaufwandsquote erhöht hat. Dennoch liegt sie interkommunal unter dem Mittelwert.

8. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich wie folgt ereignet:

8.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

In 2022 summieren sich die finanziellen Verschlechterungen aus der COVID-19-Pandemie bei der Gemeinde Erndtebrück nur noch auf rd.146 T€. Das sind im Wesentlichen Ertragsausfälle bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Vergnügungssteuer sowie Gebührenausfälle beim Hallenbad. Hinzu kommen Mehraufwendungen insbesondere für hygienische Maßnahmen, zusätzliche Reinigungen, IT-Anschaffungen, Schutzvorrichtungen, Personalaufwendungen.

8.2 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte auf, die als außergewöhnlich eingestuft werden müssen. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen sind insbesondere Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen und auf die Kosten der Energieversorgung eingetreten. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung hat zur Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark angestiegen ist. Dies führt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Beheizung der gemeindeeigenen Liegenschaften. Ähnliches vollzieht sich auf dem Stromsektor.
Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, auch Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren.
In 2022 musste hiervon noch keinen Gebrauch gemacht werden. Die ukrainebedingten Haushaltsbelastungen werden erst in 2023 zu deutlichen Mehraufwendungen führen.

Die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vorzunehmende Isolierung der Corona-bedingten und kriegsbedingten Schäden verhindert zwar eine Ergebnisverschlechterung, ist letztlich aber nur eine rein buchhalterische Lösung, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist, und damit auch Auswirkungen auf die ohnehin angespannte Liquiditätslage der Kommunen hat. Die Bilanzierungshilfe ist ab 2026 über max. 50 Jahre abzuschreiben und wird damit die Jahresergebnisse ab 2026 verschlechtern

8.3 Klage gegen die Gemeinde Erndtebrück auf Abschluss eines Gestattungsvertrages über die Nutzung gemeindlicher Wegeflächen

Am 30.04.2021 wurde beim Landgericht Siegen Klage gegen die Gemeinde Erndtebrück auf Abschluss eines Gestattungsvertrages über die Nutzung gemeindlicher Wegeflächen für die Verlegung von Anschlussleitungen einer geplanten Windenergieanlage eingereicht.
Die Gemeinde hat dem Gericht am 31.05.2021 mitgeteilt, dass sie sich gegen die Klage verteidigen wird. Eine Klageerwiderung ist mit Schreiben vom 22.07.2021 erfolgt. Das Verfahren wurde zuständigkeitshalber an das Landgericht Dortmund verwiesen.
Mit Schreiben vom 17.10.2022 hat die Gegenseite den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Gemeinde hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen und beantragt, der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Mit Beschluss des Landgerichts Dortmund vom 11.07.2023 wurden die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben.

8.4 Auswirkungen des Tarifabschlusses für den Öffentlichen Dienst

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Die Tarifeinigung sieht im Wesentlichen Folgendes vor:
Die Beschäftigten erhalten zunächst einen Inflationsausgleich. Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insg. 3.000 Euro. Beschäftige erhalten hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt ausgezahlt, dann ab Juli bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (8 x 220 Euro).
Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Für das Jahr 2023 bedeutet dies eine Anhebung der Entgelte von rd. 4,54 %, für 2024 von rd. 10,54 %, was insbesondere in 2024 zu deutlichen Mehraufwendungen bei den Personalkosten führen wird. Inwieweit eine Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten erfolgt, steht noch nicht fest. Dies würde weitere Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen, den Versorgungsaufwendungen und bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen nach sich ziehen.

9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

9.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes
Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Interkommunale Zusammenarbeit
Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar. Vor dem Hintergrund des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist das Themenfeld allerdings neu zu bewerten.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes
Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Ausweisung und Verwirklichung neuer Baugebiete
Mit der bereits umgesetzten Erschließung des Neubaugebietes „Roger-Drapie-Straße“ sowie der Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Kernort Erndtebrück (Neubaugebiete „Beethovenstraße“ und „Oberhalb Roger-Drapie-Straße“), sowie im Ortsteil Birkelbach (Tannenstraße) wird die Gemeinde für Neubüger/-innen attraktiv, was eine Chance für die demografische Entwicklung ist und wodurch die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsstandort gesteigert wird.

Reform der Grundsteuer B
Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Wegen der hierdurch über Jahrzehnte entstandenen Wertverzerrungen sind das Bewertungsrecht und die darauf fußende Grundsteuer in der bisherigen Form verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 10.04.2018 entschieden. Allerdings hat das Gericht eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gewährt, wobei die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes bis Ende 2019 reformiert werden mussten. In dieser Zeit sind neue gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen, ist eine neue Hauptfeststellung durchzuführen und diese zur Basis der Grundsteuer-Erhebung durch die Städte und Gemeinden zu machen, die vor Ort den Hebesatz festlegen.
Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) wurde Ende 2019 vom Bundestag beschlossen und im Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit wurde ein erster wichtiger Schritt für die Sicherung der Grundsteuer geschafft, die von überragender Bedeutung für die Sicherung der Kommu-

nalfinanzen, kommunalen Investitionen und Dienstleistungen ist. Inzwischen hat sich das Land Nordrhein-Westfalen für das Bundesmodell der Grundsteuerreform entschieden. Das Bundesmodell basiert auf dem sogenannten Ertragswertverfahren. Die Grundstückseigentümer mussten bis zum 31.01.2023 ihre Feststellungserklärungen beim Finanzamt einreichen. Nach Auskunft der Finanzämter stehen aber immer noch viele Steuererklärungen aus, so dass die Werte nunmehr geschätzt werden. Sodann werden die Finanzämter die neuen Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuer feststellen und an die Kommunen übermitteln. Hier sind dann weitere, nicht zu unterschätzende Vorarbeiten für die Umsetzung ab 01.01.2025 zu leisten.

Mittlerweile wurden Bedenken geäußert, dass das Bundesmodell nicht verfassungskonform sein könnte. Zu diesem Schluss kommt Prof. Dr. Gregor Kirchhof, der Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht an der Universität Augsburg ist. Im Auftrag des „Bund der Steuerzahler Deutschland" und dem Immobilieneigentümerverband „Haus & Grund Deutschland" hat Kirchhof sich die Grundsteuerreform näher angeschaut. Sein Fazit: Er hält das Gesetz für verfassungswidrig.

Aus Sicht der Kommunen ist es wichtig, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt wird und dass es zu keinen zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung kommt.

9.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den weiter steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014.
Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage - ist dies bei den Kommunen allerdings nicht.
Zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in der Corona bedingten Krisensituation hat der Bund in 2020 beschlossen, sich dauerhaft mit zusätzlichen 25 Prozentpunkten an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu beteiligen. Systembedingt kommt die höhere Bundesbeteiligung in den Haushalten der Kreise und kreisfreien Städten an und soll über eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes den kreisangehörigen Kommunen zugutekommen. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang das den Kreisen eingeräumte Wahlrecht, die erhöhte Bundesbeteiligung mit ihren zu isolierenden Corona-Schäden nach dem NKF-CIG zu verrechnen, anstatt sie umlagesenkend einzusetzen. Ausdrücklicher Wille des Gesetzgebers ist, dass auch die Kommunen durch die erhöhte Bundesbeteiligung eine Entlastung erfahren. Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist daher aufgefordert, die Mehrerträge aus der erhöhten Bundesbeteiligung (10,2 Mio. € in 2020 und ab 2021 jährlich) dauerhaft zur Verringerung der Umlagebelastung der kreisangehörigen Kommunen einzusetzen.
Für eine nachhaltige Verbesserung der Gemeindefinanzen müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größten Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 7,76 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **33,27 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage eingeräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

Schulische Inklusion
Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück für die 7 Jahre einen Betrag von 63.295,84 € aus.

Demografische Entwicklung
Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.
Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet.
Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Gewerbesteuer
In Erndtebrück zahlen 10 große Betriebe 78 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

10. Prognosebericht

Das Jahresergebnis 2022 hat sich mit einem Überschuss von knapp 0,6 Mio. € gegenüber der Planung deutlich verbessert. Zum dritten Mal in Folge kann seit 2012 wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen und damit das Eigenkapital erhöht werden. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 knapp 10,0 Mio. €. Seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Eigenkapital von 24,5 Mio. € ist dies eine Verringerung um 14,5 Mio. €. Nach den Planzahlen wird bis Ende 2026 das Eigenkapital nahezu unverändert bleiben.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge		24.257.827	22.650.100	22.798.150	22.971.050	22.037.800
Aufwendungen		23.714.895	22.626.400	23.035.750	22.929.950	22.025.200
Jahresergebnis		**542.932**	**23.700**	**-237.600**	**41.100**	**12.600**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	542.932	566.632	329.032	370.132
	Verringerung	0	0	-237.600	0	
	Zuführung*)	542.932	23.700		41.100	12.600
	Schlussbestand	**542.932**	**566.632**	**329.032**	**370.132**	**382.732**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.283.849	9.430.511	9.420.761	9.433.311	9.555.061
	Verringerung	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	146.662	-9.750	12.550	121.750	65.250
	Schlussbestand	**9.430.511**	**9.420.761**	**9.433.311**	**9.555.061**	**9.620.311**
	Summe Eigenkapital	**9.973.443**	**9.987.393**	**9.762.343**	**9.925.193**	**10.003.043**

*) Bestand der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich des Verwendungsbeschusses zum Jahresergebnis 2022 durch den Rat.

Allerdings haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen deutlich erschwert. Den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine angeschlossen, die in 2022 bereits zu spüren waren, sich aber erst ab 2023 in voller Breite in den Kommunalhaushalten zeigen. Die Entwicklung der Personalaufwendungen durch den aktuellen Tarifabschluss, der Anstieg der Energiepreise und die hohe Inflation insgesamt belasten die Ausgabeseite extrem. Hinzu kommen die Mehrbelastungen durch den deutlichen Zinsanstieg.
Neben den hohen Ausgabebelastungen treffen die Kommunen auch steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

Erfreulicherweise haben sich auch in 2023 die Gewerbesteuererträge deutlich verbessert und liegen aktuell brutto 1,9 Mio. € über dem Ansatz. Dies wird sich allerdings nicht in voller Höhe ergebnisverbessernd auf das Jahresergebnis 2023 auswirken, da auch im Jahresabschluss 2023 vorgesehen ist, eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2024 gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO über voraussichtlich rd. 0,7 Mio. € zu bilden. Denn die Gewerbesteuermehreinzahlungen im 1. Halbjahr 2023 wirken sich auf die Umlagegrundlagen 2024 aus und führen zu einem in der Finanzplanung nicht eingeplanten deutlichen Anstieg der Kreisumlage 2024. Weiterhin wurden im Jahresabschluss 2022 0,5 Mio. € an Gewerbesteuererträgen aus 2023 im Wertaufhellungszeitraum verursachungsgerecht nach 2022 abgegrenzt. Auch die Gewerbesteuerumlage 2023 erhöht sich durch die Mehreinzahlungen um 135 T€.

Seit Jahren kämpfen die Kommunen für eine auskömmliche Finanzierung. Bedingt durch eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung fahren die Kommunen seit Jahren auf Verschleiß, notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur werden immer wieder zurückgestellt. Angesichts der steigenden Preise werden diese sogar eher abnehmen. Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen.
Auch die Altschuldenhilfe ist hier von großer Bedeutung. Die jetzt vorgesehene "Lösung", für die kommunale Altschuldenproblematik, wonach der Landesanteil über einen Vorwegabzug

bei der Verbundmasse des GFG 2024 ff. finanziert werden soll, kann so nicht akzeptiert werden. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt damit weiterhin großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus dem Krieg gegen die Ukraine sowie Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und aus dem steigenden Zinsniveau.

Erndtebrück, 21.09.2023
Aufgestellt:

(Petra Göbel)
Kämmerin

Bestätigt:

(Henning Gronau)
Bürgermeister