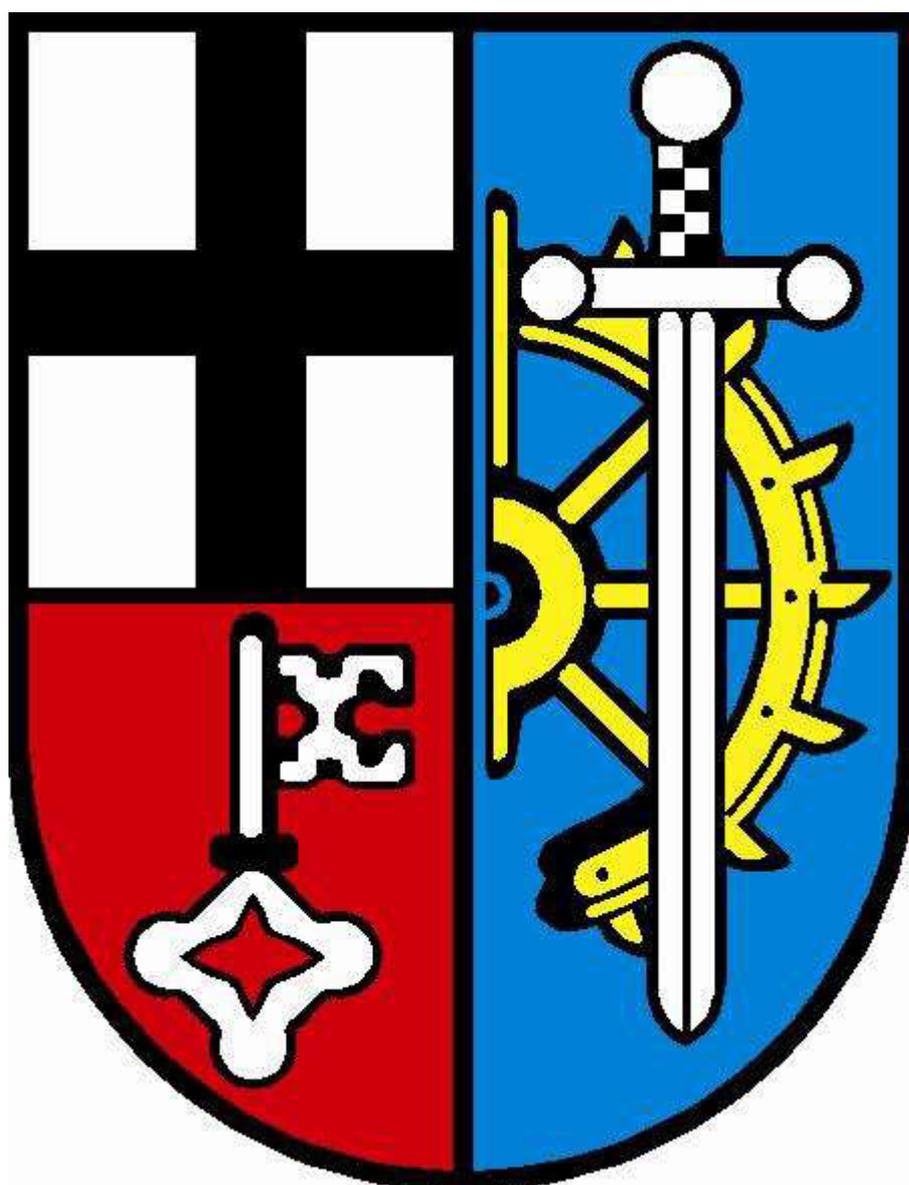


Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde St. Katharinen



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

| Kapitel | Seite |
|---|--------------|
| Aufstellungsvermerk | 4 |
| Ergebnisrechnung | 5 – 10 |
| Finanzrechnung | 11 – 18 |
| Teilrechnungen | 19 – 112 |
| Bilanz | 113 – 116 |
| Anhang | 117 – 129 |
| Rechenschaftsbericht | 130 – 142 |
| Anlagenübersicht und Sonderpostenübersicht | 143 - 144 |
| Forderungsübersicht | 145 |
| Verbindlichkeitenübersicht | 146 |
| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 147 - 150 |

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde St. Katharinen zum 31.12.2021 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

St. Katharinen, 15.08.2023



Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.362.413,25 | 0,00 | 6.531.500,00 | 7.579.703,95 | 1.048.203,95 | 0,00 | -50.782.709,30 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 6.653,70 | 0,00 | 6.700,00 | 6.616,86 | -83,14 | 0,00 | -36,84 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 511.900,72 | 0,00 | 520.000,00 | 523.106,98 | 3.106,98 | 0,00 | 11.206,26 |
| | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 55.349.911,19 | 0,00 | 3.600.000,00 | 4.513.358,19 | 913.358,19 | 0,00 | -50.836.553,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.851.634,77 | 0,00 | 1.778.000,00 | 1.922.261,47 | 144.261,47 | 0,00 | 70.626,70 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 442.621,10 | 0,00 | 428.900,00 | 405.312,04 | -23.587,96 | 0,00 | -37.309,06 |
| | 40330000 Hundesteuer | 12.038,75 | 0,00 | 11.000,00 | 12.704,75 | 1.704,75 | 0,00 | 666,00 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 187.653,02 | 0,00 | 186.900,00 | 196.343,66 | 9.443,66 | 0,00 | 8.690,64 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.226.906,12 | 0,00 | 1.049.149,00 | 1.243.831,48 | 194.682,48 | 0,00 | 16.925,36 |
| | 41320000 vom Land | 157.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.748,00 |
| | 41441000 vom Bund | 20.274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.274,21 |
| | 41442000 vom Land | 72.903,59 | 0,00 | 57.400,00 | 115.087,91 | 57.687,91 | 0,00 | 42.184,32 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 928.529,25 | 0,00 | 950.000,00 | 1.086.968,00 | 136.968,00 | 0,00 | 158.438,75 |
| | 41446000 von Sparkassen | 1.278,57 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 | -850,00 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 45.672,50 | 0,00 | 41.749,00 | 41.347,00 | -402,00 | 0,00 | -4.325,50 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 4 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 144.239,16 | 0,00 | 141.494,00 | 146.064,62 | 4.570,62 | 0,00 | 1.825,46 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 984,40 | 0,00 | 2.900,00 | 1.745,11 | -1.154,89 | 0,00 | 760,71 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 13.624,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.312,00 | 3.312,00 | 0,00 | 4.688,00 |
| | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen | 274,00 | 0,00 | 100,00 | 128,00 | 28,00 | 0,00 | -146,00 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 128.424,77 | 0,00 | 122.558,00 | 123.510,51 | 952,51 | 0,00 | -4.914,26 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 931,99 | 0,00 | 936,00 | 2.369,00 | 1.433,00 | 0,00 | 1.437,01 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.885,11 | 0,00 | 162.050,00 | 173.142,36 | 11.092,36 | 0,00 | -53.742,75 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 106.697,04 | 0,00 | 5.100,00 | 13.577,89 | 8.477,89 | 0,00 | -93.119,15 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.542,88 | 0,00 | 6.450,00 | 1.542,88 | -4.907,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 44130000 Kindertagesstätten | 22.004,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.930,00 | 4.930,00 | 0,00 | -2.074,00 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 61.198,78 | 0,00 | 87.000,00 | 83.593,05 | -3.406,95 | 0,00 | 22.394,27 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 6.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.737,50 | 737,50 | 0,00 | 9.737,50 |
| | 44190000 Sonstige | 29.442,41 | 0,00 | 33.500,00 | 38.761,04 | 5.261,04 | 0,00 | 9.318,63 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.493,93 | 0,00 | 10.056,00 | 64.649,25 | 54.593,25 | 0,00 | 50.155,32 |
| | 44241000 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 44242000 vom Land | 3.216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.216,28 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.824,40 | 0,00 | 500,00 | 196,32 | -303,68 | 0,00 | -2.628,08 |
| | 44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.622,83 | 45.622,83 | 0,00 | 45.622,83 |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954,19 | 1.954,19 | 0,00 | 1.954,19 |
| | 44290000 von Sonstigen | 8.453,25 | 0,00 | 9.556,00 | 8.875,91 | -680,09 | 0,00 | 422,66 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 146.205,11 | 0,00 | 102.500,00 | 37.824.640,95 | 37.722.140,95 | 0,00 | 37.678.435,84 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -1.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 41.963,21 | 0,00 | 0,00 | 74.787,75 | 74.787,75 | 0,00 | 32.824,54 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 370,69 | 0,00 | 1.000,00 | 692,00 | -308,00 | 0,00 | 321,31 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 97.623,24 | 0,00 | 101.500,00 | 116.329,38 | 14.829,38 | 0,00 | 18.706,14 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 5.812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.812,66 |
| | 46290000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.348,37 | 0,00 | 0,00 | 10.489,15 | 10.489,15 | 0,00 | 9.140,78 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.617.169,00 | 37.617.169,00 | 0,00 | 37.617.169,00 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 543,94 | 0,00 | 0,00 | 2.673,67 | 2.673,67 | 0,00 | 2.129,73 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.121.142,68 | 0,00 | 7.996.749,00 | 47.032.032,61 | 39.035.283,61 | 0,00 | -13.089.110,07 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.661.260,55 | 0,00 | 1.799.198,00 | 1.858.990,18 | 59.792,18 | 0,00 | 197.729,63 |
| | 50110000 Bürgermeister | 23.100,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.100,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50120000 Beigeordnete | 1.925,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.441,67 | 1.141,67 | 0,00 | 1.516,67 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 7.514,01 | 0,00 | 5.900,00 | 5.696,98 | -203,02 | 0,00 | -1.817,03 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 272,20 | 0,00 | 350,00 | 326,60 | -23,40 | 0,00 | 54,40 |
| | 50221000 Vergütungen | 1.252.093,66 | 0,00 | 1.353.650,00 | 1.405.171,30 | 51.521,30 | 0,00 | 153.077,64 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 94.875,60 | 0,00 | 111.420,00 | 105.889,39 | -5.530,61 | 0,00 | 11.013,79 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 261.946,51 | 0,00 | 300.700,00 | 297.087,46 | -3.612,54 | 0,00 | 35.140,95 |
| | 50520000 Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50699000 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 5.417,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851,00 | 5.851,00 | 0,00 | 434,00 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 14.116,57 | 0,00 | 0,00 | 12.425,78 | 12.425,78 | 0,00 | -1.690,79 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 776.332,17 | 337.750,00 | 987.850,00 | 1.086.387,32 | -239.212,68 | 0,00 | 310.055,15 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 66.577,00 | 0,00 | 90.000,00 | 61.028,28 | -28.971,72 | 0,00 | -5.548,72 |
| 52311000 | Grundstücke | 37.659,94 | 260.000,00 | 39.600,00 | 274.080,56 | -25.519,44 | 0,00 | 236.420,62 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 189.011,98 | 29.500,00 | 184.000,00 | 184.389,78 | -29.110,22 | 0,00 | -4.622,20 |
| 52321000 | Grundstücke | 15.762,35 | 0,00 | 16.400,00 | 19.159,29 | 2.759,29 | 0,00 | 3.396,94 |
| 52323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 68.296,63 | 0,00 | 112.150,00 | 76.836,97 | -35.313,03 | 0,00 | 8.540,34 |
| 52323013 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle | 44.936,24 | 0,00 | 45.000,00 | 58.829,10 | 13.829,10 | 0,00 | 13.892,86 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.622,75 | -14.377,25 | 0,00 | 5.622,75 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 161.232,96 | 48.250,00 | 235.100,00 | 215.430,97 | -67.919,03 | 0,00 | 54.198,01 |
| 52338001 | Streusalz-Verbrauch | 5.669,12 | 0,00 | 5.000,00 | 3.152,56 | -1.847,44 | 0,00 | -2.516,56 |
| 52339000 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 33.529,66 | 0,00 | 20.000,00 | 5.910,06 | -14.089,94 | 0,00 | -27.619,60 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 9.154,94 | 0,00 | 6.000,00 | 9.758,46 | 3.758,46 | 0,00 | 603,52 |
| 52353000 | Reifen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 465,00 | -1.535,00 | 0,00 | 465,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.943,86 | 0,00 | 20.200,00 | 17.533,71 | -2.666,29 | 0,00 | 2.589,85 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 37.419,92 | 0,00 | 34.000,00 | 22.997,99 | -11.002,01 | 0,00 | -14.421,93 |
| 52410000 | Schülerbeförderungskosten | 2.659,80 | 0,00 | 3.200,00 | 3.846,34 | 646,34 | 0,00 | 1.186,54 |
| 52420000 | Essenskosten | 62.247,23 | 0,00 | 87.000,00 | 84.269,28 | -2.730,72 | 0,00 | 22.022,05 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung | 40,00 | 0,00 | 900,00 | 281,85 | -618,15 | 0,00 | 241,85 |
| 52440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.077,24 | 0,00 | 500,00 | 753,89 | 253,89 | 0,00 | -323,35 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 6.882,57 | 0,00 | 13.550,00 | 11.816,81 | -1.733,19 | 0,00 | 4.934,24 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 225,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.023,73 | -1.476,27 | 0,00 | 5.798,73 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.479,36 | 0,00 | 1.300,00 | 1.963,93 | 663,93 | 0,00 | 484,57 |
| | 52542000 an das Land | 233,94 | 0,00 | 1.400,00 | 3.792,00 | 2.392,00 | 0,00 | 3.558,06 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 828,24 | 0,00 | 850,00 | 848,91 | -1,09 | 0,00 | 20,67 |
| | 52544000 an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 16.464,19 | 0,00 | 39.700,00 | 17.595,10 | -22.104,90 | 0,00 | 1.130,91 |
| E 11 | - Abschreibungen | 723.476,19 | 0,00 | 642.341,00 | 675.004,67 | 32.663,67 | 0,00 | -48.471,52 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 28.001,20 | 0,00 | 27.884,00 | 27.372,44 | -511,56 | 0,00 | -628,76 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.635,41 | 0,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | -55.957,41 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 67.524,00 | 0,00 | 67.524,00 | 67.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhüllen | 91.177,08 | 0,00 | 84.912,00 | 103.704,00 | 18.792,00 | 0,00 | 12.526,92 |
| | 53440000 mit Kulturanlagen | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 93.592,69 | 0,00 | 92.604,00 | 93.600,00 | 996,00 | 0,00 | 7,31 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 47.029,00 | 0,00 | 45.324,00 | 45.456,92 | 132,92 | 0,00 | -1.572,08 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53530000 Stromversorgungsanlagen | 830,10 | 0,00 | 819,00 | 828,00 | 9,00 | 0,00 | -2,10 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 242.588,30 | 0,00 | 229.714,00 | 233.024,22 | 3.310,22 | 0,00 | -9.564,08 |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.784,00 | 0,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53690000 sonstige Gebäude | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | -1.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 15.381,00 | 0,00 | 15.505,00 | 15.505,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 32.481,52 | 0,00 | 32.467,00 | 32.815,00 | 348,00 | 0,00 | 333,48 |
| | 53852000 Betriebsausstattung | 786,50 | 0,00 | 888,00 | 965,00 | 77,00 | 0,00 | 178,50 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 37.425,39 | 0,00 | 32.786,00 | 43.508,09 | 10.722,09 | 0,00 | 6.082,70 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.180.771,49 | 0,00 | 38.304.690,00 | 41.075.898,12 | 2.771.208,12 | 0,00 | 29.895.126,63 |
| | 54144000 an Zweckverbände | 834,20 | 0,00 | 1.200,00 | 839,45 | -360,55 | 0,00 | 5,25 |
| | 54190000 an Sonstige | 15.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 5.304.693,29 | 0,00 | 346.490,00 | 386.031,67 | 39.541,67 | 0,00 | -4.918.661,62 |
| | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 354.457,00 | 0,00 | 4.736.000,00 | 7.682.756,00 | 2.946.756,00 | 0,00 | 7.328.299,00 |
| | 54421000 Landkreise | 3.701.134,00 | 0,00 | 28.710.000,00 | 28.709.999,00 | -1,00 | 0,00 | 25.008.865,00 |
| | 54423000 Verbandsgemeinden | 1.804.153,00 | 0,00 | 4.508.000,00 | 4.293.272,00 | -214.728,00 | 0,00 | 2.489.119,00 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|--|---------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.761.341,85 | 0,00 | 202.275,00 | 190.388,31 | -11.886,69 | 0,00 | -37.570.953,54 |
| | 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 786,00 | 0,00 | 3.550,00 | 1.188,90 | -2.361,10 | 0,00 | 402,90 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 946,12 | 0,00 | 1.150,00 | 1.083,85 | -66,15 | 0,00 | 137,73 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.053,22 | 0,00 | 3.900,00 | 2.183,46 | -1.716,54 | 0,00 | 1.130,24 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.897,42 | 0,00 | 1.600,00 | 91,10 | -1.508,90 | 0,00 | -1.806,32 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.680,00 | 0,00 | 100,00 | 1.618,19 | 1.518,19 | 0,00 | -61,81 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.949,03 | 0,00 | 8.600,00 | 7.430,52 | -1.169,48 | 0,00 | -518,51 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 3.411,64 | 0,00 | 6.000,00 | 1.086,46 | -4.913,54 | 0,00 | -2.325,18 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 4.259,28 | 0,00 | 8.000,00 | 15.459,33 | 7.459,33 | 0,00 | 11.200,05 |
| | 56249000 Sonstige | 2.638,82 | 0,00 | 2.500,00 | 5.542,45 | 3.042,45 | 0,00 | 2.903,63 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 10.531,15 | 0,00 | 7.925,00 | 21.331,19 | 13.406,19 | 0,00 | 10.800,04 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.943,79 | -23.056,21 | 0,00 | 1.943,79 |
| | 56310000 Büromaterial | 4.695,68 | 0,00 | 7.300,00 | 11.052,13 | 3.752,13 | 0,00 | 6.356,45 |
| | 56321000 Bücher | 1.220,91 | 0,00 | 700,00 | 410,78 | -289,22 | 0,00 | -810,13 |
| | 56322000 Zeitschriften | 1.106,48 | 0,00 | 1.480,00 | 526,80 | -953,20 | 0,00 | -579,68 |
| | 56331000 Porto | 1.518,22 | 0,00 | 2.550,00 | 2.797,25 | 247,25 | 0,00 | 1.279,03 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 7.925,59 | 0,00 | 10.300,00 | 8.168,24 | -2.131,76 | 0,00 | 242,65 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 285,64 | 0,00 | 300,00 | 293,76 | -6,24 | 0,00 | 8,12 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 6.212,29 | 0,00 | 7.000,00 | 4.888,86 | -2.111,14 | 0,00 | -1.323,43 |
| | 56370000 Bankgebühren | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56380000 Transportkosten | 2.198,56 | 0,00 | 3.300,00 | 14.180,80 | 10.880,80 | 0,00 | 11.982,24 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 17.028,87 | 0,00 | 18.300,00 | 18.181,41 | -118,59 | 0,00 | 1.152,54 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 4.279,54 | 0,00 | 4.400,00 | 4.279,54 | -120,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 7.255,39 | 0,00 | 8.000,00 | 7.560,11 | -439,89 | 0,00 | 304,72 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 22.332,72 | 0,00 | 23.550,00 | 22.630,68 | -919,32 | 0,00 | 297,96 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.343,36 | 0,00 | 1.865,00 | 1.461,57 | -403,43 | 0,00 | 118,21 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- weichung | Übertragung in | Ergebnis- veränderung |
|-------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.915,82 | 0,00 | 5.200,00 | 4.704,49 | -495,51 | 0,00 | -211,33 |
| 56512000 | Sachanlagen | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| 56513000 | Finanzanlagen | 47,49 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | -46,77 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 1.774,68 | 0,00 | 0,00 | -2.654,94 | -2.654,94 | 0,00 | -4.429,62 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 10.489,15 | 0,00 | 0,00 | 6.896,95 | 6.896,95 | 0,00 | -3.592,20 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 37.617.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.617.169,00 |
| 56710000 | Gewerbsteuer | 11,00 | 0,00 | 500,00 | 1.006,40 | 506,40 | 0,00 | 995,40 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.277,60 | 577,60 | 0,00 | 1.277,60 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.304,93 | 0,00 | 1.500,00 | 1.304,93 | -195,07 | 0,00 | 0,00 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 794,65 | 0,00 | 800,00 | 749,54 | -50,46 | 0,00 | -45,11 |
| 56930000 | Repräsentationen | 4.612,14 | 0,00 | 4.500,00 | 6.513,53 | 2.013,53 | 0,00 | 1.901,39 |
| 56990000 | Sonstige | 7.635,06 | 0,00 | 28.785,00 | 13.483,92 | -15.301,08 | 0,00 | 5.848,86 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.103.182,25 | 337.750,00 | 41.936.354,00 | 44.886.668,60 | 2.612.564,60 | 0,00 | -7.216.513,65 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.017.960,43 | -337.750,00 | -33.939.605,00 | 2.145.364,01 | 36.422.719,01 | 0,00 | -5.872.596,42 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.596,03 | 0,00 | 0,00 | -2.341,99 | -2.341,99 | 0,00 | -13.938,02 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11.595,00 | 0,00 | 0,00 | -2.342,00 | -2.342,00 | 0,00 | -13.937,00 |
| 47990000 | Sonstige | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -1,02 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 130.495,59 | 0,00 | 203.510,00 | 120.700,47 | -82.809,53 | 0,00 | -9.795,12 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 84.890,35 | 0,00 | 170.000,00 | 80.133,39 | -89.866,61 | 0,00 | -4.756,96 |
| 57511000 | an Banken | 11.590,71 | 0,00 | 10,00 | 7,46 | -2,54 | 0,00 | -11.583,25 |
| 57512000 | an Sparkassen | 33.917,53 | 0,00 | 33.500,00 | 33.485,62 | -14,38 | 0,00 | -431,91 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | 0,00 | 6.977,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen | -118.899,56 | 0,00 | -203.510,00 | -123.042,46 | 80.467,54 | 0,00 | -4.142,90 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 7.899.060,87 | -337.750,00 | -34.143.115,00 | 2.022.321,55 | 36.503.186,55 | 0,00 | -5.876.739,32 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 7.899.060,87 | -337.750,00 | -34.143.115,00 | 2.022.321,55 | 36.503.186,55 | 0,00 | -5.876.739,32 |

Finanzrechnung 2022

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Übertragung aus 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 | Übertragung in 2023 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|--|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 57.785.987,93 | 0,00 | 6.531.500,00 | 7.617.246,73 | 1.085.746,73 | 0,00 | -50.168.741,20 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 6.699,47 | 0,00 | 6.700,00 | 6.376,00 | -324,00 | 0,00 | -323,47 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 511.800,62 | 0,00 | 520.000,00 | 525.123,18 | 5.123,18 | 0,00 | 13.322,56 |
| 60131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 55.320.372,87 | 0,00 | 3.600.000,00 | 4.025.758,83 | 425.758,83 | 0,00 | -51.294.614,04 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.353.765,21 | 0,00 | 1.778.000,00 | 2.388.531,96 | 610.531,96 | 0,00 | 1.034.766,75 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 437.947,77 | 0,00 | 428.900,00 | 406.010,87 | -22.889,13 | 0,00 | -31.936,90 |
| 60330000 | Hundesteuer | 11.980,50 | 0,00 | 11.000,00 | 12.936,28 | 1.936,28 | 0,00 | 955,78 |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | 143.421,49 | 0,00 | 186.900,00 | 252.509,61 | 65.609,61 | 0,00 | 109.088,12 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.276.636,88 | 0,00 | 1.007.400,00 | 1.202.334,48 | 194.934,48 | 0,00 | -74.302,40 |
| 61320000 | vom Land | 243.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.044,00 |
| 61441000 | vom Bund | 20.274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.274,21 |
| 61442000 | vom Land | 83.010,85 | 0,00 | 57.400,00 | 114.937,91 | 57.537,91 | 0,00 | 31.927,06 |
| 61443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 928.529,25 | 0,00 | 950.000,00 | 1.086.968,00 | 136.968,00 | 0,00 | 158.438,75 |
| 61446000 | von Sparkassen | 1.278,57 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 | -850,00 |
| 61451000 | von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 15.585,36 | 0,00 | 18.000,00 | 19.015,11 | 1.015,11 | 0,00 | 3.429,75 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 999,36 | 0,00 | 2.900,00 | 1.745,11 | -1.154,89 | 0,00 | 745,75 |
| 63224000 | für das Bestattungswesen | 14.312,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 63225000 | für die Sondernutzung von Straßen | 274,00 | 0,00 | 100,00 | 128,00 | 28,00 | 0,00 | -146,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.465,24 | 0,00 | 162.050,00 | 163.954,76 | 1.904,76 | 0,00 | -76.510,48 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 109.296,08 | 0,00 | 5.100,00 | 13.938,56 | 8.838,56 | 0,00 | -95.357,52 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 392,50 | 0,00 | 6.450,00 | 1.574,01 | -4.875,99 | 0,00 | 1.181,51 |
| 64130000 | Kindertagesstätten | 20.697,50 | 0,00 | 15.000,00 | 16.466,50 | 1.466,50 | 0,00 | -4.231,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten | 65.263,78 | 0,00 | 87.000,00 | 82.541,29 | -4.458,71 | 0,00 | 17.277,51 |
| 64170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 11.885,60 | 0,00 | 15.000,00 | 15.836,99 | 836,99 | 0,00 | 3.951,39 |
| 64190000 | Sonstige | 32.929,78 | 0,00 | 33.500,00 | 33.597,41 | 97,41 | 0,00 | 667,63 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.162,05 | 0,00 | 10.056,00 | 61.812,06 | 51.756,06 | 0,00 | 44.650,01 |
| 64241000 | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 64242000 | vom Land | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,28 | 1.026,28 | 0,00 | -1.163,72 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 510,20 | 0,00 | 500,00 | 2.824,40 | 2.324,40 | 0,00 | 2.314,20 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- weichung | Übertragung in | Ergebnis- veränderung |
|-------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 64249100 | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.263,49 | 41.263,49 | 0,00 | 41.263,49 |
| 64251000 | von privaten Unternehmen | 4.808,60 | 0,00 | 0,00 | 1.954,19 | 1.954,19 | 0,00 | -2.854,41 |
| 64290000 | von Sonstigen | 9.653,25 | 0,00 | 9.556,00 | 6.743,70 | -2.812,30 | 0,00 | -2.909,55 |
| F7 + | Sonstige laufende Einzahlungen | 115.712,72 | 0,00 | 102.500,00 | 87.755,43 | -14.744,57 | 0,00 | -27.957,29 |
| 66220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 580,02 | 0,00 | 1.000,00 | 217,51 | -782,49 | 0,00 | -362,51 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 107.877,39 | 0,00 | 101.500,00 | 84.922,66 | -16.577,34 | 0,00 | -22.954,73 |
| 66270000 | Versicherungserstattungen | 5.812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.812,66 |
| 66400000 | Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer | 1.442,65 | 0,00 | 0,00 | 115,26 | 115,26 | 0,00 | -1.327,39 |
| 66810000 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - a.J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.451.550,18 | 0,00 | 7.831.506,00 | 9.152.118,57 | 1.320.612,57 | 0,00 | -50.299.431,61 |
| F9 - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.641.312,76 | 0,00 | 1.799.198,00 | 1.846.729,60 | 47.531,60 | 0,00 | 205.416,84 |
| 70110000 | Bürgermeister | 23.100,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.100,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70120000 | Beigeordnete | 1.925,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.441,67 | 1.141,67 | 0,00 | 1.516,67 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 7.514,01 | 0,00 | 5.900,00 | 5.816,98 | -83,02 | 0,00 | -1.697,03 |
| 70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 272,20 | 0,00 | 350,00 | 326,60 | -23,40 | 0,00 | 54,40 |
| 70221000 | Vergütungen | 1.252.247,54 | 0,00 | 1.353.650,00 | 1.409.875,83 | 56.225,83 | 0,00 | 157.628,29 |
| 70320000 | Arbeitnehmer | 94.556,57 | 0,00 | 111.420,00 | 106.210,38 | -5.209,62 | 0,00 | 11.653,81 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 261.697,44 | 0,00 | 300.700,00 | 297.958,14 | -2.741,86 | 0,00 | 36.260,70 |
| 70520000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70699000 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.722,90 | 337.750,00 | 988.000,00 | 1.141.104,00 | -184.646,00 | 0,00 | 385.381,10 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 64.622,47 | 0,00 | 90.000,00 | 61.028,28 | -28.971,72 | 0,00 | -3.594,19 |
| 72311000 | Grundstücke | 20.587,65 | 0,00 | 39.600,00 | 44.850,52 | 5.250,52 | 0,00 | 24.262,87 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 202.776,81 | 289.500,00 | 184.000,00 | 432.593,14 | -40.906,86 | 0,00 | 229.816,33 |
| 72321000 | Grundstücke | 15.987,63 | 0,00 | 16.400,00 | 17.385,91 | 985,91 | 0,00 | 1.398,28 |

Finanzrechnung 2022

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Übertragung aus 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 | Übertragung in 2023 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|--|---------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 99.963,01 | 0,00 | 157.300,00 | 140.603,05 | -16.696,95 | 0,00 | 40.640,04 |
| 72331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.622,75 | -14.377,25 | 0,00 | 5.622,75 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 167.786,88 | 48.250,00 | 240.100,00 | 246.428,71 | -41.921,29 | 0,00 | 78.641,83 |
| 72339000 | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 26.529,66 | 0,00 | 20.000,00 | 12.910,06 | -7.089,94 | 0,00 | -13.619,60 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 9.141,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.017,29 | 4.017,29 | 0,00 | 876,29 |
| 72353000 | Reifen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 465,00 | -1.535,00 | 0,00 | 465,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.493,54 | 0,00 | 20.200,00 | 17.211,07 | -2.988,93 | 0,00 | 1.717,53 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 37.932,92 | 0,00 | 34.000,00 | 22.418,99 | -11.581,01 | 0,00 | -15.513,93 |
| 72410000 | Schülerbeförderungskosten | 2.659,80 | 0,00 | 3.200,00 | 3.846,34 | 646,34 | 0,00 | 1.186,54 |
| 72420000 | Essenskosten | 55.801,23 | 0,00 | 87.000,00 | 83.158,28 | -3.841,72 | 0,00 | 27.357,05 |
| 72430000 | für Schülerbetreuung | 40,00 | 0,00 | 900,00 | 281,85 | -618,15 | 0,00 | 241,85 |
| 72440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.077,24 | 0,00 | 500,00 | 753,89 | 253,89 | 0,00 | -323,35 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 6.991,92 | 0,00 | 13.550,00 | 11.657,14 | -1.892,86 | 0,00 | 4.665,22 |
| 72480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 225,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.748,13 | -1.751,87 | 0,00 | 5.523,13 |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 831,36 | 0,00 | 1.300,00 | 2.611,93 | 1.311,93 | 0,00 | 1.780,57 |
| 72542000 | an das Land | 621,22 | 0,00 | 1.400,00 | 3.792,00 | 2.392,00 | 0,00 | 3.170,78 |
| 72543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 828,24 | 0,00 | 850,00 | 848,91 | -1,09 | 0,00 | 20,67 |
| 72544000 | an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 25.825,32 | 0,00 | 39.700,00 | 16.870,76 | -22.829,24 | 0,00 | -8.954,56 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.964.611,64 | 0,00 | 38.304.690,00 | 41.325.413,99 | 3.020.723,99 | 0,00 | 30.360.802,35 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 998,27 | 0,00 | 1.200,00 | 797,72 | -402,28 | 0,00 | -200,55 |
| 74190000 | Sonstige | 15.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 5.088.369,37 | 0,00 | 346.490,00 | 635.589,27 | 289.099,27 | 0,00 | -4.452.780,10 |
| 74412000 | Finanzausgleichsumlage | 354.457,00 | 0,00 | 4.736.000,00 | 7.682.756,00 | 2.946.756,00 | 0,00 | 7.328.299,00 |
| 74421000 | Landkreise | 3.701.134,00 | 0,00 | 28.710.000,00 | 28.709.999,00 | -1,00 | 0,00 | 25.008.865,00 |
| 74423000 | Verbandsgemeinde | 1.804.153,00 | 0,00 | 4.508.000,00 | 4.293.272,00 | -214.728,00 | 0,00 | 2.489.119,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 138.133,70 | 0,00 | 208.545,00 | 176.806,21 | -31.738,79 | 0,00 | 38.672,51 |
| 76110000 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 786,00 | 0,00 | 3.550,00 | 1.188,90 | -2.361,10 | 0,00 | 402,90 |
| 76131000 | Fahrtkostenerstattung | 946,12 | 0,00 | 1.150,00 | 1.083,85 | -66,15 | 0,00 | 137,73 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.612,22 | 0,00 | 3.900,00 | 2.155,57 | -1.744,43 | 0,00 | 543,35 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.897,42 | 0,00 | 1.600,00 | 91,10 | -1.508,90 | 0,00 | -1.806,32 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | 1.680,00 | 1.580,00 | 0,00 | 180,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.949,03 | 0,00 | 8.600,00 | 7.430,52 | -1.169,48 | 0,00 | -518,51 |
| 76243000 | Unterhaltung Software, Updates | 3.411,64 | 0,00 | 6.000,00 | 1.086,46 | -4.913,54 | 0,00 | -2.325,18 |
| 76244000 | Unterhaltung Hardware | 4.259,28 | 0,00 | 8.000,00 | 15.459,33 | 7.459,33 | 0,00 | 11.200,05 |
| 76249000 | Sonstige | 2.865,02 | 0,00 | 2.500,00 | 2.972,05 | 472,05 | 0,00 | 107,03 |
| 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 10.412,15 | 0,00 | 7.925,00 | 19.968,64 | 12.043,64 | 0,00 | 9.556,49 |
| 76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.348,44 | -23.651,56 | 0,00 | 1.348,44 |
| 76310000 | Büromaterial | 7.695,80 | 0,00 | 7.300,00 | 11.077,83 | 3.777,83 | 0,00 | 3.382,03 |
| 76321000 | Bücher | 1.122,21 | 0,00 | 700,00 | 351,86 | -348,14 | 0,00 | -770,35 |
| 76322000 | Zeitschriften | 1.162,69 | 0,00 | 1.480,00 | 526,80 | -953,20 | 0,00 | -635,89 |
| 76331000 | Porto | 1.663,76 | 0,00 | 2.550,00 | 3.964,15 | 1.414,15 | 0,00 | 2.300,39 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 8.007,77 | 0,00 | 10.300,00 | 8.158,70 | -2.141,30 | 0,00 | 150,93 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 303,13 | 0,00 | 300,00 | 293,76 | -6,24 | 0,00 | -9,37 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung 2022 | 2023 | veränderung gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.357,29 | 0,00 | 7.000,00 | 4.740,11 | -2.259,89 | 0,00 | -1.617,18 |
| 76370000 | Bankgebühren | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76380000 | Transportkosten | 2.198,56 | 0,00 | 3.300,00 | 14.180,80 | 10.880,80 | 0,00 | 11.982,24 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 17.028,87 | 0,00 | 18.300,00 | 18.181,41 | -118,59 | 0,00 | 1.152,54 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 4.279,54 | 0,00 | 4.400,00 | 4.279,54 | -120,46 | 0,00 | 0,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.255,39 | 0,00 | 8.000,00 | 7.560,11 | -439,89 | 0,00 | 304,72 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 22.133,48 | 0,00 | 23.550,00 | 22.825,46 | -724,54 | 0,00 | 691,98 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 1.343,36 | 0,00 | 1.865,00 | 1.461,57 | -403,43 | 0,00 | 118,21 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.915,82 | 0,00 | 5.200,00 | 1.955,96 | -3.244,04 | 0,00 | -2.959,86 |
| 76500000 | Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | 1.443,09 | 0,00 | 6.270,00 | 115,18 | -6.154,82 | 0,00 | -1.327,91 |
| 76710000 | Gewerbsteuer | 792,00 | 0,00 | 500,00 | 21,00 | -479,00 | 0,00 | -771,00 |
| 76720000 | Körperschaftsteuer | 746,94 | 0,00 | 700,00 | 261,66 | -438,34 | 0,00 | -485,28 |
| 76730000 | Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.304,93 | 0,00 | 1.500,00 | 1.304,93 | -195,07 | 0,00 | 0,00 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 794,65 | 0,00 | 800,00 | 749,54 | -50,46 | 0,00 | -45,11 |
| 76930000 | Repräsentationen | 4.647,98 | 0,00 | 4.500,00 | 6.476,75 | 1.976,75 | 0,00 | 1.828,77 |
| 76990000 | Sonstige | 7.277,56 | 0,00 | 28.785,00 | 13.834,23 | -14.950,77 | 0,00 | 6.556,67 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.499.781,00 | 337.750,00 | 41.300.433,00 | 44.490.053,80 | 2.851.870,80 | 0,00 | 30.990.272,80 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.951.769,18 | -337.750,00 | -33.468.927,00 | -35.337.935,23 | -1.531.258,23 | 0,00 | -81.289.704,41 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.019,00 | 0,00 | 0,00 | -406,00 | -406,00 | 0,00 | -12.425,00 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO) | 12.019,00 | 0,00 | 0,00 | -406,00 | -406,00 | 0,00 | -12.425,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 60.999,28 | 0,00 | 203.510,00 | 118.605,43 | -84.904,57 | 0,00 | 57.606,15 |
| 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.394,04 | 0,00 | 170.000,00 | 84.890,35 | -85.109,65 | 0,00 | 69.496,31 |
| 77511000 | an Banken | 11.590,71 | 0,00 | 10,00 | 7,46 | -2,54 | 0,00 | -11.583,25 |
| 77512000 | an Sparkassen | 33.917,53 | 0,00 | 33.500,00 | 33.485,62 | -14,38 | 0,00 | -431,91 |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 125,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -48.980,28 | 0,00 | -203.510,00 | -119.011,43 | 84.498,57 | 0,00 | -70.031,15 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Übertragung in | Ergebnis- |
|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | 2023 | veränderung |
| | | | | | | 2022 | | gegenüber |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.902.788,90 | -337.750,00 | -33.672.437,00 | -35.456.946,66 | -1.446.759,66 | 0,00 | -81.359.735,56 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69800000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 0,00 | 318.899,00 | 407.583,46 | 88.684,46 | 0,00 | 93.083,05 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -314.500,41 | 0,00 | -318.899,00 | -407.583,46 | -88.684,46 | 0,00 | -93.083,05 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.902.788,90 | -337.750,00 | -33.672.437,00 | -35.456.946,66 | -1.446.759,66 | 0,00 | -81.359.735,56 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.317,50 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | -605.000,00 | 45.000,00 | -2.317,50 |
| 68141000 | vom Bund | 2.317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.317,50 |
| 68166100 | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | -605.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 23.904,91 | 0,00 | 21.000,00 | 35.266,69 | 14.266,69 | 0,00 | 11.361,78 |
| 68259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 6.024,91 | 0,00 | 0,00 | 5.614,69 | 5.614,69 | 0,00 | -410,22 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 17.100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.560,00 | 5.560,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 68280000 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 780,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.092,00 | 3.092,00 | 0,00 | 3.312,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 88.880,00 | 0,00 | 480.000,00 | 389.746,50 | -90.253,50 | 0,00 | 300.866,50 |
| 68510000 | Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.880,00 | 0,00 | 380.000,00 | 389.746,50 | 9.746,50 | 0,00 | 300.866,50 |
| 68520000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.102,41 | 0,00 | 1.106.000,00 | 425.013,19 | -680.986,81 | 45.000,00 | 309.910,78 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78440000 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.377.118,03 | 2.003.355,00 | 3.086.000,00 | 1.530.384,96 | -3.558.970,04 | 2.236.293,00 | 153.266,93 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Übertragung aus 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung 2022 | Übertragung in 2023 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.661,46 | 0,00 | 1.000.000,00 | 190.092,82 | -809.907,18 | 808.553,00 | 164.431,36 |
| 78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 127.085,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.085,99 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 8.385,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -8.385,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 31.140,16 | 18.000,00 | 64.000,00 | 10.226,86 | -71.773,14 | 18.000,00 | -20.913,30 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.184.845,42 | 1.915.355,00 | 1.942.000,00 | 1.330.065,28 | -2.527.289,72 | 1.409.740,00 | 145.219,86 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.377.118,03 | 2.053.355,00 | 3.126.000,00 | 1.530.384,96 | -3.648.970,04 | 2.236.293,00 | 153.266,93 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.262.015,62 | -2.053.355,00 | -2.020.000,00 | -1.105.371,77 | 2.967.983,23 | -2.191.293,00 | 156.643,85 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 44.640.773,28 | -2.391.105,00 | -35.692.437,00 | -36.562.318,43 | 1.521.223,57 | -2.191.293,00 | -81.203.091,71 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.972,97 |
| 69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | 759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.972,97 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 803.412,55 | 0,00 | 38.259,00 | 38.258,76 | -0,24 | 0,00 | -765.153,79 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 803.412,55 | 0,00 | 38.259,00 | 38.258,76 | -0,24 | 0,00 | -765.153,79 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -43.439,58 | 0,00 | -38.259,00 | -38.258,76 | 0,24 | 0,00 | 5.180,82 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 44.597.333,70 | 0,00 | 35.692.437,00 | -36.600.577,19 | -72.293.014,19 | 0,00 | -81.197.910,89 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 43.033.948,18 | 0,00 | 35.654.178,00 | -36.638.835,95 | -72.293.013,95 | 0,00 | -79.672.784,13 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 43.033.948,18 | 0,00 | 35.654.178,00 | -36.638.835,95 | -72.293.013,95 | 0,00 | -79.672.784,13 |
| 69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | -759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.972,97 |

Finanzrechnung 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Übertragung aus | Ansatz | Ergebnis | Ab- weichung | Übertragung in | Ergebnis- veränderung |
|-------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.597.333,70 | 0,00 | 0,00 | -36.600.577,19 | -36.600.577,19 | 0,00 | -81.197.910,89 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | -803.412,55 | 0,00 | -38.259,00 | -38.258,76 | 0,24 | 0,00 | 765.153,79 |
| 79643000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 35.692.437,00 | 0,00 | -35.692.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | -44.597.333,70 | 0,00 | 35.692.437,00 | 36.600.577,19 | 908.140,19 | 0,00 | 81.197.910,89 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 45.099.376,35 | -337.750,00 | -33.710.696,00 | -35.495.205,42 | -1.446.759,42 | 0,00 | -80.594.581,77 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.216,28 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.783,72 |
| | 44241000 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 44242000 vom Land | 3.216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.216,28 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.216,28 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.783,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.371,02 | 42.278,00 | 41.536,38 | -741,62 | 165,36 |
| | 50110000 Bürgermeister | 23.100,00 | 24.000,00 | 23.100,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 50120000 Beigeordnete | 1.925,00 | 2.300,00 | 3.441,67 | 1.141,67 | 1.516,67 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 7.514,01 | 5.900,00 | 5.696,98 | -203,02 | -1.817,03 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 3.415,01 | 10.000,00 | 3.446,73 | -6.553,27 | 31,72 |
| | 50699000 Sonstige | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 | 0,00 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 5.417,00 | 0,00 | 5.851,00 | 5.851,00 | 434,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.274,33 | 6.000,00 | 4.014,61 | -1.985,39 | 740,28 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 35,56 | 500,00 | 1.042,46 | 542,46 | 1.006,90 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 820,44 | 2.000,00 | 397,16 | -1.602,84 | -423,28 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.097,03 | 2.500,00 | 2.574,99 | 74,99 | 477,96 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 321,30 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -321,30 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.026,53 | 1.065,00 | 1.416,00 | 351,00 | 389,47 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 1.026,53 | 1.065,00 | 1.416,00 | 351,00 | 389,47 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 60.524,64 | 59.055,00 | 75.957,83 | 16.902,83 | 15.433,19 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 766,92 | 750,00 | 814,35 | 64,35 | 47,43 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.680,00 | 0,00 | 1.618,19 | 1.618,19 | -61,81 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.277,31 | 3.600,00 | 3.420,08 | -179,92 | 142,77 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 733,04 | 1.500,00 | 279,09 | -1.220,91 | -453,95 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 120,39 | 500,00 | 281,15 | -218,85 | 160,76 |
| | 56249000 Sonstige | 2.638,82 | 2.500,00 | 5.542,45 | 3.042,45 | 2.903,63 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 9.137,15 | 6.000,00 | 20.010,93 | 14.010,93 | 10.873,78 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| in EUR | | | | | | | |
| 56310000 | Büromaterial | 2.851,26 | 2.500,00 | 2.344,10 | -155,90 | -507,16 | |
| 56322000 | Zeitschriften | 49,22 | 80,00 | 49,22 | -30,78 | 0,00 | |
| 56331000 | Porto | 1.192,80 | 2.000,00 | 2.593,20 | 593,20 | 1.400,40 | |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 2.458,11 | 3.000,00 | 2.885,37 | -114,63 | 427,26 | |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.212,29 | 7.000,00 | 4.888,86 | -2.111,14 | -1.323,43 | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.255,39 | 8.000,00 | 7.560,11 | -439,89 | 304,72 | |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 7.586,22 | 8.300,00 | 8.932,79 | 632,79 | 1.346,57 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.983,86 | 4.250,00 | 3.772,53 | -477,47 | -211,33 | |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 794,65 | 800,00 | 749,54 | -50,46 | -45,11 | |
| 56930000 | Repräsentationen | 4.612,14 | 4.500,00 | 6.513,53 | 2.013,53 | 1.901,39 | |
| 56990000 | Sonstige | 5.103,66 | 700,00 | 3.628,90 | 2.928,90 | -1.474,76 | |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.196,52 | 108.398,00 | 122.924,82 | 14.526,82 | 16.728,30 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -102.980,24 | -108.398,00 | -114.924,82 | -6.526,82 | -11.944,58 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Saldo 21 und 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Summe 20 und 23 | Ordentliches Ergebnis | -102.980,24 | -108.398,00 | -114.924,82 | -6.526,82 | -11.944,58 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Saldo 25 und 26 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe 24 und 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -102.980,24 | -108.398,00 | -114.924,82 | -6.526,82 | -11.944,58 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -102.980,24 | -108.398,00 | -114.924,82 | -6.526,82 | -11.944,58 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.10.01.00 | Verwaltungssteuerung | -102.980,24 | -108.398,00 | -114.924,82 | -6.526,82 | -11.944,58 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.927,58 | 55.500,00 | 51.349,82 | -4.150,18 | 5.422,24 |
| | 50221000 Vergütungen | 35.288,98 | 45.000,00 | 38.903,69 | -6.096,31 | 3.614,71 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 2.707,90 | 4.000,00 | 3.003,66 | -996,34 | 295,76 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 7.342,72 | 6.500,00 | 8.151,87 | 1.651,87 | 809,15 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 587,98 | 0,00 | 1.290,60 | 1.290,60 | 702,62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.927,58 | 55.500,00 | 51.349,82 | -4.150,18 | 5.422,24 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.927,58 | -55.500,00 | -51.273,09 | 4.226,91 | -5.345,51 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -45.927,58 | -55.500,00 | -51.273,09 | 4.226,91 | -5.345,51 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -45.927,58 | -55.500,00 | -51.273,09 | 4.226,91 | -5.345,51 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -45.927,58 | -55.500,00 | -51.273,09 | 4.226,91 | -5.345,51 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.20.01.00 | Personal | -45.927,58 | -55.500,00 | -51.273,09 | 4.226,91 | -5.345,51 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 442,50 | 4.500,00 | 2.317,50 | -2.182,50 | 1.875,00 |
| | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i> | 392,50 | 4.000,00 | 392,50 | -3.607,50 | 0,00 |
| | 44190000 <i>Sonstige</i> | 50,00 | 500,00 | 1.925,00 | 1.425,00 | 1.875,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 36.501,50 | 0,00 | 74.787,75 | 74.787,75 | 38.286,25 |
| | 46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 36.501,50 | 0,00 | 74.787,75 | 74.787,75 | 38.286,25 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.944,00 | 4.500,00 | 77.105,25 | 72.605,25 | 40.161,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.094,89 | 26.900,00 | 7.009,84 | -19.890,16 | -111.085,05 |
| | 52311000 <i>Grundstücke</i> | 28.777,24 | 22.000,00 | 2.748,90 | -19.251,10 | -26.028,34 |
| | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 84.712,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.712,53 |
| | 52321000 <i>Grundstücke</i> | 4.155,37 | 2.000,00 | 3.800,36 | 1.800,36 | -355,01 |
| | 52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 449,75 | 200,00 | 460,58 | 260,58 | 10,83 |
| | 52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.940,00 | 2.940,00 | 5.087,15 | 2.147,15 | 2.147,15 |
| | 53230000 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53490000 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 0,00 | 0,00 | 132,92 | 132,92 | 132,92 |
| | 53853000 <i>Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0,00 | 2.014,23 | 2.014,23 | 2.014,23 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.034,89 | 29.840,00 | 12.096,99 | -17.743,01 | -108.937,90 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -84.090,89 | -25.340,00 | 65.008,26 | 90.348,26 | 149.099,15 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -84.090,89 | -25.340,00 | 65.008,26 | 90.348,26 | 149.099,15 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -84.090,89 | -25.340,00 | 65.008,26 | 90.348,26 | 149.099,15 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -84.090,89 | -25.340,00 | 65.008,26 | 90.348,26 | 149.099,15 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.40.01.00 | Liegenschaften | -28.777,24 | -24.700,00 | -2.748,90 | 21.951,10 | 26.028,34 |
| 11.40.01.01 | bebaute Grundstücke | -88.102,28 | -2.640,00 | -5.547,73 | -2.907,73 | 82.554,55 |
| 11.40.01.02 | unbebaute Grundstücke | 32.788,63 | 2.000,00 | 73.304,89 | 71.304,89 | 40.516,26 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.824,40 | 500,00 | 2.103,40 | 1.603,40 | -721,00 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.824,40 | 500,00 | 196,32 | -303,68 | -2.628,08 |
| 44249100 | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 1.907,08 | 1.907,08 | 1.907,08 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 4.826,77 | 0,00 | 2.596,94 | 2.596,94 | -2.229,83 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 4.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.332,80 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 493,97 | 0,00 | 2.596,94 | 2.596,94 | 2.102,97 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.651,17 | 500,00 | 4.700,34 | 4.200,34 | -2.950,83 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 233.710,55 | 254.300,00 | 255.996,36 | 1.696,36 | 22.285,81 |
| 50221000 | Vergütungen | 177.570,86 | 195.000,00 | 191.746,82 | -3.253,18 | 14.175,96 |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 14.432,28 | 16.000,00 | 15.086,40 | -913,60 | 654,12 |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 37.562,83 | 43.000,00 | 40.321,56 | -2.678,44 | 2.758,73 |
| 50520000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 50820000 | Arbeitnehmer | 4.144,58 | 0,00 | 8.841,58 | 8.841,58 | 4.697,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.596,92 | 50.000,00 | 38.777,99 | -11.222,01 | -22.818,93 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 156,10 | 500,00 | 906,76 | 406,76 | 750,66 |
| 52323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 10.261,63 | 12.000,00 | 14.391,74 | 2.391,74 | 4.130,11 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 33.529,66 | 20.000,00 | 5.910,06 | -14.089,94 | -27.619,60 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 9.154,94 | 6.000,00 | 9.758,46 | 3.758,46 | 603,52 |
| 52353000 | Reifen | 0,00 | 2.000,00 | 465,00 | -1.535,00 | 465,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.028,61 | 5.000,00 | 6.041,36 | 1.041,36 | 12,75 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.465,98 | 4.500,00 | 1.304,61 | -3.195,39 | -1.161,37 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 24.275,50 | 24.299,00 | 24.724,00 | 425,00 | 448,50 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 15.381,00 | 15.505,00 | 15.505,00 | 0,00 | 124,00 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 7.664,00 | 7.462,00 | 7.810,00 | 348,00 | 146,00 |
| 53852000 | Betriebsausstattung | 786,50 | 888,00 | 965,00 | 77,00 | 178,50 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.568,61 | 10.725,00 | 9.435,84 | -1.289,16 | -132,77 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 850,00 | 1.349,83 | 499,83 | 1.349,83 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.897,42 | 1.500,00 | 41,83 | -1.458,17 | -1.855,59 | |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 1.684,38 | 1.800,00 | 1.377,99 | -422,01 | -306,39 | |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 326,93 | 400,00 | 1.008,28 | 608,28 | 681,35 | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 4.279,54 | 4.400,00 | 4.279,54 | -120,46 | 0,00 | |
| 56512000 | Sachanlagen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.304,93 | 1.500,00 | 1.304,93 | -195,07 | 0,00 | |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 329.151,58 | 339.324,00 | 328.934,19 | -10.389,81 | -217,39 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -321.500,41 | -338.824,00 | -324.233,85 | 14.590,15 | -2.733,44 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Saldo 21 und 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 | Ordentliches Ergebnis | -321.500,41 | -338.824,00 | -324.233,85 | 14.590,15 | -2.733,44 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Saldo 25 und 26 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -321.500,41 | -338.824,00 | -324.233,85 | 14.590,15 | -2.733,44 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 290.958,00 | 326.129,02 | 35.171,02 | 11.628,61 | |
| 48100000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 290.958,00 | 326.129,02 | 35.171,02 | 11.628,61 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 290.958,00 | 326.129,02 | 35.171,02 | 11.628,61 |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.000,00 | -47.866,00 | 1.895,17 | 49.761,17 | 8.895,17 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.40.02.00 | Bauhof | -7.000,00 | -47.866,00 | 1.895,17 | 49.761,17 | 8.895,17 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.60.01 Finanzen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 56370000 | Bankgebühren | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.60 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 11.60.01 Finanzen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 11.60.01.00 | Finanzen | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.742,20 | 57.400,00 | 9.188,82 | -48.211,18 | -34.553,38 |
| | 41441000 vom Bund | 7.008,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.008,21 |
| | 41442000 vom Land | 36.642,49 | 57.400,00 | 8.972,82 | -48.427,18 | -27.669,67 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 91,50 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 124,50 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 427,40 | 400,00 | 525,11 | 125,11 | 97,71 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 427,40 | 400,00 | 525,11 | 125,11 | 97,71 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.006,35 | 45.000,00 | 39.573,80 | -5.426,20 | 25.567,45 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 8.226,35 | 27.000,00 | 21.761,30 | -5.238,70 | 13.534,95 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.737,50 | 737,50 | 9.737,50 |
| | 44190000 Sonstige | -220,00 | 3.000,00 | 2.075,00 | -925,00 | 2.295,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| | 44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 1.529,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.529,83 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.479,86 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,97 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.705,78 | 102.800,00 | 49.599,73 | -53.200,27 | -10.106,05 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 94.968,69 | 101.450,00 | 95.903,38 | -5.546,62 | 934,69 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 272,20 | 350,00 | 326,60 | -23,40 | 54,40 |
| | 50221000 Vergütungen | 75.623,72 | 80.450,00 | 76.091,35 | -4.358,65 | 467,63 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 4.666,86 | 5.550,00 | 4.688,87 | -861,13 | 22,01 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 14.198,67 | 15.100,00 | 14.510,60 | -589,40 | 311,93 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 207,24 | 0,00 | 285,96 | 285,96 | 78,72 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.474,07 | 130.550,00 | 117.854,29 | -12.695,71 | 19.380,22 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 31.383,03 | 20.000,00 | 43.454,73 | 23.454,73 | 12.071,70 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 20.991,83 | 45.000,00 | 19.015,66 | -25.984,34 | -1.976,17 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.619,68 | 2.700,00 | 2.595,83 | -104,17 | 976,15 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.436,64 | 10.500,00 | 12.602,85 | 2.102,85 | -12.833,79 |
| | 52410000 Schülerbeförderungskosten | 2.659,80 | 3.200,00 | 3.846,34 | 646,34 | 1.186,54 |
| | 52420000 Essenskosten | 8.242,10 | 27.000,00 | 21.727,68 | -5.272,32 | 13.485,58 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 40,00 | 900,00 | 281,85 | -618,15 | 241,85 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 4.135,46 | 8.350,00 | 8.179,72 | -170,28 | 4.044,26 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 225,00 | 7.500,00 | 6.023,73 | -1.476,27 | 5.798,73 |
| | 52542000 an das Land | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.740,53 | 5.000,00 | 125,90 | -4.874,10 | -3.614,63 |

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 54.110,16 | 52.699,00 | 53.102,00 | 403,00 | -1.008,16 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 46.536,00 | 46.536,00 | 46.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 7.574,16 | 6.163,00 | 6.566,00 | 403,00 | -1.008,16 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.319,54 | 27.375,00 | 33.490,30 | 6.115,30 | 11.170,76 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150,00 | 75,00 | -75,00 | 75,00 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 53,62 | 550,00 | 33,99 | -516,01 | -19,63 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.395,76 | 2.500,00 | 1.735,99 | -764,01 | -659,77 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 2.678,60 | 3.500,00 | 807,37 | -2.692,63 | -1.871,23 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 3.734,10 | 5.000,00 | 15.178,18 | 10.178,18 | 11.444,08 |
| | 56310000 Büromaterial | 864,44 | 2.100,00 | 3.822,17 | 1.722,17 | 2.957,73 |
| | 56321000 Bücher | 884,70 | 100,00 | 44,30 | -55,70 | -840,40 |
| | 56322000 Zeitschriften | 336,49 | 500,00 | 406,28 | -93,72 | 69,79 |
| | 56331000 Porto | 111,15 | 300,00 | 115,00 | -185,00 | 3,85 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.511,56 | 2.000,00 | 1.563,57 | -436,43 | 52,01 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.728,00 | 5.000,00 | 4.763,23 | -236,77 | 35,23 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 4.771,21 | 5.200,00 | 4.693,28 | -506,72 | -77,93 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 178,50 | 400,00 | 178,50 | -221,50 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 269.872,46 | 312.074,00 | 300.349,97 | -11.724,03 | 30.477,51 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.166,68 | -209.274,00 | -250.750,24 | -41.476,24 | -40.583,56 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -210.166,68 | -209.274,00 | -250.750,24 | -41.476,24 | -40.583,56 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -210.166,68 | -209.274,00 | -250.750,24 | -41.476,24 | -40.583,56 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.642,36 | 56.000,00 | 66.659,73 | 10.659,73 | -1.982,63 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.642,36 | 56.000,00 | 66.659,73 | 10.659,73 | -1.982,63 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -68.642,36 | -56.000,00 | -66.659,73 | -10.659,73 | 1.982,63 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -278.809,04 | -265.274,00 | -317.409,97 | -52.135,97 | -38.600,93 |

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- | |
|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung | |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | | gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.10.01.00 | Grundschule | -229.170,89 | -213.174,00 | -265.444,52 | -52.270,52 | -36.273,63 | |
| 21.10.01.10 | Betreuende Grundschule | -49.638,15 | -51.500,00 | -50.942,07 | 557,93 | -1.303,92 | |
| 21.10.01.14 | Schulbuchausleihe | 0,00 | -600,00 | -1.023,38 | -423,38 | -1.023,38 | |

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 428,57 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 |
| | 41446000 von Sparkassen | 428,57 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 100,00 | 426,00 | 326,00 | 358,00 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 68,00 | 100,00 | 426,00 | 326,00 | 358,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 496,57 | 100,00 | 854,57 | 754,57 | 358,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.332,11 | 20.550,00 | 5.230,14 | -15.319,86 | 2.898,03 |
| | 56321000 Bücher | 98,70 | 0,00 | 58,92 | 58,92 | -39,78 |
| | 56990000 Sonstige | 2.233,41 | 20.550,00 | 5.171,22 | -15.378,78 | 2.937,81 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.332,11 | 21.050,00 | 5.230,14 | -15.819,86 | 2.898,03 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.835,54 | -20.950,00 | -4.375,57 | 16.574,43 | -2.540,03 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.835,54 | -20.950,00 | -4.375,57 | 16.574,43 | -2.540,03 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.835,54 | -20.950,00 | -4.375,57 | 16.574,43 | -2.540,03 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.814,79 | 3.499,00 | 4.666,25 | 1.167,25 | 2.851,46 |

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.814,79 | 3.499,00 | 4.666,25 | 1.167,25 | 2.851,46 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.814,79 | -3.499,00 | -4.666,25 | -1.167,25 | -2.851,46 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.650,33 | -24.449,00 | -9.041,82 | 15.407,18 | -5.391,49 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | |
| 28.10.01.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -263,70 | -150,00 | 601,08 | 751,08 | 864,78 |
| 28.10.01.01 | Heimat- und Brauchtumsfeste | -3.232,07 | -12.286,00 | -7.878,72 | 4.407,28 | -4.646,65 |
| 28.10.01.02 | Seniorenveranstaltungen | -154,56 | -12.013,00 | -1.764,18 | 10.248,82 | -1.609,62 |

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 384,00 | 0,00 | -384,00 | 0,00 |
| | 41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 384,00 | 0,00 | -384,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 384,00 | 0,00 | -384,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 612,00 | 1.824,00 | 612,00 | -1.212,00 | 0,00 |
| | 53220000 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53690000 <i>sonstige Gebäude</i> | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | -1.212,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 30,68 | 35,00 | 30,68 | -4,32 | 0,00 |
| | 56990000 <i>Sonstige</i> | 30,68 | 35,00 | 30,68 | -4,32 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 642,68 | 1.859,00 | 642,68 | -1.216,32 | 0,00 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -642,68 | -1.475,00 | -642,68 | 832,32 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -642,68 | -1.475,00 | -642,68 | 832,32 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -642,68 | -1.475,00 | -642,68 | 832,32 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.791,66 | 262,00 | 38.633,90 | 38.371,90 | 2.842,24 |
| | 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 35.791,66 | 262,00 | 38.633,90 | 38.371,90 | 2.842,24 |

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|----------|----------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.791,66 | -262,00 | -38.633,90 | -38.371,90 | -2.842,24 |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.434,34 | -1.737,00 | -39.276,58 | -37.539,58 | -2.842,24 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 28.10.02.00 | Förderung von Einrichtungen | -36.434,34 | -1.737,00 | -39.276,58 | -37.539,58 | -2.842,24 |

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 948.129,35 | 957.936,00 | 1.096.470,09 | 138.534,09 | 148.340,74 |
| | 41442000 vom Land | 10.558,10 | 0,00 | 1.800,09 | 1.800,09 | -8.758,01 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 928.529,25 | 950.000,00 | 1.086.968,00 | 136.968,00 | 158.438,75 |
| | 41446000 von Sparkassen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 7.692,00 | 7.936,00 | 7.702,00 | -234,00 | 10,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.976,43 | 75.000,00 | 81.761,75 | 6.761,75 | 6.785,32 |
| | 44130000 Kindertagesstätten | 22.004,00 | 15.000,00 | 19.930,00 | 4.930,00 | -2.074,00 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 52.972,43 | 60.000,00 | 61.831,75 | 1.831,75 | 8.859,32 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 43.403,75 | 43.403,75 | 43.403,75 |
| | 44249100 | 0,00 | 0,00 | 43.403,75 | 43.403,75 | 43.403,75 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 46290000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.023.105,78 | 1.032.936,00 | 1.224.135,59 | 191.199,59 | 201.029,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.179.752,05 | 1.270.970,00 | 1.343.446,17 | 72.476,17 | 163.694,12 |
| | 50221000 Vergütungen | 912.644,24 | 977.200,00 | 1.043.114,60 | 65.914,60 | 130.470,36 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 69.524,87 | 80.870,00 | 79.520,12 | -1.349,88 | 9.995,25 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 188.406,17 | 212.400,00 | 218.803,81 | 6.403,81 | 30.397,64 |
| | 50520000 Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 50820000 Arbeitnehmer | 9.176,77 | 0,00 | 2.007,64 | 2.007,64 | -7.169,13 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.084,29 | 181.700,00 | 161.381,63 | -20.318,37 | 51.297,34 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 16.995,68 | 60.000,00 | 57.982,38 | -2.017,62 | 40.986,70 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 24.044,36 | 40.000,00 | 28.159,35 | -11.840,65 | 4.114,99 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.865,99 | 4.000,00 | 2.796,26 | -1.203,74 | -1.069,73 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.517,42 | 10.000,00 | 5.013,13 | -4.986,87 | -1.504,29 |
| | 52420000 Essenskosten | 54.005,13 | 60.000,00 | 62.541,60 | 2.541,60 | 8.536,47 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.077,24 | 500,00 | 753,89 | 253,89 | -323,35 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 2.747,11 | 5.200,00 | 3.637,09 | -1.562,91 | 889,98 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 831,36 | 1.000,00 | 497,93 | -502,07 | -333,43 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 26.374,00 | 25.710,00 | 26.262,00 | 552,00 | -112,00 |
| | 53420000 mit sozialen Einrichtungen | 20.988,00 | 20.988,00 | 20.988,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53853000 | Geschäftsausstattung | 5.386,00 | 4.722,00 | 5.274,00 | 552,00 | -112,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.089,36 | 28.450,00 | 22.115,96 | -6.334,04 | 5.026,60 |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 786,00 | 2.200,00 | 1.113,90 | -1.086,10 | 327,90 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 179,20 | 400,00 | 269,50 | -130,50 | 90,30 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 999,60 | 2.500,00 | 799,64 | -1.700,36 | -199,96 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.275,96 | 2.500,00 | 2.274,45 | -225,55 | -1,51 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware | 404,79 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -404,79 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 714,00 | 725,00 | 714,00 | -11,00 | 0,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 979,98 | 2.700,00 | 4.885,86 | 2.185,86 | 3.905,88 |
| 56321000 | Bücher | 237,51 | 600,00 | 307,56 | -292,44 | 70,05 |
| 56322000 | Zeitschriften | 720,77 | 900,00 | 71,30 | -828,70 | -649,47 |
| 56331000 | Porto | 214,27 | 250,00 | 89,05 | -160,95 | -125,22 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 986,41 | 1.200,00 | 1.028,36 | -171,64 | 41,95 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.600,62 | 1.600,00 | 1.638,15 | 38,15 | 37,53 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 6.650,53 | 6.800,00 | 6.197,63 | -602,37 | -452,90 |
| 56512000 | Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 56990000 | Sonstige | 267,31 | 2.000,00 | 2.653,12 | 653,12 | 2.385,81 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.333.299,70 | 1.506.830,00 | 1.553.205,76 | 46.375,76 | 219.906,06 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -310.193,92 | -473.894,00 | -329.070,17 | 144.823,83 | -18.876,25 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -310.193,92 | -473.894,00 | -329.070,17 | 144.823,83 | -18.876,25 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -310.193,92 | -473.894,00 | -329.070,17 | 144.823,83 | -18.876,25 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.634,44 | 21.000,00 | 22.673,47 | 1.673,47 | 39,03 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.634,44 | 21.000,00 | 22.673,47 | 1.673,47 | 39,03 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.634,44 | -21.000,00 | -22.673,47 | -1.673,47 | -39,03 |

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -332.828,36 | -494.894,00 | -351.743,64 | 143.150,36 | -18.915,28 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 36.50.01.00 | Kindertagesstätte | -323.943,71 | -474.424,00 | -351.743,64 | 122.680,36 | -27.799,93 |
| 36.50.01.30 | Sprachförderung Kindergarten | -3.628,21 | -6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | 3.628,21 |
| 36.50.01.50 | Springerkräfte Kindergarten | -5.256,44 | -14.420,00 | 0,00 | 14.420,00 | 5.256,44 |

Teilergebnisrechnung 2022

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.863,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | 0,00 | 5,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.863,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | 0,00 | 5,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.863,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | 0,00 | 5,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.370,46 | 7.450,00 | 4.590,89 | -2.859,11 | 3.220,43 |
| | 52311000 Grundstücke | 1.059,10 | 5.000,00 | 4.186,83 | -813,17 | 3.127,73 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 52321000 Grundstücke | 167,97 | 200,00 | 167,97 | -32,03 | 0,00 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 143,39 | 250,00 | 137,92 | -112,08 | -5,47 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500,00 | 98,17 | -401,83 | 98,17 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 71.482,84 | 13.565,00 | 19.320,00 | 5.755,00 | -52.162,84 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.635,41 | 4.678,00 | 4.678,00 | 0,00 | -55.957,41 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53530000 Stromversorgungsanlagen | 253,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | -1,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.268,70 | 2.100,00 | 2.275,00 | 175,00 | 6,30 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 8.181,73 | 6.391,00 | 11.971,00 | 5.580,00 | 3.789,27 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 273,09 | 300,00 | 268,26 | -31,74 | -4,83 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 268,09 | 300,00 | 268,26 | -31,74 | 0,17 |
| | 56512000 Sachanlagen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.126,39 | 21.315,00 | 24.179,15 | 2.864,15 | -48.947,24 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69.263,39 | -17.447,00 | -20.311,15 | -2.864,15 | 48.952,24 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | Summe 20 und 23 | Ordentliches Ergebnis | -69.263,39 | -17.447,00 | -20.311,15 | -2.864,15 | 48.952,24 |
| 25 | | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -69.263,39 | -17.447,00 | -20.311,15 | -2.864,15 | 48.952,24 |
| 29 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.271,21 | 17.023,00 | 14.096,27 | -2.926,73 | 3.825,06 |
| | 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>10.271,21</i> | <i>17.023,00</i> | <i>14.096,27</i> | <i>-2.926,73</i> | <i>3.825,06</i> |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.271,21 | -17.023,00 | -14.096,27 | 2.926,73 | -3.825,06 |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -79.534,60 | -34.470,00 | -34.407,42 | 62,58 | 45.127,18 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 36.60.01.00 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | -1.441,70 | -1.524,00 | -1.447,00 | 77,00 | -5,30 |
| 36.60.01.01 | Spielplatz | -67.410,21 | -13.373,00 | -18.359,80 | -4.986,80 | 49.050,41 |
| 36.60.01.02 | Jugendraum | -10.682,69 | -19.573,00 | -14.600,62 | 4.972,38 | -3.917,93 |

Teilergebnisrechnung 2022

42.10.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| 56990000 | Sonstige | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

42.10.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
 Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 42.10.01.00 | Förderung des Sports | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 204,00 | 204,00 | 94.204,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | 41442000 vom Land | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.429,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429,13 |
| | 44290000 | 1.429,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429,13 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.633,13 | 204,00 | 94.504,00 | 94.300,00 | 92.870,87 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.862,87 | 66.500,00 | 59.998,98 | -6.501,02 | 1.136,11 |
| | 50221000 Vergütungen | 45.750,60 | 50.000,00 | 46.524,91 | -3.475,09 | 774,31 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 3.543,69 | 4.500,00 | 3.590,34 | -909,66 | 46,65 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 9.568,58 | 12.000,00 | 9.883,73 | -2.116,27 | 315,15 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.525,30 | 133.500,00 | 391.957,70 | 258.457,70 | 290.432,40 |
| | 52311000 Grundstücke | 5.321,23 | 4.500,00 | 258.603,76 | 254.103,76 | 253.282,53 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 42.504,87 | 70.000,00 | 62.674,19 | -7.325,81 | 20.169,32 |
| | 52321000 Grundstücke | 6.543,46 | 7.900,00 | 7.066,52 | -833,48 | 523,06 |
| | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.096,89 | 1.600,00 | 832,52 | -767,48 | -264,37 |
| | 52323013 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle | 44.936,24 | 45.000,00 | 58.829,10 | 13.829,10 | 13.892,86 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.022,62 | 3.000,00 | 3.951,61 | 951,61 | 2.928,99 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 99,99 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -99,99 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 202.508,87 | 194.895,00 | 214.853,00 | 19.958,00 | 12.344,13 |
| | 53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 91.177,08 | 84.912,00 | 103.704,00 | 18.792,00 | 12.526,92 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 93.592,69 | 92.604,00 | 93.600,00 | 996,00 | 7,31 |
| | 53530000 Stromversorgungsanlagen | 577,10 | 567,00 | 576,00 | 9,00 | -1,10 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 7.128,00 | 7.128,00 | 7.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 10.034,00 | 9.684,00 | 9.845,00 | 161,00 | -189,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.021,37 | 8.450,00 | 7.074,08 | -1.375,92 | 52,71 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 356,51 | 1.300,00 | 357,39 | -942,61 | 0,88 |

Teilergebnisrechnung 2022

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 6.663,86 | 7.150,00 | 6.716,69 | -433,31 | 52,83 |
| 56512000 | Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 369.918,41 | 403.345,00 | 673.883,76 | 270.538,76 | 303.965,35 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -368.285,28 | -403.141,00 | -579.379,76 | -176.238,76 | -211.094,48 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -368.285,28 | -403.141,00 | -579.379,76 | -176.238,76 | -211.094,48 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -368.285,28 | -403.141,00 | -579.379,76 | -176.238,76 | -211.094,48 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.441,91 | 27.941,00 | 42.012,53 | 14.071,53 | 2.570,62 |
| 48100000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.441,91 | 27.941,00 | 42.012,53 | 14.071,53 | 2.570,62 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.021,80 | 42.500,00 | 43.690,20 | 1.190,20 | 2.668,40 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.021,80 | 42.500,00 | 43.690,20 | 1.190,20 | 2.668,40 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.579,89 | -14.559,00 | -1.677,67 | 12.881,33 | -97,78 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -369.865,17 | -417.700,00 | -581.057,43 | -163.357,43 | -211.192,26 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 42.40.01.00 | Kommunale Sportstätten | -3.172,58 | -44.750,00 | -32.622,36 | 12.127,64 | -29.449,78 |
| 42.40.01.01 | Sportplatz | -31.494,86 | -46.439,00 | -190.420,73 | -143.981,73 | -158.925,87 |
| 42.40.01.02 | Sporthalle | -301.733,15 | -295.524,00 | -324.805,32 | -29.281,32 | -23.072,17 |
| 42.40.01.03 | Tennisplätze | -33.464,58 | -30.987,00 | -33.209,02 | -2.222,02 | 255,56 |

Teilergebnisrechnung 2022

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 1.943,79 | -23.056,21 | 1.943,79 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 25.000,00 | 1.943,79 | -23.056,21 | 1.943,79 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 1.943,79 | -23.056,21 | 1.943,79 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | -1.943,79 | 23.056,21 | -1.943,79 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -25.000,00 | -1.943,79 | 23.056,21 | -1.943,79 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.000,00 | -1.943,79 | 23.056,21 | -1.943,79 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.000,00 | -1.943,79 | 23.056,21 | -1.943,79 |

Teilergebnisrechnung 2022

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 51.10.01.00 | Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung) | 0,00 | -25.000,00 | -1.943,79 | 23.056,21 | -1.943,79 |

Teilergebnisrechnung 2022

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|----------------|-------------------------------|---------|----------|----------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 51.13.01.00 | Dorferneuerung | -540,00 | -540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.979,00 | 28.505,00 | 28.505,00 | 0,00 | -4.474,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 32.979,00 | 28.505,00 | 28.505,00 | 0,00 | -4.474,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte für die Sondernutzung von Straßen | 128.698,77 | 122.658,00 | 123.638,51 | 980,51 | -5.060,26 |
| | 43225000 | 274,00 | 100,00 | 128,00 | 28,00 | -146,00 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 128.424,77 | 122.558,00 | 123.510,51 | 952,51 | -4.914,26 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.150,38 | 1.150,00 | 1.150,38 | 0,38 | 0,00 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.150,38 | 1.150,00 | 1.150,38 | 0,38 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 611,27 | 2.500,00 | 3.536,40 | 1.036,40 | 2.925,13 |
| | 44251000 | 0,00 | 0,00 | 1.954,19 | 1.954,19 | 1.954,19 |
| | 44290000 von Sonstigen | 611,27 | 2.500,00 | 1.582,21 | -917,79 | 970,94 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 97.623,24 | 101.500,00 | 116.329,38 | 14.829,38 | 18.706,14 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 97.623,24 | 101.500,00 | 116.329,38 | 14.829,38 | 18.706,14 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 261.062,66 | 256.313,00 | 273.159,67 | 16.846,67 | 12.097,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.134,95 | 347.600,00 | 283.733,83 | -63.866,17 | 51.598,88 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 66.577,00 | 90.000,00 | 61.028,28 | -28.971,72 | -5.548,72 |
| | 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 20.000,00 | 5.622,75 | -14.377,25 | 5.622,75 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 159.888,83 | 230.100,00 | 213.930,24 | -16.169,76 | 54.041,41 |
| | 52338001 Streusalz-Verbrauch | 5.669,12 | 5.000,00 | 3.152,56 | -1.847,44 | -2.516,56 |
| | 52339000 Sonstiges | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 271.361,32 | 258.726,00 | 261.349,66 | 2.623,66 | -10.011,66 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 25.061,20 | 24.944,00 | 24.432,44 | -511,56 | -628,76 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 240.319,60 | 227.614,00 | 230.749,22 | 3.135,22 | -9.570,38 |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.784,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 364,52 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 187,48 |
| | 53853000 Geschäftsausstattung | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 48,20 | 165,00 | 1.853,65 | 1.688,65 | 1.805,45 |

Teilergebnisrechnung 2022

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 48,20 | 165,00 | 160,65 | -4,35 | 112,45 |
| 56512000 | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 1.693,00 | 1.693,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | 503.544,47 | 606.491,00 | 546.937,14 | -59.553,86 | 43.392,67 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 | -242.481,81 | -350.178,00 | -273.777,47 | 76.400,53 | -31.295,66 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 | -242.481,81 | -350.178,00 | -273.777,47 | 76.400,53 | -31.295,66 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 | -242.481,81 | -350.178,00 | -273.777,47 | 76.400,53 | -31.295,66 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.008,91 | 146.897,00 | 132.569,16 | -14.327,84 | -439,75 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.008,91 | 146.897,00 | 132.569,16 | -14.327,84 | -439,75 |
| 31 | Saldo 29 und 30 | -133.008,91 | -146.897,00 | -132.569,16 | 14.327,84 | 439,75 |
| 32 | Summe 28 und 31 | -375.490,72 | -497.075,00 | -406.346,63 | 90.728,37 | -30.855,91 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 54.10.01.00 | Gemeindestraßen | 97.623,24 | 101.000,00 | 116.329,38 | 15.329,38 | 18.706,14 |
| 54.10.01.01 | Straßen | -278.523,83 | -360.737,00 | -360.673,51 | 63,49 | -82.149,68 |
| 54.10.01.02 | Straßenbeleuchtung | -92.546,56 | -123.553,00 | -88.738,98 | 34.814,02 | 3.807,58 |
| 54.10.01.03 | Straßenoberflächenentwässerung | -74.283,71 | -88.868,00 | -56.356,14 | 32.511,86 | 17.927,57 |
| 54.10.01.04 | Wirtschaftswege | -27.759,86 | -22.917,00 | -16.907,38 | 6.009,62 | 10.852,48 |
| 54.10.01.05 | Ladeinfrastruktur | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

54.60.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.528,76 | 0,00 | 4.763,77 | 4.763,77 | 1.235,01 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.528,76 | 0,00 | 4.763,77 | 4.763,77 | 1.235,01 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |

Teilergebnisrechnung 2022

54.60.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 54.60.01.00 | Kommunale Parkplätze | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 459,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 9,00 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>459,00</i> | <i>468,00</i> | <i>468,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9,00</i> |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 459,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 9,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.344,13 | 5.000,00 | 2.022,03 | -2.977,97 | 677,90 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>1.344,13</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.500,73</i> | <i>-2.499,27</i> | <i>156,60</i> |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>521,30</i> | <i>-478,70</i> | <i>521,30</i> |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53440000 | <i>mit Kulturanlagen</i> | <i>396,00</i> | <i>396,00</i> | <i>396,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 53853000 | <i>Geschäftsausstattung</i> | <i>1.164,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>1.164,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 881,96 | 2.900,00 | 881,96 | -2.018,04 | 0,00 |
| 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>881,96</i> | <i>900,00</i> | <i>881,96</i> | <i>-18,04</i> | <i>0,00</i> |
| 56990000 | <i>Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.786,09 | 9.460,00 | 4.463,99 | -4.996,01 | 677,90 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.327,09 | -8.992,00 | -3.995,99 | 4.996,01 | -668,90 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -3.327,09 | -8.992,00 | -3.995,99 | 4.996,01 | -668,90 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 28 | Summe 24 und 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.327,09 | -8.992,00 | -3.995,99 | 4.996,01 | -668,90 |
| 29 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.282,14 | 17.643,00 | 23.904,28 | 6.261,28 | 4.622,14 |
| | 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.282,14 | 17.643,00 | 23.904,28 | 6.261,28 | 4.622,14 |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.282,14 | -17.643,00 | -23.904,28 | -6.261,28 | -4.622,14 |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -22.609,23 | -26.635,00 | -27.900,27 | -1.265,27 | -5.291,04 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 55.10.01.00 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -22.609,23 | -26.635,00 | -27.900,27 | -1.265,27 | -5.291,04 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte für das Bestattungswesen | 14.555,99 | 15.936,00 | 20.681,00 | 4.745,00 | 6.125,01 |
| | 43224000 | 13.624,00 | 15.000,00 | 18.312,00 | 3.312,00 | 4.688,00 |
| | 43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 931,99 | 936,00 | 2.369,00 | 1.433,00 | 1.437,01 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 5.950,00 | 4.000,00 | 6.770,00 | 2.770,00 | 820,00 |
| | 44290000 | 5.950,00 | 4.000,00 | 6.770,00 | 2.770,00 | 820,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.889,99 | 20.320,00 | 27.835,00 | 7.515,00 | 6.945,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.231,66 | 31.200,00 | 29.767,63 | -1.432,37 | 10.535,97 |
| | 52311000 <i>Grundstücke</i> | 2.473,02 | 8.000,00 | 4.313,40 | -3.686,60 | 1.840,38 |
| | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 369,50 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -369,50 |
| | 52321000 <i>Grundstücke</i> | 4.636,62 | 6.000,00 | 7.865,51 | 1.865,51 | 3.228,89 |
| | 52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.099,04 | 900,00 | 1.966,09 | 1.066,09 | 867,05 |
| | 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 349,82 | 1.000,00 | 174,13 | -825,87 | -175,69 |
| | 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 648,00 | 300,00 | 1.466,00 | 1.166,00 | 818,00 |
| | 52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 9.655,66 | 10.000,00 | 13.982,50 | 3.982,50 | 4.326,84 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 19.549,00 | 17.844,00 | 17.844,00 | 0,00 | -1.705,00 |
| | 53490000 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 19.549,00 | 17.844,00 | 17.844,00 | 0,00 | -1.705,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 242,68 | 450,00 | 392,17 | -57,83 | 149,49 |
| | 56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 200,00 | 380,33 | 180,33 | 380,33 |
| | 56414000 <i>Unfallversicherungen</i> | 242,68 | 250,00 | 11,84 | -238,16 | -230,84 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.023,34 | 49.494,00 | 48.003,80 | -1.490,20 | 8.980,46 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.133,35 | -29.174,00 | -20.168,80 | 9.005,20 | -2.035,45 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 | |
|----------|----------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | Summe 20 und 23 | Ordentliches Ergebnis | -18.133,35 | -29.174,00 | -20.168,80 | 9.005,20 | -2.035,45 |
| 25 | | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -18.133,35 | -29.174,00 | -20.168,80 | 9.005,20 | -2.035,45 |
| 29 | | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -18.133,35 | -29.174,00 | -20.168,80 | 9.005,20 | -2.035,45 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 55.30.01.00 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald) | -18.133,35 | -29.174,00 | -20.168,80 | 9.005,20 | -2.035,45 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 38.969,00 | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | -28.654,00 |
| | 41441000 vom Bund | 13.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.266,00 |
| | 41442000 vom Land | 25.703,00 | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | -15.388,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.629,04 | 6.300,00 | 13.151,89 | 6.851,89 | -93.477,15 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 106.629,04 | 5.000,00 | 13.151,89 | 8.151,89 | -93.477,15 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | -2.556,00 | 0,00 |
| | 44290000 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | -2.556,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -1.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -1.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 5.461,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.461,71 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 5.461,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.461,71 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.602,75 | 8.856,00 | 23.466,89 | 14.610,89 | -126.135,86 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.097,16 | 22.750,00 | 12.614,21 | -10.135,79 | 8.517,05 |
| | 52311000 Grundstücke | 29,35 | 100,00 | 4.227,67 | 4.127,67 | 4.198,32 |
| | 52321000 Grundstücke | 258,93 | 300,00 | 258,93 | -41,07 | 0,00 |
| | 52542000 an das Land | 233,94 | 1.000,00 | 3.792,00 | 2.792,00 | 3.558,06 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 828,24 | 850,00 | 848,91 | -1,09 | 20,67 |
| | 52544000 an Zweckverbände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.746,70 | 20.000,00 | 3.486,70 | -16.513,30 | 740,00 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 834,20 | 1.200,00 | 839,45 | -360,55 | 5,25 |
| | 54144000 an Zweckverbände | 834,20 | 1.200,00 | 839,45 | -360,55 | 5,25 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.304,07 | 3.250,00 | 2.976,12 | -273,88 | -327,95 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 3.082,08 | 3.000,00 | 2.795,14 | -204,86 | -286,94 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 124,50 | 200,00 | 130,26 | -69,74 | 5,76 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56513000 Finanzanlagen | 47,49 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | -46,77 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.307,43 | 27.272,00 | 16.501,78 | -10.770,22 | 8.194,35 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 141.295,32 | -18.416,00 | 6.965,11 | 25.381,11 | -134.330,21 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 141.295,32 | -18.416,00 | 6.965,11 | 25.381,11 | -134.330,21 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 141.295,32 | -18.416,00 | 6.965,11 | 25.381,11 | -134.330,21 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.905,73 | 9.806,00 | 9.661,57 | -144,43 | -244,16 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.905,73 | 9.806,00 | 9.661,57 | -144,43 | -244,16 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.905,73 | -9.806,00 | -9.661,57 | 144,43 | 244,16 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 131.389,59 | -28.222,00 | -2.696,46 | 25.525,54 | -134.086,05 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 55.50.01.00 | Kommunale Forstwirtschaft | 131.389,59 | -28.222,00 | -2.696,46 | 25.525,54 | -134.086,05 |

Teilergebnisrechnung 2022

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 557,00 | 2.500,00 | 920,00 | -1.580,00 | 363,00 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 557,00 | 2.500,00 | 920,00 | -1.580,00 | 363,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.612,41 | 30.000,00 | 34.761,04 | 4.761,04 | 5.148,63 |
| 44190000 | <i>Sonstige</i> | 29.612,41 | 30.000,00 | 34.761,04 | 4.761,04 | 5.148,63 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 462,85 | 500,00 | 523,70 | 23,70 | 60,85 |
| 44290000 | <i>von Sonstigen</i> | 462,85 | 500,00 | 523,70 | 23,70 | 60,85 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 30.632,26 | 33.000,00 | 36.204,74 | 3.204,74 | 5.572,48 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.667,79 | 8.200,00 | 10.759,09 | 2.559,09 | 4.091,30 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 5.215,26 | 6.000,00 | 8.789,93 | 2.789,93 | 3.574,67 |
| 50320000 | <i>Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 50420000 | <i>Arbeitnehmer</i> | 1.452,53 | 1.700,00 | 1.969,16 | 269,16 | 516,63 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.104,01 | 44.700,00 | 32.662,67 | -12.037,33 | 7.558,66 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 12.890,27 | 28.000,00 | 19.371,72 | -8.628,28 | 6.481,45 |
| 52323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 10.174,18 | 11.700,00 | 10.830,65 | -869,35 | 656,47 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.586,52 | 3.000,00 | 1.653,32 | -1.346,68 | 66,80 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 453,04 | 2.000,00 | 806,98 | -1.193,02 | 353,94 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 47.063,97 | 46.602,00 | 48.262,86 | 1.660,86 | 1.198,89 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 27.036,00 | 27.036,00 | 27.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 17.325,00 | 17.325,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53853000 | <i>Geschäftsausstattung</i> | 2.702,97 | 2.241,00 | 3.901,86 | 1.660,86 | 1.198,89 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 54190000 | <i>an Sonstige</i> | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.252,71 | 12.050,00 | 22.475,52 | 10.425,52 | 14.222,81 |
| 56150000 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 100,00 | 49,27 | -50,73 | 49,27 |
| 56253000 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 680,00 | 1.200,00 | 606,26 | -593,74 | -73,74 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 928,62 | 1.000,00 | 955,56 | -44,44 | 26,94 |
| 56380000 | <i>Transportkosten</i> | 2.198,56 | 3.300,00 | 14.180,80 | 10.880,80 | 11.982,24 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 3.441,37 | 3.650,00 | 3.406,47 | -243,53 | -34,90 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 992,16 | 1.100,00 | 992,16 | -107,84 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 56512000 | Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 56710000 | Gewerbesteuer | 11,00 | 500,00 | 1.006,40 | 506,40 | 995,40 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | 0,00 | 700,00 | 1.277,60 | 577,60 | 1.277,60 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.588,48 | 114.552,00 | 117.160,14 | 2.608,14 | 14.571,66 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71.956,22 | -81.552,00 | -80.955,40 | 596,60 | -8.999,18 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -71.956,22 | -81.552,00 | -80.955,40 | 596,60 | -8.999,18 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -71.956,22 | -81.552,00 | -80.955,40 | 596,60 | -8.999,18 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.040,52 | 4.269,00 | 6.822,95 | 2.553,95 | -1.217,57 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.040,52 | 4.269,00 | 6.822,95 | 2.553,95 | -1.217,57 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.040,52 | -4.269,00 | -6.822,95 | -2.553,95 | 1.217,57 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -79.996,74 | -85.821,00 | -87.778,35 | -1.957,35 | -7.781,61 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | | |
| 57.30.01.00 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -2.198,56 | -3.300,00 | -14.180,80 | -10.880,80 | -11.982,24 |
| 57.30.01.01 | Bürgerhaus | -85.845,64 | -84.298,00 | -84.860,81 | -562,81 | 984,83 |
| 57.30.01.02 | Grillhütte | -1.556,79 | -4.798,00 | -2.290,36 | 2.507,64 | -733,57 |
| 57.30.01.05 | Photovoltaikanlagen (BgA) | 9.604,25 | 6.575,00 | 13.553,62 | 6.978,62 | 3.949,37 |

Teilergebnisrechnung 2022

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 58.362.413,25 | 6.531.500,00 | 7.579.703,95 | 1.048.203,95 | -50.782.709,30 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.653,70 | 6.700,00 | 6.616,86 | -83,14 | -36,84 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 511.900,72 | 520.000,00 | 523.106,98 | 3.106,98 | 11.206,26 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 55.349.911,19 | 3.600.000,00 | 4.513.358,19 | 913.358,19 | -50.836.553,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.851.634,77 | 1.778.000,00 | 1.922.261,47 | 144.261,47 | 70.626,70 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 442.621,10 | 428.900,00 | 405.312,04 | -23.587,96 | -37.309,06 |
| 40330000 | Hundesteuer | 12.038,75 | 11.000,00 | 12.704,75 | 1.704,75 | 666,00 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 187.653,02 | 186.900,00 | 196.343,66 | 9.443,66 | 8.690,64 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 157.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.748,00 |
| 41320000 | vom Land | 157.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.748,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.520.161,25 | 6.531.500,00 | 7.579.703,95 | 1.048.203,95 | -50.940.457,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.164.437,29 | 38.300.490,00 | 41.072.058,67 | 2.771.568,67 | 29.907.621,38 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 5.304.693,29 | 346.490,00 | 386.031,67 | 39.541,67 | -4.918.661,62 |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage | 354.457,00 | 4.736.000,00 | 7.682.756,00 | 2.946.756,00 | 7.328.299,00 |
| 54421000 | Landkreise | 3.701.134,00 | 28.710.000,00 | 28.709.999,00 | -1,00 | 25.008.865,00 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 1.804.153,00 | 4.508.000,00 | 4.293.272,00 | -214.728,00 | 2.489.119,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.164.437,29 | 38.300.490,00 | 41.072.058,67 | 2.771.568,67 | 29.907.621,38 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 47.355.723,96 | -31.768.990,00 | -33.492.354,72 | -1.723.364,72 | -80.848.078,68 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 47.355.723,96 | -31.768.990,00 | -33.492.354,72 | -1.723.364,72 | -80.848.078,68 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 47.355.723,96 | -31.768.990,00 | -33.492.354,72 | -1.723.364,72 | -80.848.078,68 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 47.355.723,96 | -31.768.990,00 | -33.492.354,72 | -1.723.364,72 | -80.848.078,68 |

| Produktübersicht | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|---|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | |
| in EUR | | | | | |
| 61.10.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 47.355.723,96 | -31.768.990,00 | -33.492.354,72 | -80.848.078,68 |

Teilergebnisrechnung 2022

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 1.719,06 | 1.000,00 | 37.628.350,15 | 37.627.350,15 | 37.626.631,09 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 370,69 | 1.000,00 | 692,00 | -308,00 | 321,31 |
| 46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.348,37 | 0,00 | 10.489,15 | 10.489,15 | 9.140,78 |
| 46612000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 37.617.169,00 | 37.617.169,00 | 37.617.169,00 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.719,06 | 1.000,00 | 37.628.350,15 | 37.627.350,15 | 37.626.631,09 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.629.452,83 | 0,00 | 4.262,01 | 4.262,01 | -37.625.190,82 |
| 56370000 | Bankgebühren | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung | 1.774,68 | 0,00 | -2.654,94 | -2.654,94 | -4.429,62 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 10.489,15 | 0,00 | 6.896,95 | 6.896,95 | -3.592,20 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 37.617.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.617.169,00 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.629.452,83 | 0,00 | 4.262,01 | 4.262,01 | -37.625.190,82 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.627.733,77 | 1.000,00 | 37.624.088,14 | 37.623.088,14 | 75.251.821,91 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.596,03 | 0,00 | -2.341,99 | -2.341,99 | -13.938,02 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11.595,00 | 0,00 | -2.342,00 | -2.342,00 | -13.937,00 |
| 47990000 | Sonstige | 1,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -1,02 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 130.495,59 | 203.510,00 | 120.700,47 | -82.809,53 | -9.795,12 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 84.890,35 | 170.000,00 | 80.133,39 | -89.866,61 | -4.756,96 |
| 57511000 | an Banken | 11.590,71 | 10,00 | 7,46 | -2,54 | -11.583,25 |
| 57512000 | an Sparkassen | 33.917,53 | 33.500,00 | 33.485,62 | -14,38 | -431,91 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 97,00 | 0,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | 6.977,00 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | -118.899,56 | -203.510,00 | -123.042,46 | 80.467,54 | -4.142,90 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -37.746.633,33 | -202.510,00 | 37.501.045,68 | 37.703.555,68 | 75.247.679,01 |

Teilergebnisrechnung 2022

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -37.746.633,33 | -202.510,00 | 37.501.045,68 | 37.703.555,68 | 75.247.679,01 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -37.746.633,33 | -202.510,00 | 37.501.045,68 | 37.703.555,68 | 75.247.679,01 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 61.20.01.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -37.746.633,33 | -202.510,00 | 37.501.045,68 | 37.703.555,68 | 75.247.679,01 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.190,00 | 0,00 | 9.026,28 | 9.026,28 | 6.836,28 |
| 64241000 | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 64242000 | vom Land | 2.190,00 | 0,00 | 1.026,28 | 1.026,28 | -1.163,72 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.190,00 | 0,00 | 9.026,28 | 9.026,28 | 6.836,28 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 35.954,02 | 42.278,00 | 35.805,38 | -6.472,62 | -148,64 |
| 70110000 | Bürgermeister | 23.100,00 | 24.000,00 | 23.100,00 | -900,00 | 0,00 |
| 70120000 | Beigeordnete | 1.925,00 | 2.300,00 | 3.441,67 | 1.141,67 | 1.516,67 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 7.514,01 | 5.900,00 | 5.816,98 | -83,02 | -1.697,03 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 3.415,01 | 10.000,00 | 3.446,73 | -6.553,27 | 31,72 |
| 70699000 | Sonstige | 0,00 | 78,00 | 0,00 | -78,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.274,33 | 6.000,00 | 3.988,62 | -2.011,38 | 714,29 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 35,56 | 500,00 | 1.042,46 | 542,46 | 1.006,90 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 820,44 | 2.000,00 | 371,17 | -1.628,83 | -449,27 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.097,03 | 2.500,00 | 2.574,99 | 74,99 | 477,96 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 321,30 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -321,30 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 62.294,83 | 59.055,00 | 70.375,06 | 11.320,06 | 8.080,23 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 76131000 | Fahrtkostenerstattung | 766,92 | 750,00 | 814,35 | 64,35 | 47,43 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.500,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 180,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.277,31 | 3.600,00 | 3.420,08 | -179,92 | 142,77 |
| 76243000 | Unterhaltung Software, Updates | 733,04 | 1.500,00 | 279,09 | -1.220,91 | -453,95 |
| 76244000 | Unterhaltung Hardware | 120,39 | 500,00 | 281,15 | -218,85 | 160,76 |
| 76249000 | Sonstige | 2.865,02 | 2.500,00 | 2.972,05 | 472,05 | 107,03 |
| 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 9.018,15 | 6.000,00 | 18.648,38 | 12.648,38 | 9.630,23 |
| 76310000 | Büromaterial | 4.222,98 | 2.500,00 | 2.544,63 | 44,63 | -1.678,35 |
| 76322000 | Zeitschriften | 49,22 | 80,00 | 49,22 | -30,78 | 0,00 |
| 76331000 | Porto | 1.421,84 | 2.000,00 | 3.676,60 | 1.676,60 | 2.254,76 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 2.519,50 | 3.000,00 | 2.826,06 | -173,94 | 306,56 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.357,29 | 7.000,00 | 4.740,11 | -2.259,89 | -1.617,18 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 7.255,39 | 8.000,00 | 7.560,11 | -439,89 | 304,72 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 7.586,22 | 8.300,00 | 8.932,79 | 632,79 | 1.346,57 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.983,86 | 4.250,00 | 1.024,00 | -3.226,00 | -2.959,86 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | in EUR | | |
| 76920000 | Verfügun gsmittel | 794,65 | 800,00 | 749,54 | -50,46 | -45,11 |
| 76930000 | Repräsentationen | 4.647,98 | 4.500,00 | 6.476,75 | 1.976,75 | 1.828,77 |
| 76990000 | Sonstige | 5.103,66 | 700,00 | 3.626,71 | 2.926,71 | -1.476,95 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.523,18 | 107.333,00 | 110.169,06 | 2.836,06 | 8.645,88 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -99.333,18 | -107.333,00 | -101.142,78 | 6.190,22 | -1.809,60 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99.333,18 | -107.333,00 | -101.142,78 | 6.190,22 | -1.809,60 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99.333,18 | -107.333,00 | -101.142,78 | 6.190,22 | -1.809,60 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.476,53 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.476,53 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 4.476,53 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.476,53 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.476,53 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.476,53 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.476,53 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.476,53 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -103.809,71 | -117.333,00 | -101.142,78 | 16.190,22 | 2.666,93 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -99.333,18 | -107.333,00 | -101.142,78 | 6.190,22 | -1.809,60 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 11.10.01.00 | Verwaltungssteuerung | -103.809,71 | -117.333,00 | -101.142,78 | 16.190,22 | -12.429,96 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 45.339,60 | 55.500,00 | 50.059,22 | -5.440,78 | 4.719,62 |
| 70221000 | Vergütungen | 35.288,98 | 45.000,00 | 38.903,69 | -6.096,31 | 3.614,71 |
| 70320000 | Arbeitnehmer | 2.707,90 | 4.000,00 | 3.003,66 | -996,34 | 295,76 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 7.342,72 | 6.500,00 | 8.151,87 | 1.651,87 | 809,15 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.339,60 | 55.500,00 | 50.059,22 | -5.440,78 | 4.719,62 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | -4.719,62 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | -4.719,62 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | -4.719,62 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | -4.719,62 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | -4.719,62 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.20.01.00 | Personal | -45.339,60 | -55.500,00 | -50.059,22 | 5.440,78 | 39.628,04 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 442,50 | 4.500,00 | 2.337,50 | -2.162,50 | 1.895,00 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 392,50 | 4.000,00 | 412,50 | -3.587,50 | 20,00 |
| 64190000 | Sonstige | 50,00 | 500,00 | 1.925,00 | 1.425,00 | 1.875,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 442,50 | 4.500,00 | 2.337,50 | -2.162,50 | 1.895,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.031,99 | 26.900,00 | 36.340,09 | 9.440,09 | -58.691,90 |
| 72311000 | Grundstücke | 3.601,40 | 22.000,00 | 27.924,74 | 5.924,74 | 24.323,34 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 78.833,93 | 0,00 | 5.878,60 | 5.878,60 | -72.955,33 |
| 72321000 | Grundstücke | 4.155,37 | 2.000,00 | 2.076,17 | 76,17 | -2.079,20 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 449,75 | 200,00 | 460,58 | 260,58 | 10,83 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.991,54 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -7.991,54 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.031,99 | 26.900,00 | 36.340,09 | 9.440,09 | -58.691,90 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -94.589,49 | -22.400,00 | -34.002,59 | -11.602,59 | 60.586,90 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -94.589,49 | -22.400,00 | -34.002,59 | -11.602,59 | 60.586,90 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -94.589,49 | -22.400,00 | -34.002,59 | -11.602,59 | 60.586,90 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78440000 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 152.262,86 | 1.000.000,00 | 190.000,00 | -810.000,00 | 37.737,14 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.176,87 | 1.000.000,00 | 190.000,00 | -810.000,00 | 164.823,13 |
| 78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 127.085,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.085,99 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.262,86 | 1.040.000,00 | 190.000,00 | -850.000,00 | 37.737,14 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -152.262,86 | -1.040.000,00 | -190.000,00 | 850.000,00 | -37.737,14 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -246.852,35 | -1.062.400,00 | -224.002,59 | 838.397,41 | 22.849,76 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -94.589,49 | -22.400,00 | -34.002,59 | -11.602,59 | 60.586,90 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 11.40.01.00 | Liegenschaften | -11.592,94 | -24.700,00 | -27.924,74 | -3.224,74 | 3.601,40 |
| 11.40.01.01 | bebaute Grundstücke | -206.369,67 | -40.200,00 | -6.339,18 | 33.860,82 | 206.369,67 |
| 11.40.01.02 | unbebaute Grundstücke | -28.889,74 | -997.500,00 | -189.738,67 | 807.761,33 | -167.341,80 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510,20 | 500,00 | 4.731,48 | 4.231,48 | 4.221,28 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 510,20 | 500,00 | 2.824,40 | 2.324,40 | 2.314,20 |
| 64249100 | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 1.907,08 | 1.907,08 | 1.907,08 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.332,80 |
| 66270000 | Versicherungserstattungen | 4.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.332,80 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.843,00 | 500,00 | 4.731,48 | 4.231,48 | -111,52 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 229.565,97 | 254.300,00 | 247.154,78 | -7.145,22 | 17.588,81 |
| 70221000 | Vergütungen | 177.570,86 | 195.000,00 | 191.746,82 | -3.253,18 | 14.175,96 |
| 70320000 | Arbeitnehmer | 14.432,28 | 16.000,00 | 15.086,40 | -913,60 | 654,12 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 37.562,83 | 43.000,00 | 40.321,56 | -2.678,44 | 2.758,73 |
| 70520000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.652,16 | 50.000,00 | 43.164,78 | -6.835,22 | -13.487,38 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 156,10 | 500,00 | 906,76 | 406,76 | 750,66 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.937,07 | 12.000,00 | 11.820,41 | -179,59 | -116,66 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 26.529,66 | 20.000,00 | 12.910,06 | -7.089,94 | -13.619,60 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 9.141,00 | 6.000,00 | 10.017,29 | 4.017,29 | 876,29 |
| 72353000 | Reifen | 0,00 | 2.000,00 | 465,00 | -1.535,00 | 465,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.422,35 | 5.000,00 | 5.740,65 | 740,65 | -681,70 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.465,98 | 4.500,00 | 1.304,61 | -3.195,39 | -1.161,37 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.105,73 | 10.725,00 | 9.492,52 | -1.232,48 | -613,21 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 559,00 | 850,00 | 1.349,83 | 499,83 | 790,83 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.897,42 | 1.500,00 | 41,83 | -1.458,17 | -1.855,59 |
| 76341000 | Fremmeldegebühren | 1.666,50 | 1.800,00 | 1.434,67 | -365,33 | -231,83 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 326,93 | 400,00 | 1.008,28 | 608,28 | 681,35 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 4.279,54 | 4.400,00 | 4.279,54 | -120,46 | 0,00 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.304,93 | 1.500,00 | 1.304,93 | -195,07 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 296.323,86 | 315.025,00 | 299.812,08 | -15.212,92 | 3.488,22 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -291.480,86 | -314.525,00 | -295.080,60 | 19.444,40 | -3.599,74 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -291.480,86 | -314.525,00 | -295.080,60 | 19.444,40 | -3.599,74 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 290.958,00 | 326.129,02 | 35.171,02 | 11.628,61 |
| 69800000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.500,41 | 290.958,00 | 326.129,02 | 35.171,02 | 11.628,61 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.019,55 | -23.567,00 | 31.048,42 | 54.615,42 | 8.028,87 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 68520000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 468.371,86 | 190.000,00 | 717.949,70 | 527.949,70 | 249.577,84 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 92,82 | 92,82 | 92,82 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 8.385,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -8.385,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 2.073,50 | 10.000,00 | 2.000,00 | -8.000,00 | -73,50 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 457.913,36 | 100.000,00 | 715.856,88 | 615.856,88 | 257.943,52 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 468.371,86 | 190.000,00 | 717.949,70 | 527.949,70 | 249.577,84 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -468.371,86 | -90.000,00 | -717.949,70 | -627.949,70 | -249.577,84 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -445.352,31 | -113.567,00 | -686.901,28 | -573.334,28 | -241.548,97 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 23.019,55 | -23.567,00 | 31.048,42 | 54.615,42 | 8.028,87 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 11.40.02.00 | Bauhof | -445.352,31 | -113.567,00 | -686.901,28 | -573.334,28 | -1.169.778,33 |

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | in EUR | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 42.129,96 | 57.400,00 | 8.972,82 | -48.427,18 | -33.157,14 |
| 61441000 | vom Bund | 7.008,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.008,21 |
| 61442000 | vom Land | 35.121,75 | 57.400,00 | 8.972,82 | -48.427,18 | -26.148,93 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 442,36 | 400,00 | 525,11 | 125,11 | 82,75 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 442,36 | 400,00 | 525,11 | 125,11 | 82,75 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.192,15 | 45.000,00 | 37.648,43 | -7.351,57 | 13.456,28 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten | 12.511,55 | 27.000,00 | 19.751,44 | -7.248,56 | 7.239,89 |
| 64170000 | Beteiligung Schülerbetreuung | 11.885,60 | 15.000,00 | 15.836,99 | 836,99 | 3.951,39 |
| 64190000 | Sonstige | -205,00 | 3.000,00 | 2.060,00 | -940,00 | 2.265,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 64249100 | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.479,86 |
| 66270000 | Versicherungserstattungen | 1.479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.479,86 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.244,33 | 102.800,00 | 47.458,36 | -55.341,64 | -20.785,97 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 94.639,47 | 101.450,00 | 95.570,87 | -5.879,13 | 931,40 |
| 70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 272,20 | 350,00 | 326,60 | -23,40 | 54,40 |
| 70221000 | Vergütungen | 75.501,74 | 80.450,00 | 76.044,80 | -4.405,20 | 543,06 |
| 70320000 | Arbeitnehmer | 4.666,86 | 5.550,00 | 4.688,87 | -861,13 | 22,01 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 14.198,67 | 15.100,00 | 14.510,60 | -589,40 | 311,93 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.745,15 | 130.550,00 | 116.096,96 | -14.453,04 | 4.351,81 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 51.142,99 | 20.000,00 | 44.164,39 | 24.164,39 | -6.978,60 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 13.761,42 | 45.000,00 | 18.553,07 | -26.446,93 | 4.791,65 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.619,68 | 2.700,00 | 2.595,83 | -104,17 | 976,15 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.693,14 | 10.500,00 | 12.023,85 | 1.523,85 | -13.669,29 |
| 72410000 | Schülerbeförderungskosten | 2.659,80 | 3.200,00 | 3.846,34 | 646,34 | 1.186,54 |
| 72420000 | Essenskosten | 8.207,10 | 27.000,00 | 20.720,88 | -6.279,12 | 12.513,78 |
| 72430000 | für Schülerbetreuung | 40,00 | 900,00 | 281,85 | -618,15 | 241,85 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 4.268,21 | 8.350,00 | 8.036,72 | -313,28 | 3.768,51 |
| 72480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 225,00 | 7.500,00 | 5.748,13 | -1.751,87 | 5.523,13 |
| 72542000 | an das Land | 387,28 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -387,28 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.740,53 | 5.000,00 | 125,90 | -4.874,10 | -3.614,63 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 22.951,63 | 27.375,00 | 33.563,89 | 6.188,89 | 10.612,26 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150,00 | 75,00 | -75,00 | 75,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 53,62 | 550,00 | 33,99 | -516,01 | -19,63 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.395,76 | 2.500,00 | 1.735,99 | -764,01 | -659,77 |
| 76243000 | Unterhaltung Software, Updates | 2.678,60 | 3.500,00 | 807,37 | -2.692,63 | -1.871,23 |
| 76244000 | Unterhaltung Hardware | 3.734,10 | 5.000,00 | 15.178,18 | 10.178,18 | 11.444,08 |
| 76310000 | Büromaterial | 1.530,62 | 2.100,00 | 3.822,17 | 1.722,17 | 2.291,55 |
| 76321000 | Bücher | 884,70 | 100,00 | 44,30 | -55,70 | -840,40 |
| 76322000 | Zeitschriften | 336,49 | 500,00 | 406,28 | -93,72 | 69,79 |
| 76331000 | Porto | 27,65 | 300,00 | 198,50 | -101,50 | 170,85 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 1.560,97 | 2.000,00 | 1.553,66 | -446,34 | -7,31 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 71,41 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | 2,03 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 4.728,00 | 5.000,00 | 4.763,23 | -236,77 | 35,23 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 4.771,21 | 5.200,00 | 4.693,28 | -506,72 | -77,93 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 178,50 | 400,00 | 178,50 | -221,50 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.336,25 | 259.375,00 | 245.231,72 | -14.143,28 | 15.895,47 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -161.091,92 | -156.575,00 | -197.773,36 | -41.198,36 | -36.681,44 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -161.091,92 | -156.575,00 | -197.773,36 | -41.198,36 | -36.681,44 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.200,45 | -56.000,00 | -106.101,64 | -50.101,64 | -76.901,19 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.200,45 | -56.000,00 | -106.101,64 | -50.101,64 | -76.901,19 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -190.292,37 | -212.575,00 | -303.875,00 | -91.300,00 | -113.582,63 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.317,50 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | -2.317,50 |
| 68141000 | vom Bund | 2.317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.317,50 |
| 68166100 | vom Bund | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.317,50 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | -2.317,50 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.092,16 | 409.000,00 | 0,00 | -409.000,00 | -4.092,16 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 4.092,16 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -4.092,16 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.092,16 | 409.000,00 | 0,00 | -409.000,00 | -4.092,16 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.774,66 | -89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 1.774,66 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -192.067,03 | -301.575,00 | -303.875,00 | -2.300,00 | -111.807,97 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -190.292,37 | -212.575,00 | -303.875,00 | -91.300,00 | -113.582,63 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 21.10.01.00 | Grundschule | -142.636,12 | -249.475,00 | -252.195,51 | -2.720,51 | -68.033,70 |
| 21.10.01.10 | Betreuende Grundschule | -49.430,91 | -51.500,00 | -50.656,11 | 843,89 | -36.394,29 |
| 21.10.01.14 | Schulbuchausleihe | 0,00 | -600,00 | -1.023,38 | -423,38 | -1.023,38 |

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 428,57 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 |
| 61446000 | von Sparkassen | 428,57 | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 100,00 | 426,00 | 326,00 | 358,00 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 68,00 | 100,00 | 426,00 | 326,00 | 358,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 496,57 | 100,00 | 854,57 | 754,57 | 358,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.875,91 | 20.550,00 | 5.523,72 | -15.026,28 | 3.647,81 |
| 76990000 | Sonstige | 1.875,91 | 20.550,00 | 5.523,72 | -15.026,28 | 3.647,81 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.875,91 | 21.050,00 | 5.523,72 | -15.526,28 | 3.647,81 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.379,34 | -20.950,00 | -4.669,15 | 16.280,85 | -3.289,81 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.379,34 | -20.950,00 | -4.669,15 | 16.280,85 | -3.289,81 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.814,79 | -3.499,00 | -4.666,25 | -1.167,25 | -2.851,46 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.814,79 | -3.499,00 | -4.666,25 | -1.167,25 | -2.851,46 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.194,13 | -24.449,00 | -9.335,40 | 15.113,60 | -6.141,27 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.194,13 | -24.449,00 | -9.335,40 | 15.113,60 | -6.141,27 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -3.194,13 | -24.449,00 | -9.335,40 | 15.113,60 | -6.141,27 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 28.10.01.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 28.10.01.01 | Heimat- und Brauchtumsfeste | -3.232,07 | -12.286,00 | -7.378,72 | 4.907,28 | -3.299,97 |
| 28.10.01.02 | Seniorenveranstaltungen | 37,94 | -12.013,00 | -1.956,68 | 10.056,32 | -492,70 |

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 30,68 | 35,00 | 30,68 | -4,32 | 0,00 |
| 76990000 | Sonstige | 30,68 | 35,00 | 30,68 | -4,32 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,68 | 35,00 | 30,68 | -4,32 | 0,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -30,68 | -35,00 | -30,68 | 4,32 | 0,00 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30,68 | -35,00 | -30,68 | 4,32 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.791,66 | -262,00 | -38.633,90 | -38.371,90 | -2.842,24 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.791,66 | -262,00 | -38.633,90 | -38.371,90 | -2.842,24 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.822,34 | -297,00 | -38.664,58 | -38.367,58 | -2.842,24 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -35.822,34 | -297,00 | -38.664,58 | -38.367,58 | -2.842,24 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -35.822,34 | -297,00 | -38.664,58 | -38.367,58 | -2.842,24 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | |
| 28.10.02.00 | Förderung von Einrichtungen | -35.822,34 | -297,00 | -38.664,58 | -38.367,58 | 35.822,34 |

Teilfinanzrechnung 2022

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 942.486,35 | 950.000,00 | 1.088.618,09 | 138.618,09 | 146.131,74 |
| 61442000 | vom Land | 12.607,10 | 0,00 | 1.650,09 | 1.650,09 | -10.957,01 |
| 61443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 928.529,25 | 950.000,00 | 1.086.968,00 | 136.968,00 | 158.438,75 |
| 61446000 | von Sparkassen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 |
| 61451000 | von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.449,73 | 75.000,00 | 79.256,35 | 4.256,35 | 5.806,62 |
| 64130000 | Kindertagesstätten | 20.697,50 | 15.000,00 | 16.466,50 | 1.466,50 | -4.231,00 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten | 52.752,23 | 60.000,00 | 62.789,85 | 2.789,85 | 10.037,62 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 39.044,41 | 39.044,41 | 39.044,41 |
| 64249100 | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger) | 0,00 | 0,00 | 39.044,41 | 39.044,41 | 39.044,41 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 66810000 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - a.J. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.015.936,08 | 1.025.000,00 | 1.209.418,85 | 184.418,85 | 193.482,77 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.170.567,17 | 1.270.970,00 | 1.347.381,28 | 76.411,28 | 176.814,11 |
| 70221000 | Vergütungen | 912.920,10 | 977.200,00 | 1.047.865,68 | 70.665,68 | 134.945,58 |
| 70320000 | Arbeitnehmer | 69.489,97 | 80.870,00 | 79.841,11 | -1.028,89 | 10.351,14 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | 188.157,10 | 212.400,00 | 219.674,49 | 7.274,49 | 31.517,39 |
| 70520000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.411,10 | 181.700,00 | 153.617,43 | -28.082,57 | 51.206,33 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 17.073,87 | 60.000,00 | 45.621,67 | -14.378,33 | 28.547,80 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 22.470,88 | 40.000,00 | 32.876,73 | -7.123,27 | 10.405,85 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.865,99 | 4.000,00 | 2.796,26 | -1.203,74 | -1.069,73 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.773,92 | 10.000,00 | 5.013,13 | -4.986,87 | -1.760,79 |
| 72420000 | Essenskosten | 47.594,13 | 60.000,00 | 62.437,40 | 2.437,40 | 14.843,27 |
| 72440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.077,24 | 500,00 | 753,89 | 253,89 | -323,35 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 2.723,71 | 5.200,00 | 3.620,42 | -1.579,58 | 896,71 |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 831,36 | 1.000,00 | 497,93 | -502,07 | -333,43 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.118,01 | 28.450,00 | 21.913,24 | -6.536,76 | 3.795,23 |
| 76110000 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 786,00 | 2.200,00 | 1.113,90 | -1.086,10 | 327,90 |
| 76131000 | Fahrtkostenerstattung | 179,20 | 400,00 | 269,50 | -130,50 | 90,30 |

Teilfinanzrechnung 2022

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 999,60 | 2.500,00 | 771,75 | -1.728,25 | -227,85 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.275,96 | 2.500,00 | 2.274,45 | -225,55 | -1,51 |
| 76243000 | Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 76244000 | Unterhaltung Hardware | 404,79 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -404,79 |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 714,00 | 725,00 | 714,00 | -11,00 | 0,00 |
| 76310000 | Büromaterial | 1.942,20 | 2.700,00 | 4.711,03 | 2.011,03 | 2.768,83 |
| 76321000 | Bücher | 237,51 | 600,00 | 307,56 | -292,44 | 70,05 |
| 76322000 | Zeitschriften | 776,98 | 900,00 | 71,30 | -828,70 | -705,68 |
| 76331000 | Porto | 214,27 | 250,00 | 89,05 | -160,95 | -125,22 |
| 76341000 | Fermeldegebühren | 980,14 | 1.200,00 | 1.028,36 | -171,64 | 48,22 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 88,90 | 75,00 | 73,44 | -1,56 | -15,46 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 1.600,62 | 1.600,00 | 1.638,15 | 38,15 | 37,53 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 6.650,53 | 6.800,00 | 6.197,63 | -602,37 | -452,90 |
| 76990000 | Sonstige | 267,31 | 2.000,00 | 2.653,12 | 653,12 | 2.385,81 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.291.096,28 | 1.481.120,00 | 1.522.911,95 | 41.791,95 | 231.815,67 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -275.160,20 | -456.120,00 | -313.493,10 | 142.626,90 | -38.332,90 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275.160,20 | -456.120,00 | -313.493,10 | 142.626,90 | -38.332,90 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.634,44 | -21.000,00 | -22.673,47 | -1.673,47 | -39,03 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.634,44 | -21.000,00 | -22.673,47 | -1.673,47 | -39,03 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -297.794,64 | -477.120,00 | -336.166,57 | 140.953,43 | -38.371,93 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 |
| 68166100 | vom Bund | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.600,00 | 507.000,00 | 92,82 | -506.907,18 | -5.507,18 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 5.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.600,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 92,82 | -499.907,18 | 92,82 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.600,00 | 507.000,00 | 92,82 | -506.907,18 | -5.507,18 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.600,00 | -267.000,00 | -92,82 | 266.907,18 | 5.507,18 |

Teilfinanzrechnung 2022

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -303.394,64 | -744.120,00 | -336.259,39 | 407.860,61 | -32.864,75 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -297.794,64 | -477.120,00 | -336.166,57 | 140.953,43 | -38.371,93 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 36.50.01.00 | Kindertagesstätte | -295.201,85 | -723.650,00 | -331.002,95 | 392.647,05 | 61.911,54 |
| 36.50.01.30 | Sprachförderung Kindergarten | -3.628,21 | -6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | 20,21 |
| 36.50.01.50 | Springerkräfte Kindergarten | -4.564,58 | -14.420,00 | -5.256,44 | 9.163,56 | 3.072,29 |

Teilfinanzrechnung 2022

36.60.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 64290000 | von Sonstigen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.370,46 | 7.450,00 | 4.590,89 | -2.859,11 | 3.220,43 |
| 72311000 | Grundstücke | 1.059,10 | 5.000,00 | 4.186,83 | -813,17 | 3.127,73 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 72321000 | Grundstücke | 167,97 | 200,00 | 167,97 | -32,03 | 0,00 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 143,39 | 250,00 | 137,92 | -112,08 | -5,47 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500,00 | 98,17 | -401,83 | 98,17 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 268,09 | 300,00 | 268,26 | -31,74 | 0,17 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 268,09 | 300,00 | 268,26 | -31,74 | 0,17 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.638,55 | 7.750,00 | 4.859,15 | -2.890,85 | 3.220,60 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -438,55 | -7.750,00 | -4.859,15 | 2.890,85 | -4.420,60 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -438,55 | -7.750,00 | -4.859,15 | 2.890,85 | -4.420,60 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.271,21 | -17.023,00 | -14.096,27 | 2.926,73 | -3.825,06 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.271,21 | -17.023,00 | -14.096,27 | 2.926,73 | -3.825,06 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.709,76 | -24.773,00 | -18.955,42 | 5.817,58 | -8.245,66 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

36.60.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -10.709,76 | -49.773,00 | -18.955,42 | 30.817,58 | -8.245,66 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -10.709,76 | -24.773,00 | -18.955,42 | 5.817,58 | -8.245,66 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 36.60.01.01 | Spielplatz | -1.227,07 | -30.200,00 | -4.354,80 | 25.845,20 | 891,13 |
| 36.60.01.02 | Jugendraum | -9.482,69 | -19.573,00 | -14.600,62 | 4.972,38 | -14.982,96 |

Teilfinanzrechnung 2022

42.10.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| 76990000 | Sonstige | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 2.000,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

42.10.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 42.10.01.00 | Förderung des Sports | 0,00 | -3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | -2.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | in EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 61442000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.357,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.357,92 |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 1.928,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.928,79 |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i> | 1.429,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429,13 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.357,92 | 0,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 90.942,08 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 58.862,87 | 66.500,00 | 59.998,98 | -6.501,02 | 1.136,11 |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i> | 45.750,60 | 50.000,00 | 46.524,91 | -3.475,09 | 774,31 |
| 70320000 | <i>Arbeitnehmer</i> | 3.543,69 | 4.500,00 | 3.590,34 | -909,66 | 46,65 |
| 70420000 | <i>Arbeitnehmer</i> | 9.568,58 | 12.000,00 | 9.883,73 | -2.116,27 | 315,15 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.297,02 | 133.650,00 | 393.882,32 | 260.232,32 | 296.585,30 |
| 72311000 | <i>Grundstücke</i> | 5.676,53 | 4.500,00 | 4.217,81 | -282,19 | -1.458,72 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 41.273,94 | 70.000,00 | 318.630,15 | 248.630,15 | 277.356,21 |
| 72321000 | <i>Grundstücke</i> | 6.283,92 | 7.900,00 | 7.066,52 | -833,48 | 782,60 |
| 72323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 42.940,02 | 46.750,00 | 60.056,23 | 13.306,23 | 17.116,21 |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.022,62 | 3.000,00 | 3.911,61 | 911,61 | 2.888,99 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 99,99 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -99,99 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.017,37 | 8.450,00 | 7.077,08 | -1.372,92 | 59,71 |
| 76341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 353,51 | 1.300,00 | 360,39 | -939,61 | 6,88 |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 6.663,86 | 7.150,00 | 6.716,69 | -433,31 | 52,83 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 163.177,26 | 208.600,00 | 460.958,38 | 252.358,38 | 297.781,12 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -159.819,34 | -208.600,00 | -366.658,38 | -158.058,38 | -206.839,04 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -159.819,34 | -208.600,00 | -366.658,38 | -158.058,38 | -206.839,04 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.021,80 | -14.559,00 | 37.764,24 | 52.323,24 | 78.786,04 |

Teilfinanzrechnung 2022

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69800000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.941,00 | 81.454,44 | 53.513,44 | 81.454,44 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.021,80 | -42.500,00 | -43.690,20 | -1.190,20 | -2.668,40 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200.841,14 | -223.159,00 | -328.894,14 | -105.735,14 | -128.053,00 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 712.050,61 | 305.000,00 | 6.442,17 | -298.557,83 | -705.608,44 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 5.000,00 | 2.790,00 | -2.210,00 | 2.790,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 712.050,61 | 300.000,00 | 3.652,17 | -296.347,83 | -708.398,44 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 712.050,61 | 305.000,00 | 6.442,17 | -298.557,83 | -705.608,44 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -712.050,61 | -305.000,00 | -6.442,17 | 298.557,83 | 705.608,44 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -912.891,75 | -528.159,00 | -335.336,31 | 192.822,69 | 577.555,44 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -200.841,14 | -223.159,00 | -328.894,14 | -105.735,14 | -128.053,00 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 42.40.01.00 | Kommunale Sportstätten | -1.243,79 | -45.900,00 | -32.582,36 | 13.317,64 | -29.179,12 |
| 42.40.01.01 | Sportplatz | -6.297,23 | -282.059,00 | -86.036,34 | 196.022,66 | 178.051,36 |

Teilfinanzrechnung 2022

42.40.01

Teil A

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 42.40 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt: | 42.40.01 | Kommunale Sportstätten |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- |
|------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | |
| | | in EUR | | | | |
| 42.40.01.02 | Sporthalle | -901.116,64 | -197.800,00 | -212.842,36 | -15.042,36 | -21.463,88 |
| 42.40.01.03 | Tennisplätze | -4.234,09 | -2.400,00 | -3.875,25 | -1.475,25 | 4.234,09 |

Teilfinanzrechnung 2022

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 1.348,44 | -23.651,56 | 1.348,44 |
| 76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 25.000,00 | 1.348,44 | -23.651,56 | 1.348,44 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 1.348,44 | -23.651,56 | 1.348,44 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

51.10.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 51.10.01.00 | Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung) | 0,00 | -25.000,00 | -1.348,44 | 23.651,56 | -1.348,44 |

Teilfinanzrechnung 2022

51.13.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

51.13.01

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 51.13.01.00 | Dorferneuerung | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

54.10.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 274,00 | 100,00 | 128,00 | 28,00 | -146,00 |
| 63225000 | <i>für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>274,00</i> | <i>100,00</i> | <i>128,00</i> | <i>28,00</i> | <i>-146,00</i> |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,38 | 0,38 | 1.150,38 |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,38</i> | <i>0,38</i> | <i>1.150,38</i> |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.491,08 | 2.500,00 | 1.954,19 | -545,81 | -1.536,89 |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | <i>2.879,81</i> | <i>0,00</i> | <i>1.954,19</i> | <i>1.954,19</i> | <i>-925,62</i> |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i> | <i>611,27</i> | <i>2.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.500,00</i> | <i>-611,27</i> |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 107.877,39 | 101.500,00 | 84.922,66 | -16.577,34 | -22.954,73 |
| 66250000 | <i>Konzessionsabgaben</i> | <i>107.877,39</i> | <i>101.500,00</i> | <i>84.922,66</i> | <i>-16.577,34</i> | <i>-22.954,73</i> |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 111.642,47 | 105.250,00 | 88.155,23 | -17.094,77 | -23.487,24 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.065,22 | 347.600,00 | 311.579,01 | -36.020,99 | 80.513,79 |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>64.622,47</i> | <i>90.000,00</i> | <i>61.028,28</i> | <i>-28.971,72</i> | <i>-3.594,19</i> |
| 72331000 | <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>5.622,75</i> | <i>-14.377,25</i> | <i>5.622,75</i> |
| 72338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>166.442,75</i> | <i>235.100,00</i> | <i>244.927,98</i> | <i>9.827,98</i> | <i>78.485,23</i> |
| 72339000 | <i>Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 48,20 | 165,00 | 160,65 | -4,35 | 112,45 |
| 76419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | <i>48,20</i> | <i>165,00</i> | <i>160,65</i> | <i>-4,35</i> | <i>112,45</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 231.113,42 | 347.765,00 | 311.739,66 | -36.025,34 | 80.626,24 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -119.470,95 | -242.515,00 | -223.584,43 | 18.930,57 | -104.113,48 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -119.470,95 | -242.515,00 | -223.584,43 | 18.930,57 | -104.113,48 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -133.008,91 | -146.897,00 | -132.569,16 | 14.327,84 | 439,75 |
| 79800000 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-133.008,91</i> | <i>-146.897,00</i> | <i>-132.569,16</i> | <i>14.327,84</i> | <i>439,75</i> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -252.479,86 | -389.412,00 | -356.153,59 | 33.258,41 | -103.673,73 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 68166100 | <i>vom Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-45.000,00</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2022

54.10.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.024,91 | 0,00 | 5.614,69 | 5.614,69 | -410,22 |
| 68259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 6.024,91 | 0,00 | 5.614,69 | 5.614,69 | -410,22 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 88.880,00 | 380.000,00 | 389.746,50 | 9.746,50 | 300.866,50 |
| 68510000 | Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.880,00 | 380.000,00 | 389.746,50 | 9.746,50 | 300.866,50 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.904,91 | 425.000,00 | 395.361,19 | -29.638,81 | 300.456,28 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.366,04 | 425.000,00 | 610.463,41 | 185.463,41 | 595.097,37 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -484,59 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.881,45 | 425.000,00 | 610.463,41 | 185.463,41 | 595.581,96 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.366,04 | 425.000,00 | 610.463,41 | 185.463,41 | 595.097,37 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.538,87 | 0,00 | -215.102,22 | -215.102,22 | -294.641,09 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -172.940,99 | -389.412,00 | -571.255,81 | -181.843,81 | -398.314,82 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -252.479,86 | -389.412,00 | -356.153,59 | 33.258,41 | -103.673,73 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 54.10.01.00 | Gemeindestraßen | 107.877,39 | 101.000,00 | 84.922,66 | -16.077,34 | 84.922,66 |
| 54.10.01.01 | Straßen | -77.663,24 | -181.915,00 | -503.240,36 | -321.325,36 | 117.145,06 |
| 54.10.01.02 | Straßenbeleuchtung | -106.413,57 | -170.000,00 | -84.304,95 | 85.695,05 | 40.734,53 |
| 54.10.01.03 | Straßenoberflächenentwässerung | -70.001,71 | -84.600,00 | -52.745,78 | 31.854,22 | 70.001,71 |
| 54.10.01.04 | Wirtschaftswege | -26.739,86 | -21.897,00 | -15.887,38 | 6.009,62 | 20.466,77 |
| 54.10.01.05 | Ladeinfrastruktur | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

54.60.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

54.60.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Kommunale Parkplätze

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -1.235,01 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 54.60.01.00 | Kommunale Parkplätze | -3.528,76 | 0,00 | -4.763,77 | -4.763,77 | -4.763,77 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.344,13 | 5.000,00 | 2.022,03 | -2.977,97 | 677,90 |
| 72338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.344,13 | 4.000,00 | 1.500,73 | -2.499,27 | 156,60 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 1.000,00 | 521,30 | -478,70 | 521,30 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 881,96 | 2.900,00 | 881,96 | -2.018,04 | 0,00 |
| 76420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 881,96 | 900,00 | 881,96 | -18,04 | 0,00 |
| 76990000 | <i>Sonstige</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.226,09 | 7.900,00 | 2.903,99 | -4.996,01 | 677,90 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.226,09 | -7.900,00 | -2.903,99 | 4.996,01 | -677,90 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.226,09 | -7.900,00 | -2.903,99 | 4.996,01 | -677,90 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.282,14 | -17.643,00 | -23.904,28 | -6.261,28 | -4.622,14 |
| 79800000 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -19.282,14 | -17.643,00 | -23.904,28 | -6.261,28 | -4.622,14 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.508,23 | -25.543,00 | -26.808,27 | -1.265,27 | -5.300,04 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -21.508,23 | -25.543,00 | -26.808,27 | -1.265,27 | -5.300,04 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -21.508,23 | -25.543,00 | -26.808,27 | -1.265,27 | -5.300,04 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 55.10.01.00 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -21.508,23 | -25.543,00 | -26.808,27 | -1.265,27 | 19.223,01 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 14.312,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 | 2.830,00 |
| 63224000 | <i>für das Bestattungswesen</i> | 14.312,00 | 15.000,00 | 17.142,00 | 2.142,00 | 2.830,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.950,00 | 4.000,00 | 6.220,00 | 2.220,00 | 270,00 |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i> | 5.950,00 | 4.000,00 | 6.220,00 | 2.220,00 | 270,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.262,00 | 19.000,00 | 23.362,00 | 4.362,00 | 3.100,00 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.358,36 | 31.200,00 | 29.596,81 | -1.603,19 | 238,45 |
| 72311000 | <i>Grundstücke</i> | 10.193,08 | 8.000,00 | 4.293,47 | -3.706,53 | -5.899,61 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.489,98 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.489,98 |
| 72321000 | <i>Grundstücke</i> | 5.121,44 | 6.000,00 | 7.816,32 | 1.816,32 | 2.694,88 |
| 72323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.040,38 | 900,00 | 2.079,14 | 1.179,14 | 1.038,76 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 349,82 | 1.000,00 | 174,13 | -825,87 | -175,69 |
| 72490000 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 300,00 | 2.114,00 | 1.814,00 | 2.114,00 |
| 72920000 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 11.163,66 | 10.000,00 | 13.119,75 | 3.119,75 | 1.956,09 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 134,82 | 450,00 | 500,03 | 50,03 | 365,21 |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 200,00 | 380,33 | 180,33 | 380,33 |
| 76414000 | <i>Unfallversicherungen</i> | 134,82 | 250,00 | 119,70 | -130,30 | -15,12 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.493,18 | 31.650,00 | 30.096,84 | -1.553,16 | 603,66 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.231,18 | -12.650,00 | -6.734,84 | 5.915,16 | 2.496,34 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.231,18 | -12.650,00 | -6.734,84 | 5.915,16 | 2.496,34 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.231,18 | -12.650,00 | -6.734,84 | 5.915,16 | 2.496,34 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.880,00 | 21.000,00 | 29.652,00 | 8.652,00 | 11.772,00 |
| 68270000 | <i>Grabnutzungsentgelte</i> | 17.100,00 | 20.000,00 | 25.560,00 | 5.560,00 | 8.460,00 |
| 68280000 | <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 780,00 | 1.000,00 | 4.092,00 | 3.092,00 | 3.312,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.880,00 | 21.000,00 | 29.652,00 | 8.652,00 | 11.772,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.880,00 | 21.000,00 | 29.652,00 | 8.652,00 | 11.772,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 8.648,82 | 8.350,00 | 22.917,16 | 14.567,16 | 14.268,34 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -9.231,18 | -12.650,00 | -6.734,84 | 5.915,16 | 2.496,34 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 55.30.01.00 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald) | 8.648,82 | 8.350,00 | 22.917,16 | 14.567,16 | -27.308,69 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.50.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 48.548,00 | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | -38.233,00 |
| 61441000 | vom Bund | 13.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.266,00 |
| 61442000 | vom Land | 35.282,00 | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | -24.967,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.228,08 | 6.300,00 | 13.523,69 | 7.223,69 | -95.704,39 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 109.228,08 | 5.000,00 | 13.512,56 | 8.512,56 | -95.715,52 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.300,00 | 11,13 | -1.288,87 | 11,13 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | -2.556,00 | 0,00 |
| 64290000 | von Sonstigen | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | -2.556,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.776,08 | 8.856,00 | 23.838,69 | 14.982,69 | -133.937,39 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.986,94 | 22.750,00 | 12.752,62 | -9.997,38 | 8.765,68 |
| 72311000 | Grundstücke | 57,54 | 100,00 | 4.227,67 | 4.127,67 | 4.170,13 |
| 72321000 | Grundstücke | 258,93 | 300,00 | 258,93 | -41,07 | 0,00 |
| 72542000 | an das Land | 233,94 | 1.000,00 | 3.792,00 | 2.792,00 | 3.558,06 |
| 72543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 828,24 | 850,00 | 848,91 | -1,09 | 20,67 |
| 72544000 | an Zweckverbände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.608,29 | 20.000,00 | 3.625,11 | -16.374,89 | 1.016,82 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 998,27 | 1.200,00 | 797,72 | -402,28 | -200,55 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 998,27 | 1.200,00 | 797,72 | -402,28 | -200,55 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.165,20 | 3.250,00 | 3.062,32 | -187,68 | -102,88 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 2.990,70 | 3.000,00 | 2.882,06 | -117,94 | -108,64 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 124,50 | 200,00 | 130,26 | -69,74 | 5,76 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.150,41 | 27.200,00 | 16.612,66 | -10.587,34 | 8.462,25 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 149.625,67 | -18.344,00 | 7.226,03 | 25.570,03 | -142.399,64 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 149.625,67 | -18.344,00 | 7.226,03 | 25.570,03 | -142.399,64 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.905,73 | -9.806,00 | -9.661,57 | 144,43 | 244,16 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.905,73 | -9.806,00 | -9.661,57 | 144,43 | 244,16 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 139.719,94 | -28.150,00 | -2.435,54 | 25.714,46 | -142.155,48 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

55.50.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 139.719,94 | -28.150,00 | -2.435,54 | 25.714,46 | -142.155,48 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 139.719,94 | -28.150,00 | -2.435,54 | 25.714,46 | -142.155,48 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 55.50.01.00 | Kommunale Forstwirtschaft | 139.719,94 | -28.150,00 | -2.435,54 | 25.714,46 | -158.409,52 |

Teilfinanzrechnung 2022

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 557,00 | 2.500,00 | 920,00 | -1.580,00 | 363,00 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 557,00 | 2.500,00 | 920,00 | -1.580,00 | 363,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.084,78 | 30.000,00 | 29.612,41 | -387,59 | -3.472,37 |
| 64190000 | <i>Sonstige</i> | 33.084,78 | 30.000,00 | 29.612,41 | -387,59 | -3.472,37 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 462,85 | 500,00 | 523,70 | 23,70 | 60,85 |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i> | 462,85 | 500,00 | 523,70 | 23,70 | 60,85 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.442,65 | 0,00 | 115,26 | 115,26 | -1.327,39 |
| 66400000 | <i>Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer</i> | 1.442,65 | 0,00 | 115,26 | 115,26 | -1.327,39 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.547,28 | 33.000,00 | 31.171,37 | -1.828,63 | -4.375,91 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.383,66 | 8.200,00 | 10.759,09 | 2.559,09 | 4.375,43 |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i> | 5.215,26 | 6.000,00 | 8.789,93 | 2.789,93 | 3.574,67 |
| 70320000 | <i>Arbeitnehmer</i> | -284,13 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 284,13 |
| 70420000 | <i>Arbeitnehmer</i> | 1.452,53 | 1.700,00 | 1.969,16 | 269,16 | 516,63 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.186,04 | 44.700,00 | 33.472,44 | -11.227,56 | 11.286,40 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 12.806,00 | 28.000,00 | 17.391,57 | -10.608,43 | 4.585,57 |
| 72323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 7.184,54 | 11.700,00 | 13.576,51 | 1.876,51 | 6.391,97 |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.742,46 | 3.000,00 | 1.697,38 | -1.302,62 | -45,08 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 453,04 | 2.000,00 | 806,98 | -1.193,02 | 353,94 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 74190000 | <i>Sonstige</i> | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.221,27 | 18.320,00 | 20.588,36 | 2.268,36 | 9.367,09 |
| 76150000 | <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 100,00 | 49,27 | -50,73 | 49,27 |
| 76253000 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 680,00 | 1.200,00 | 606,26 | -593,74 | -73,74 |
| 76341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 927,15 | 1.000,00 | 955,56 | -44,44 | 28,41 |
| 76380000 | <i>Transportkosten</i> | 2.198,56 | 3.300,00 | 14.180,80 | 10.880,80 | 11.982,24 |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 3.441,37 | 3.650,00 | 3.406,47 | -243,53 | -34,90 |
| 76419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 992,16 | 1.100,00 | 992,16 | -107,84 | 0,00 |
| 76500000 | <i>Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang</i> | 1.443,09 | 6.270,00 | 115,18 | -6.154,82 | -1.327,91 |
| 76710000 | <i>Gewerbesteuer</i> | 792,00 | 500,00 | 21,00 | -479,00 | -771,00 |
| 76720000 | <i>Körperschaftsteuer</i> | 746,94 | 700,00 | 261,66 | -438,34 | -485,28 |
| 76730000 | <i>Kapitalertragsteuer</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.290,97 | 74.220,00 | 67.819,89 | -6.400,11 | 12.528,92 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.743,69 | -41.220,00 | -36.648,52 | 4.571,48 | -16.904,83 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.743,69 | -41.220,00 | -36.648,52 | 4.571,48 | -16.904,83 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.040,52 | -4.269,00 | -6.822,95 | -2.553,95 | 1.217,57 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.040,52 | -4.269,00 | -6.822,95 | -2.553,95 | 1.217,57 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.784,21 | -45.489,00 | -43.471,47 | 2.017,53 | -15.687,26 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.897,97 | 5.000,00 | 5.436,86 | 436,86 | -9.461,11 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 14.897,97 | 5.000,00 | 5.436,86 | 436,86 | -9.461,11 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.897,97 | 5.000,00 | 5.436,86 | 436,86 | -9.461,11 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.897,97 | -5.000,00 | -5.436,86 | -436,86 | 9.461,11 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -42.682,18 | -50.489,00 | -48.908,33 | 1.580,67 | -6.226,15 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -27.784,21 | -45.489,00 | -43.471,47 | 2.017,53 | -15.687,26 |

Teilfinanzrechnung 2022

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ab- | Ergebnis- | |
|------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2022 | weichung | veränderung | |
| | | (Ergebnis- Ansatz) 2022 | | | | | gegenüber 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.30.01.00 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -2.198,56 | -3.300,00 | -14.180,80 | -10.880,80 | 2.198,56 | |
| 57.30.01.01 | Bürgerhaus | -69.397,86 | -61.569,00 | -61.711,08 | -142,08 | -43.290,16 | |
| 57.30.01.02 | Grillhütte | 134,30 | -3.250,00 | -747,86 | 2.502,14 | -614,14 | |
| 57.30.01.05 | Photovoltaikanlagen (BgA) | 28.779,94 | 17.630,00 | 27.731,41 | 10.101,41 | -35.433,37 | |

Teilfinanzrechnung 2022

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 57.785.987,93 | 6.531.500,00 | 7.617.246,73 | 1.085.746,73 | -50.168.741,20 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 6.699,47 | 6.700,00 | 6.376,00 | -324,00 | -323,47 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 511.800,62 | 520.000,00 | 525.123,18 | 5.123,18 | 13.322,56 |
| 60131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 55.320.372,87 | 3.600.000,00 | 4.025.758,83 | 425.758,83 | -51.294.614,04 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.353.765,21 | 1.778.000,00 | 2.388.531,96 | 610.531,96 | 1.034.766,75 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 437.947,77 | 428.900,00 | 406.010,87 | -22.889,13 | -31.936,90 |
| 60330000 | Hundesteuer | 11.980,50 | 11.000,00 | 12.936,28 | 1.936,28 | 955,78 |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | 143.421,49 | 186.900,00 | 252.509,61 | 65.609,61 | 109.088,12 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 243.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.044,00 |
| 61320000 | vom Land | 243.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.044,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.029.031,93 | 6.531.500,00 | 7.617.246,73 | 1.085.746,73 | -50.411.785,20 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.948.113,37 | 38.300.490,00 | 41.321.616,27 | 3.021.126,27 | 30.373.502,90 |
| 74310000 | Gewerbsteuerumlage | 5.088.369,37 | 346.490,00 | 635.589,27 | 289.099,27 | -4.452.780,10 |
| 74412000 | Finanzausgleichsumlage | 354.457,00 | 4.736.000,00 | 7.682.756,00 | 2.946.756,00 | 7.328.299,00 |
| 74421000 | Landkreise | 3.701.134,00 | 28.710.000,00 | 28.709.999,00 | -1,00 | 25.008.865,00 |
| 74423000 | Verbandsgemeinde | 1.804.153,00 | 4.508.000,00 | 4.293.272,00 | -214.728,00 | 2.489.119,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.948.113,37 | 38.300.490,00 | 41.321.616,27 | 3.021.126,27 | 30.373.502,90 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -80.785.288,10 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -80.785.288,10 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -80.785.288,10 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -80.785.288,10 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -80.785.288,10 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 61.10.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 47.080.918,56 | -31.768.990,00 | -33.704.369,54 | -1.935.379,54 | -47.965.199,24 |

Teilfinanzrechnung 2022

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 580,02 | 1.000,00 | 217,51 | -782,49 | -362,51 |
| 66220000 | <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i> | 580,02 | 1.000,00 | 217,51 | -782,49 | -362,51 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 580,02 | 1.000,00 | 217,51 | -782,49 | -362,51 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76370000 | <i>Bankgebühren</i> | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 560,02 | 980,00 | 197,51 | -782,49 | -362,51 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.019,00 | 0,00 | -406,00 | -406,00 | -12.425,00 |
| 67920000 | <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 12.019,00 | 0,00 | -406,00 | -406,00 | -12.425,00 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 60.999,28 | 203.510,00 | 118.605,43 | -84.904,57 | 57.606,15 |
| 77430000 | <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 15.394,04 | 170.000,00 | 84.890,35 | -85.109,65 | 69.496,31 |
| 77511000 | <i>an Banken</i> | 11.590,71 | 10,00 | 7,46 | -2,54 | -11.583,25 |
| 77512000 | <i>an Sparkassen</i> | 33.917,53 | 33.500,00 | 33.485,62 | -14,38 | -431,91 |
| 77910000 | <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 97,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 125,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -48.980,28 | -203.510,00 | -119.011,43 | 84.498,57 | -70.031,15 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.420,26 | -202.530,00 | -118.813,92 | 83.716,08 | -70.393,66 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.420,26 | -202.530,00 | -118.813,92 | 83.716,08 | -70.393,66 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -48.420,26 | -202.530,00 | -118.813,92 | 83.716,08 | -70.393,66 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.972,97 |
| 69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | 759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.972,97 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 803.412,55 | 38.259,00 | 38.258,76 | -0,24 | -765.153,79 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 803.412,55 | 38.259,00 | 38.258,76 | -0,24 | -765.153,79 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -43.439,58 | -38.259,00 | -38.258,76 | 0,24 | 5.180,82 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 44.597.333,70 | 35.692.437,00 | -36.600.577,19 | -72.293.014,19 | -81.197.910,89 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 43.033.948,18 | 35.654.178,00 | -36.638.835,95 | -72.293.013,95 | -79.672.784,13 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 43.033.948,18 | 35.654.178,00 | -36.638.835,95 | -72.293.013,95 | -79.672.784,13 |
| 69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | -759.972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.972,97 |
| 69644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.597.333,70 | 0,00 | -36.600.577,19 | -36.600.577,19 | -81.197.910,89 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | -803.412,55 | -38.259,00 | -38.258,76 | 0,24 | 765.153,79 |
| 79643000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 35.692.437,00 | 0,00 | -35.692.437,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | -44.597.333,70 | 35.692.437,00 | 36.600.577,19 | 908.140,19 | 81.197.910,89 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| F44 | Ausgleich Finanzhaushalt | -851.832,81 | -240.789,00 | -157.072,68 | 83.716,32 | 694.760,13 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022 | Ergebnisveränderung gegenüber 2021 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 61.20.01.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -43.125.808,02 | -35.894.967,00 | 36.481.763,27 | 72.376.730,27 | 43.025.164,63 |

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | 22.729.511,88 | 23.396.010,46 | 666.498,58 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 652.799,00 | 537.079,00 | -115.720,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 36.734,00 | 36.050,00 | -684,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 616.061,00 | 501.025,00 | -115.036,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 22.076.515,94 | 22.858.735,24 | 782.219,30 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 434.800,26 | 434.800,26 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.316.925,58 | 1.192.285,26 | -124.640,32 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.802.158,51 | 12.637.790,89 | -164.367,62 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 6.266.800,98 | 6.073.038,50 | -193.762,48 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 233.652,00 | 185.332,00 | -48.320,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283.493,00 | 251.261,00 | -32.232,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 738.681,61 | 2.084.223,33 | 1.345.541,72 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 196,94 | 196,22 | -0,72 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 196,94 | 196,22 | -0,72 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 50.902.905,14 | 14.271.044,16 | -36.631.860,98 |
| 2.1 | Vorräte | 16.867,26 | 17.411,78 | 544,52 |

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 210,84 | 154,28 | -56,56 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 16.656,42 | 17.257,50 | 601,08 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 50.886.037,88 | 14.253.632,38 | -36.632.405,50 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 708.938,28 | 633.945,86 | -74.992,42 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.177,52 | 59.341,63 | 43.164,11 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 50.160.922,08 | 13.560.344,89 | -36.600.577,19 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Bilanzsumme | 73.632.417,02 | 37.667.054,62 | -35.965.362,40 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 29.235.110,90 | 31.257.432,45 | 2.022.321,55 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 21.336.050,03 | 29.235.110,90 | 7.899.060,87 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.899.060,87 | 2.022.321,55 | -5.876.739,32 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 40.779.182,71 | 3.133.006,07 | -37.646.176,64 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 37.617.169,00 | 0,00 | -37.617.169,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.132.032,70 | 3.074.508,06 | -57.524,64 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 768.917,16 | 727.570,16 | -41.347,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.363.115,54 | 2.346.937,90 | -16.177,64 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 27.789,00 | 51.620,00 | 23.831,00 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 2.192,01 | 6.878,01 | 4.686,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | 494.413,55 | 510.254,66 | 15.841,11 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 77.005,00 | 82.856,00 | 5.851,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 417.408,55 | 427.398,66 | 9.990,11 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 3.123.709,86 | 2.766.361,44 | -357.348,42 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.577.778,13 | 2.539.519,37 | -38.258,76 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.577.778,13 | 2.539.519,37 | -38.258,76 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 273.927,29 | 234.475,99 | -39.451,30 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 232.347,47 | -17.168,40 | -249.515,87 |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 152,06 | 2.091,59 | 1.939,53 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 39.504,91 | 7.442,89 | -32.062,02 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 73.632.417,02 | 37.667.054,62 | -35.965.362,40 |

Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 Ortsgemeinde St. Katharinen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen und Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen.

Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die **Beschränkung auf das Wesentliche** wird ein klares Bild vermittelt.

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2022 der Ortsgemeinde St. Katharinen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2, 3, 5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs.2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

| | 01.01.22 | 31.12.22 | Differenz |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | € | € | € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 652.799,00 | 537.079,00 | -115.720,00 |
| Sachanlagen | 22.076.515,94 | 22.858.735,24 | 782.219,30 |
| Finanzanlagen | 196,94 | 196,22 | -0,72 |
| Summe Anlagevermögen | 22.729.511,88 | 23.396.010,46 | 666.498,58 |

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur fortgeschrieben.

Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert.

Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Bezugnehmend auf die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Die Ortsgemeinde St. Katharinen bilanziert die geleisteten Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter für die Straßenoberflächenentwässerung verschiedener Ortsstraßen. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände, linear abgeschrieben.

| Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände | Stand | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Abschreibung | Stand |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01.01.22 | | | | | 31.12.22 |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € |
| Geleistete Zuwendungen | 36.734,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -684,00 € | 36.050,00 € |
| Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | 616.061,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -87.663,56 € | -27.372,44 € | 501.025,00 € |
| Geschäfts- und Firmenwerte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe: | 652.799,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -87.663,56 € | -28.056,44 € | 537.079,00 € |

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten:

a) Grundstücke

Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet.

Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben.

b) Gebäude

Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert.

c) Holzbestand

Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein. Nach erhalten des aktuellen Forsteinrichtungswerks wurde der Holzbestand korrigiert.

d) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

e) Straßen

Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.

Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinde St. Katharinen wurden nach den Anschaffungskosten bewertet.

f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameraleen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen. Im Vorfeld zur geplanten Inventur wurden einige Anlagegüter aus der Anlagenbuchhaltung gestrichen, hierbei handelt es sich größtenteils um alte Anlagegüter die bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz abgeschrieben waren.

| Entwicklung Sachanlagen | Stand | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Abschreibung | Stand |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 01.01.22 | | | | | 31.12.22 |
| Wald, Forsten | 434.800,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 434.800,26 € |
| Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.316.925,58 € | 0,00 € | 0,00 € | -119.962,32 € | -4.678,00 € | 1.192.285,26 € |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.802.158,51 € | 0,00 € | 144.357,30 € | 0,00 € | -308.724,92 € | 12.637.790,89 € |
| Infrastrukturvermögen | 6.266.800,98 € | 0,00 € | 48.682,74 € | -1.693,00 € | -240.752,22 € | 6.073.038,50 € |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | 4,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € |
| Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 233.652,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -48.320,00 € | 185.332,00 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283.493,00 € | 10.226,86 € | 2.015,23 € | -1,00 € | -44.473,09 € | 251.261,00 € |
| Pflanzen und Tiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 738.681,61 € | 1.540.596,99 € | -195.055,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.084.223,33 € |
| Summe: | 22.076.515,94 € | 1.550.823,85 € | 0,00 € | -121.656,32 € | -646.948,23 € | 22.858.735,24 € |

1.3 Finanzanlagen

Ausgewiesen wird hier der Anteil am Forstzweckverband Linz – Unkel. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt.

Zum 31.12.2022 beträgt der Anteil der Ortsgemeinde St. Katharinen 196,22 €.

Eigenkapital 31.12.2022:

3.254,62 €

| Gemeinde | reduzierte Holzbodenfläche | Eigenkapital zum 31.12.2022 | Anpassung für JaB (AfA) |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Bruchhausen | 83,8 | 256,52 € | -0,95 € |
| Dattenberg | 249,2 | 762,83 € | -2,82 € |
| Erpel | 228,9 | 700,70 € | -2,58 € |
| Linz | 57,2 | 175,10 € | -0,64 € |
| Rheinbreitbach | 164,6 | 503,87 € | -1,85 € |
| St. Katharinen | 64,1 | 196,22 € | -0,72 € |
| Unkel | 167 | 511,21 € | -1,89 € |
| Vettelschoss | 48,4 | 148,17 € | -0,55 € |
| | 1063,2 | 3.254,62 € | -12,00 € |

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde St. Katharinen weist dort Vorräte aus dem Streusalzlager, einen Fahnenbestand, dem Bestand von Ortschroniken, den Holzvorräten und mehreren Baugrundstücken aus.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre.

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15359000).

Liquide Mittel

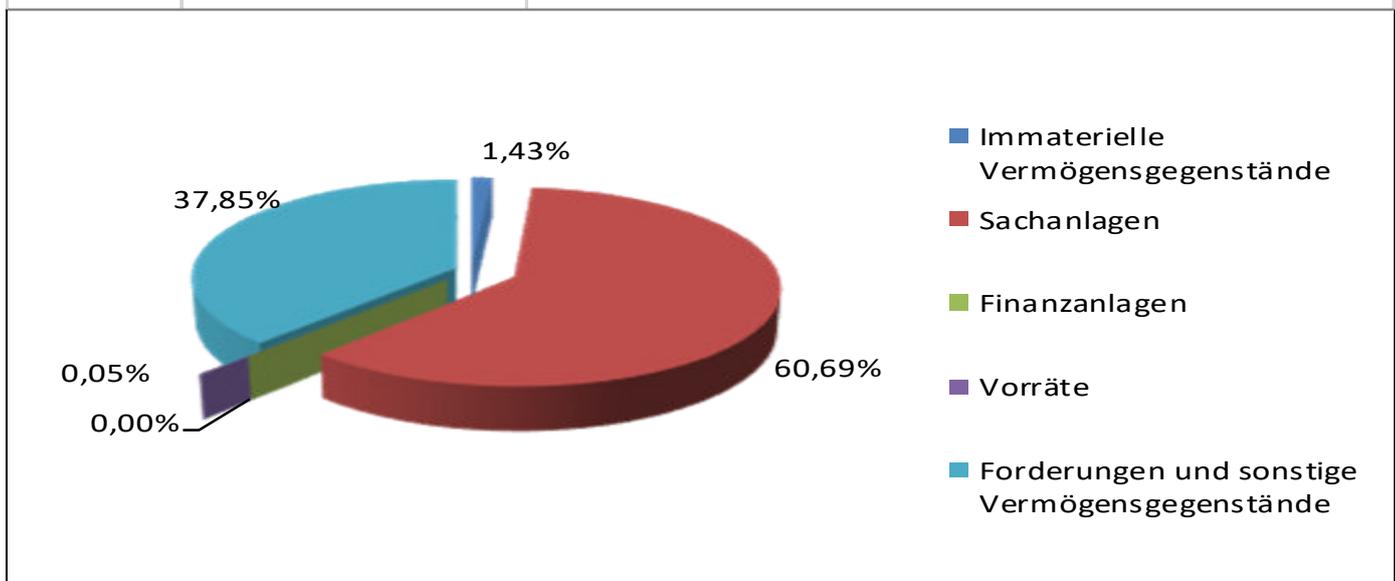
Die liquiden Mittel werden durch das Prinzip der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse geführt. Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde St. Katharinen eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse Linz in Höhe von 13.560.344,89 €.

2.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Schlussbilanz 2022 Aufteilung Aktiva 37.667.054,62 €

| | | |
|--------|-----------------|---|
| 1,43% | 537.079,00 € | Immaterielle Vermögensgegenstände |
| 60,69% | 22.858.735,24 € | Sachanlagen |
| 0,00% | 196,22 € | Finanzanlagen |
| 0,05% | 17.411,78 € | Vorräte |
| 37,85% | 14.253.632,38 € | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
| | 37.667.054,62 € | |



Passiva

1. Eigenkapital

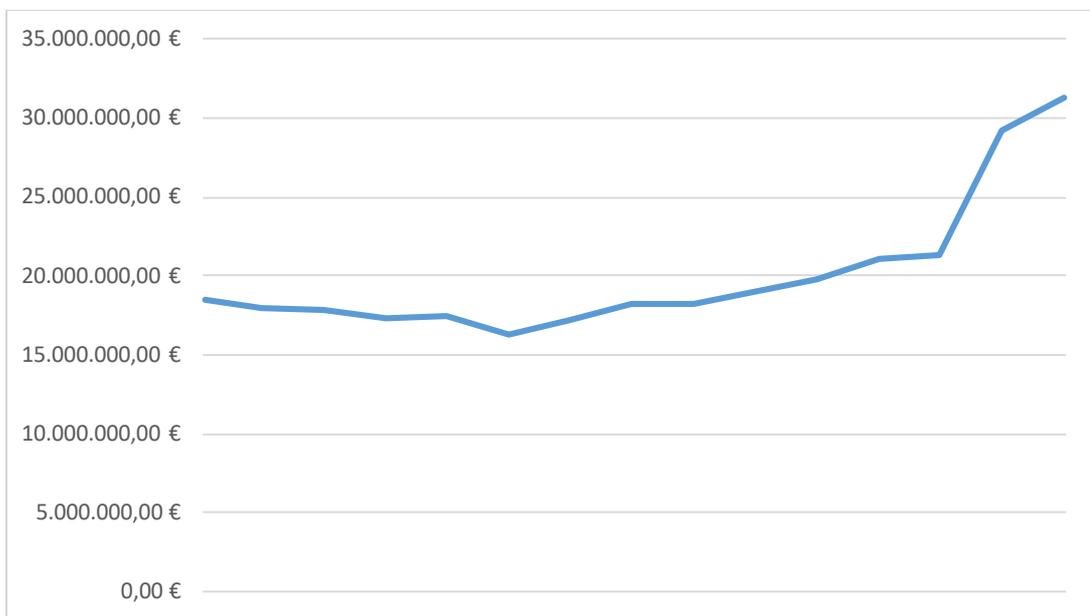
Das Eigenkapital wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

1.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß der § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 21.336.050,03 € hat sich gegenüber dem 01.01.2022 um 7.899.060,87 € erhöht und beträgt zum 31.12.2022 29.235.110,90 €.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.022.321,55 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde St. Katharinen hat sich demnach wie folgt verändert:



2. Sonderposten zum Anlagevermögen

Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzgl. der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

| | 01.01.22 | 31.12.22 | Differenz |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | € | € | € |
| Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 37.617.169,00 | 0,00 | -37.617.169,00 |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 768.917,16 | 727.570,16 | -41.347,00 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten | 2.363.115,54 | 2.346.937,90 | -16.177,64 |
| Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 27.789,00 | 51.620,00 | 23.831,00 |
| Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 2.192,01 | 6.878,01 | 4.686,00 |
| Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 40.779.182,71 | 3.133.006,07 | -37.646.176,64 |

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Ortsgemeinde muss gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Rückstellungen für Ehrensold bilden. Ehrensold wird für ehrenamtliche Ortsbürgermeister gezahlt, die mindestens 10 Jahre in dieser Funktion waren. Die Höhe richtet sich nach der erhaltenen Aufwandsentschädigung.

3.2 Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden für Ehrensoldverpflichtungen, Steuerberatungskosten und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Rückstellungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für drohende finanzielle Belastungen mussten nicht gebildet werden.

4. Verbindlichkeiten

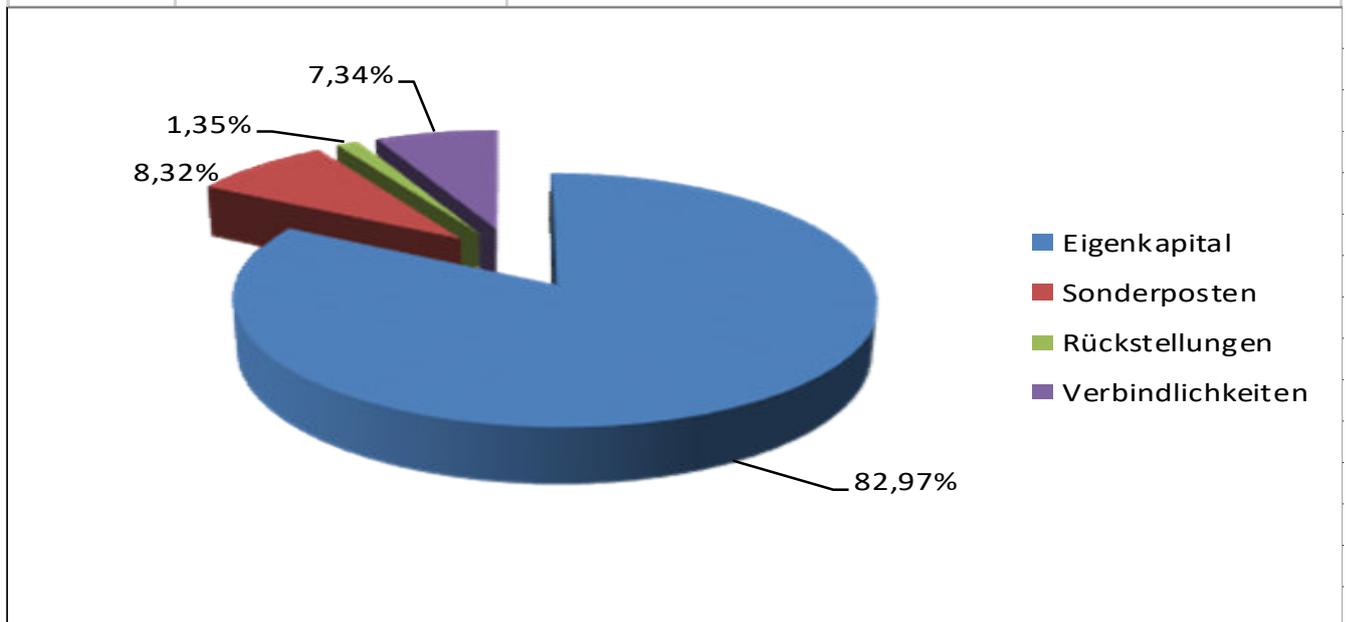
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

Schlussbilanz 2022 Aufteilung Passiva 37.667.054,62 €

| | | |
|--------|-----------------|-------------------|
| 82,97% | 31.257.432,45 € | Eigenkapital |
| 8,32% | 3.133.006,07 € | Sonderposten |
| 1,35% | 510.254,66 € | Rückstellungen |
| 7,34% | 2.766.361,44 € | Verbindlichkeiten |
| | 37.667.054,62 € | |



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Gemeinderat St. Katharinen am 02.02.2022 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wies einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 7.996.749 € und Aufwendungen in Höhe von 42.139.864 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **34,143.115 €** ab.

Das Ergebnis hat sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von **2.022.321,55 €** verbessert.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde St. Katharinen und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

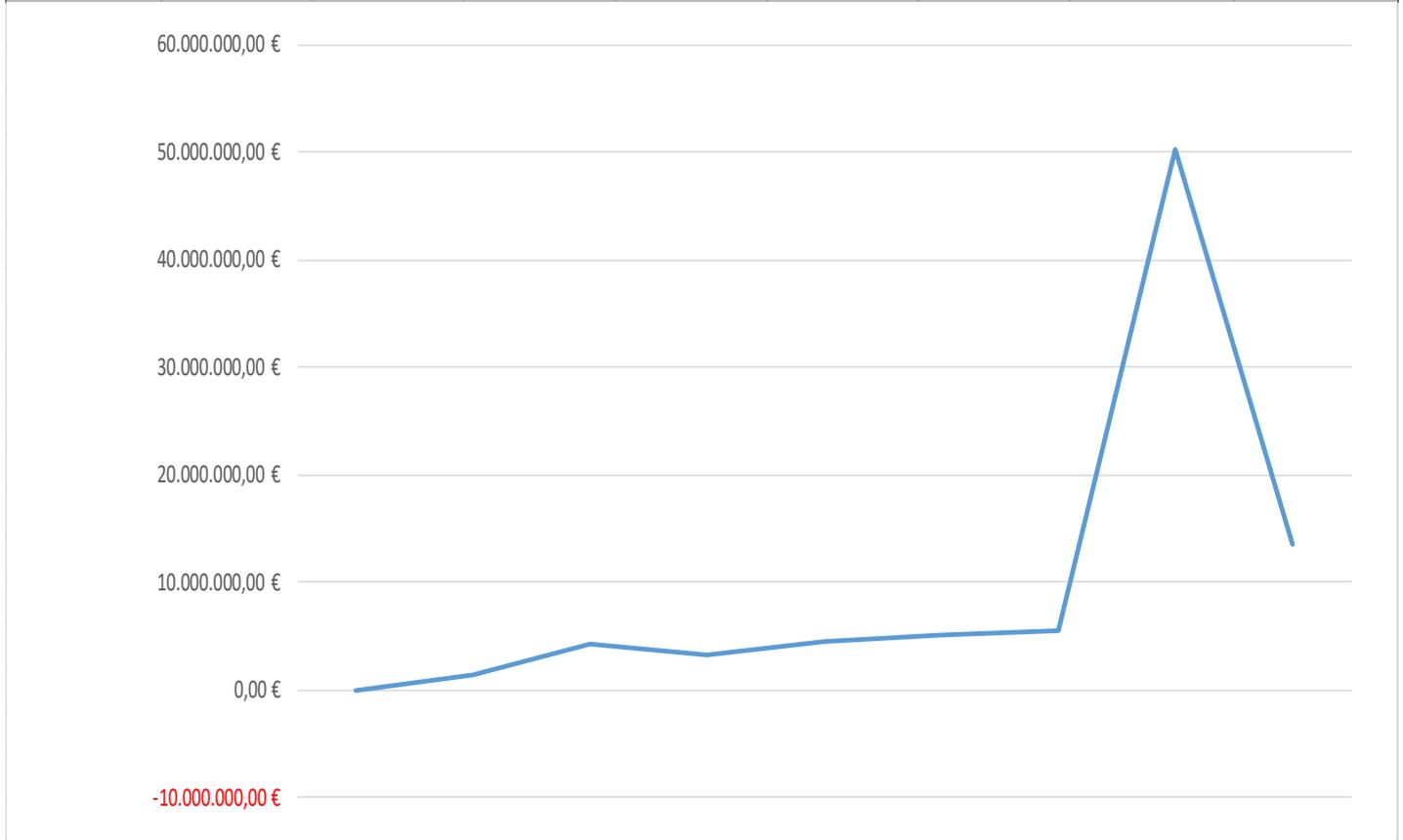
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten – Neuverschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten – kurzfristige Verschuldung
- Summe aller Ein- und Auszahlungen – zeigt die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Finanzrechnung im Grunde nicht für einen Plan-Ist-Vergleich eignet. Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde St. Katharinen zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf/-fehlbedarf und dient statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

| 31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| -39.448,01 € | 1.400.390,70 € | 4.181.556,69 € | 3.203.071,68 € | 4.427.679,97 € | 5.178.324,27 € | 5.563.588,38 € | 50.160.922,08 € | 13.560.344,89 € |



VI. Sonstige Angaben

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern.

Folgende gesetzliche und vertragliche Einschränkungen bestehen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten:

| Eingeräumte Rechte an Grundstücken | Anzahl |
|--|------------|
| Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon: | 181 |
| Geh-, Fahr- und Wegerechte | 21 |
| Über- und Unterbauungsrechte | 1 |
| Leitungsrechte | 159 |
| Sonstige eingeräumte Rechte | 24 |
| Insgesamt | 205 |

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, anzugeben und zu erläutern. Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.

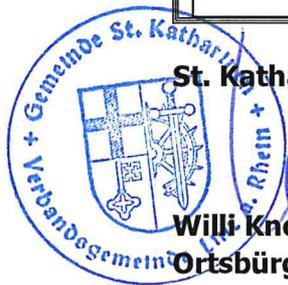
Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Ortsgemeinde St. Katharinen sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2022 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 58.157,61 € Umlage und 47.894,64 € Sanierungsgeld gezahlt. Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2022 lag bei 45 tariflich Beschäftigten.

| Gemeinderat St. Katharinen (Stand 31.12.2022) | | |
|--|---|---------------|
| nach der Wahl am 26. Mai 2019 | | |
| Wahlperiode 2019 - 2024 | | |
| Lfd. Nr. | Name | Partei |
| 1 | Ortsbürgermeister Willi Knopp | CDU |
| 2 | 1. Beigeordneter Hans-Josef Weißenfels | CDU |
| 3 | Beigeordneter Hans Robert Pütz | CDU |
| 4 | Werner Hoss | CDU |
| 5 | Udo Stümper | CDU |
| 6 | Gabi Frings | CDU |
| 7 | Robert Frings | CDU |
| 8 | Michael Stüber | CDU |
| 9 | Martin Buchholz | CDU |
| 10 | Klaus Schapeit | CDU |
| 11 | Wilfried Hoß | CDU |
| 12 | Thomas Müller | CDU |
| 13 | Udo Kurtenbach | FWG |
| 14 | Dr. Ralf Kurtenbach | FWG |
| 15 | Maria Zimmermann | FWG |
| 16 | Kiana Halft | FWG |
| 17 | Marion Weitzel | FWG |
| 18 | Wilfried Halft | FWG |
| 19 | Kristina Andrul | FWG |
| 20 | Niklas Rosenmüller | SPD_FDP |
| 21 | Florian Gombert | SPD_FDP |



St. Katharinen, 15.08.2023

Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 für die Ortsgemeinde St. Katharinen

1. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde St. Katharinen hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
- Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrundeliegenden Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2022

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2021 von 73.632.417,02 € auf 37.667.054,62 € verändert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2021 um 2.022.321,55 € erhöht.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

| | 31.12.21 | 31.12.22 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Aktivseite | | | |
| Anlagevermögen | 22.729.511,88 | 23.396.010,46 | 2,93% |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 652.799,00 | 537.079,00 | -17,73% |
| Sachanlagevermögen | 22.076.515,94 | 22.858.735,24 | 3,54% |
| Wald, Forsten | 434.800,26 | 434.800,26 | 0,00% |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.316.925,58 | 1.192.285,26 | -9,46% |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.802.158,51 | 12.637.790,89 | -1,28% |
| Infrastrukturvermögen | 6.266.800,98 | 6.073.038,50 | -3,09% |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | 4,00 | 4,00 | 0,00% |
| Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 233.652,00 | 185.332,00 | -20,68% |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283.493,00 | 251.261,00 | -11,37% |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 738.681,61 | 2.084.223,33 | 182,15% |
| | | | |
| Finanzanlagen | 196,94 | 196,22 | -0,37% |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Beteiligungen, Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts | 196,94 | 196,22 | -0,37% |
| rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe langfristiges Vermögen | 22.729.511,88 | 23.396.010,46 | 2,93% |
| | | | |
| Umlaufvermögen | 50.902.905,14 | 14.271.044,16 | -71,96% |
| Vorräte | 16.867,26 | 17.411,78 | 3,23% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 50.886.037,88 | 14.253.632,38 | -71,99% |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 708.938,28 | 633.945,86 | -10,58% |
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.177,52 | 59.341,63 | -266,82% |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 50.160.922,08 | 13.560.344,89 | -72,97% |
| sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | |
| Bilanzsumme | 73.632.417,02 | 37.667.054,62 | -48,84% |

| Passivseite | 31.12.21 | 31.12.22 | Veränderung |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Eigenkapital | 29.235.110,90 | 31.257.432,45 | 6,92% |
| Kapitalrücklage | 21.336.050,03 | 29.235.110,90 | 37,02% |
| Sonst. Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.899.060,87 | 2.022.321,55 | -74,40% |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | |
| Sonderposten | 40.779.182,71 | 3.133.006,07 | -92,32% |
| Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 37.617.169,00 | 0,00 | -100,00% |
| Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.132.032,70 | 3.074.508,06 | -1,84% |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 768.917,16 | 727.570,16 | -5,38% |
| Sonderposten aus Beiträgen | 2.363.115,54 | 2.346.937,90 | -0,68% |
| Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 27.789,00 | 51.620,00 | 85,76% |
| Sonderposten Anz. Grabnutzungsentgelte | 2.192,01 | 6.878,01 | 213,78% |
| Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | |
| Rückstellungen | 494.413,55 | 510.254,66 | 3,20% |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf. | 77.005,00 | 82.856,00 | 7,60% |
| Sonstige Rückstellungen | 417.408,55 | 427.398,66 | 2,39% |
| | | | |
| Verbindlichkeiten | 3.123.709,86 | 2.766.361,44 | -11,44% |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.577.778,13 | 2.539.519,37 | -1,48% |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 273.927,29 | 234.475,99 | -14,40% |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 232.347,47 | -17.168,40 | -107,39% |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 152,06 | 2.091,59 | 1275,50% |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 39.504,91 | 7.442,89 | -81,16% |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bilanzsumme | 73.632.417,02 | 37.667.054,62 | -48,84% |

Mit 61 % Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine enorme Bedeutung für die Vermögenslage der Ortsgemeinde St. Katharinen. Nach dem von der Ortsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.022.321,55 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Ortsgemeinde St. Katharinen ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

| | 31.12.21 | 31.12.22 |
|---|----------|----------|
| | TEUR | TEUR |
| Langfristiges Vermögen | 22730 | 23396 |
| Langfristige Mittel | | |
| > Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 3132 | 3075 |
| > Eigenkapital | 29235 | 31257 |
| > übrige langfristige Mittel | 2655 | 2625 |
| Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens | 12292 | 13561 |

Damit sind das langfristige Vermögen und ein großer Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 **Ergebnisentwicklung**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.022.321,55 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Ergebnis von – 34.143.115,00 € ausweist, ergibt sich unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 337.750 € eine Plan-/Ist-Abweichung von 36.503.186,55 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

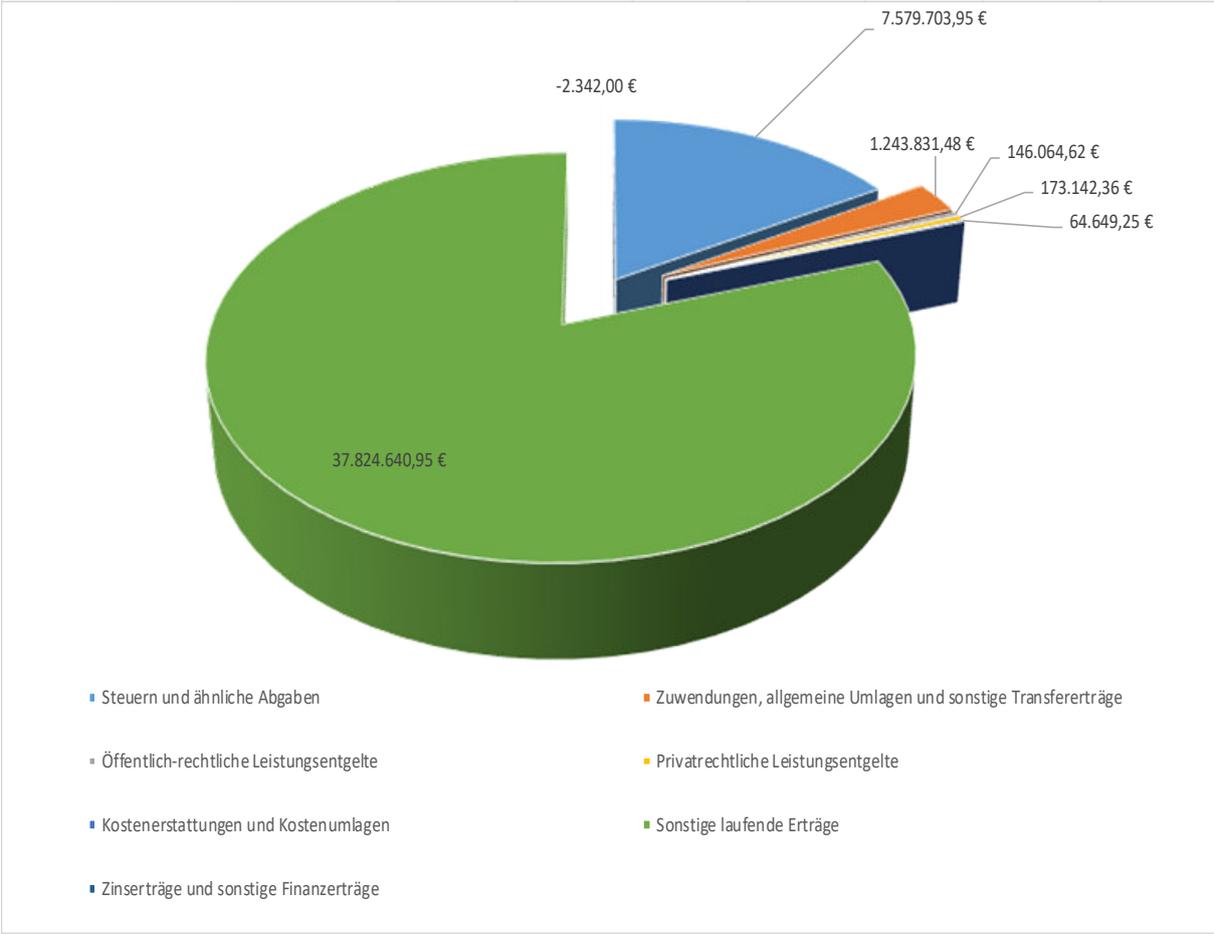
Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

| | |
|---|----------------|
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.145.364,01 € |
| Finanzergebnis | -123.042,46 € |
| ordentliches Ergebnis | 2.022.321,55 € |
| außerordentliches Ergebnis | 0,00 € |
| Jahresergebnis | 2.022.321,55 € |

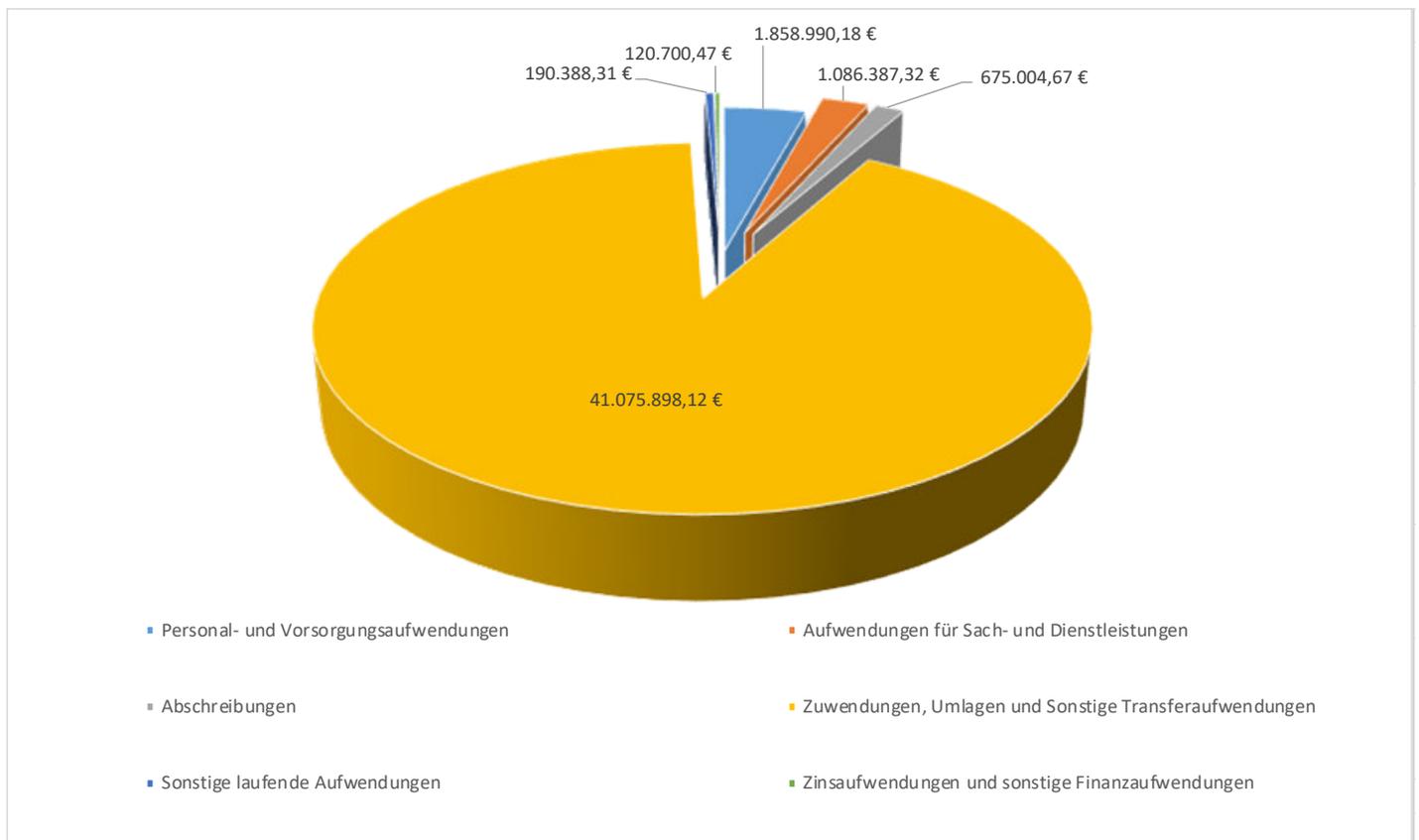
Erträge

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung | Ergebnis- veränderung zu 2021 | Grund im Wesentlichen |
|----------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 58.362.413,25 € | 6.531.500,00 € | 7.579.703,95 € | 1.048.203,95 € | -50.782.709,30 € | |
| 1.1 | Grundsteuer B | 40120000 | 511.900,72 € | 520.000,00 € | 523.106,98 € | 3.106,98 € | 11.206,26 € | Mehrerträge |
| 1.2 | Gewerbesteuer | 40131000 | 55.349.911,19 € | 3.600.000,00 € | 4.513.358,19 € | 913.358,19 € | -50.836.553,00 € | Mehrerträge |
| 1.3 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 40210000 | 1.851.634,77 € | 1.778.000,00 € | 1.922.261,47 € | 144.261,47 € | 70.626,70 € | Mehrerträge |
| 1.4 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40220000 | 442.621,10 € | 428.900,00 € | 405.312,04 € | -23.587,96 € | -37.309,06 € | Mindererträge |
| 1.5 | Familienleistungsausgleich | 40521000 | 187.653,02 € | 186.900,00 € | 196.343,33 € | 9.443,33 € | 8.690,31 € | Mehrerträge aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Mehrerträge zum Vorjahr |
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.226.906,12 € | 1.049.149,00 € | 1.243.831,48 € | 194.682,48 € | 16.925,36 € | |
| 2.1 | vom Land | 41442000 | 72.903,59 € | 57.400,00 € | 115.087,91 € | 57.687,91 € | 42.184,32 € | Mehrerträge |
| 2.2 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 41443000 | 928.529,25 € | 950.000,00 € | 1.086.968,00 € | 136.968,00 € | 158.438,75 € | Mehrerträge aus Zuwendungen Personalkosten KiGa durch den Landkreis |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 144.239,16 € | 141.494,00 € | 146.064,62 € | 4.570,62 € | 1.825,46 € | |
| 4.1 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen | 43210000 | 984,40 € | 2.900,00 € | 1.745,11 € | -1.154,89 € | 760,71 € | Mindererträge aus Benutzungsgebühren Sporthalle und Bürgerhaus |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 226.885,11 € | 162.050,00 € | 173.142,36 € | 11.092,36 € | -53.742,75 € | |
| 5.1 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 44110000 | 106.697,04 € | 5.100,00 € | 13.577,89 € | 8.477,89 € | -93.119,15 € | Mehrerträge aus Holzverkäufen |
| 5.2 | Beteiligung Essenskosten | 44140000 | 61.198,78 € | 87.000,00 € | 83.593,05 € | -3.406,95 € | 22.394,27 € | Mindererträge Essen Grundschule |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 14.493,93 € | 10.056,00 € | 64.649,25 € | 54.593,25 € | 50.155,32 € | Erstattungen von Krankenkassen |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | | 146.205,11 € | 102.500,00 € | 37.824.640,95 € | 37.722.140,95 € | 37.678.435,84 € | |
| 7.1 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 46112000 | 41.963,21 € | 0,00 € | 74.787,75 € | 74.787,75 € | 32.824,54 € | Mehrerträge |
| 7.2 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 46612000 | 0,00 € | 0,00 € | 37.617.169,00 € | 37.617.169,00 € | 37.617.169,00 € | Auflösung Sopo |
| 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 11.596,03 € | 0,00 € | -2.341,99 € | -2.341,99 € | -13.938,02 € | Rückzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer |



Aufwendungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Sachkonto | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Abweichung | Ergebnis- veränderung zu 2021 | Grund im Wesentlichen |
|----------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---|
| 9 | Personalaufwendungen | | 1.661.260,55 € | 1.799.198,00 € | 1.858.990,18 € | 59.792,18 € | 197.729,63 € | |
| 10 | Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 776.332,17 € | 987.850,00 € | 1.086.387,32 € | 98.537,32 € | 310.055,15 € | |
| 10.1 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall | 52210000 | 66.577,00 € | 90.000,00 € | 61.028,28 € | -28.971,72 € | -5.548,72 € | Minderaufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 10.2 | Grundstücke (Unterhaltung) | 52311000 | 37.659,94 € | 299.600,00 € | 274.080,56 € | -25.519,44 € | 236.420,62 € | Minderaufwendungen insbesondere bei Sanierung Kunstrasenplatz, Baumpflegemaßnahmen und Friedhof; Mehraufwendungen Tennisplätze und Forst |
| 10.3 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung) | 52313000 | 189.011,98 € | 213.500,00 € | 184.389,78 € | -29.110,22 € | -4.622,20 € | Minderaufwendungen bei versch. Produkten; Mehraufwendungen bei Sporthalle |
| 10.4 | Grundstücke (Bewirtschaftung) | 52321000 | 15.762,35 € | 16.400,00 € | 19.159,29 € | 2.759,29 € | 3.396,94 € | Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen bei Bewirtschaftungskosten unbebautes Grundvermögen und Friedhof |
| 10.5 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Bewirtschaftung) | 52323000 | 68.296,63 € | 112.150,00 € | 76.836,97 € | -35.313,03 € | 8.540,34 € | Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten |
| 10.6 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 52338000 | 161.232,96 € | 283.350,00 € | 215.430,97 € | -67.919,03 € | 54.198,01 € | Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbes. bei Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung |
| 10.7 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 52351000 | 33.529,66 € | 20.000,00 € | 5.910,06 € | -14.089,94 € | -27.619,60 € | Minderaufwendungen |
| 10.8 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52370000 | 14.943,86 € | 20.200,00 € | 17.533,71 € | -2.666,29 € | 2.589,85 € | Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten Mehraufwendungen bei Bauhof und Sporthalle |
| 10.9 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 52380000 | 37.419,92 € | 34.000,00 € | 22.997,99 € | -11.002,01 € | -14.421,93 € | Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten Mehraufwendungen Grundschule |
| 11 | Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 723.476,19 € | 642.341,00 € | 675.004,67 € | 32.663,67 € | -48.471,52 € | |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 11.180.771,49 € | 38.304.690,00 € | 41.075.898,12 € | 2.771.208,12 € | 29.895.126,63 € | |
| 12.1 | Gewerbesteuerumlage | 54310000 | 5.304.693,29 € | 346.490,00 € | 386.031,67 € | 39.541,67 € | -4.918.661,62 € | Mehraufwendungen aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen |
| 12.2 | Finanzausgleichsumlage | 54412000 | 354.457,00 € | 4.736.000,00 € | 7.682.756,00 € | 2.946.756,00 € | 7.328.299,00 € | Mehraufwendungen |
| 12.3 | Landkreise | 54421000 | 3.701.134,00 € | 28.710.000,00 € | 28.709.999,00 € | -1,00 € | 25.008.865,00 € | |
| 12.4 | Verbandsgemeinden | 54423000 | 1.804.153,00 € | 4.508.000,00 € | 4.293.272,00 € | -214.728,00 € | 2.489.119,00 € | Mehraufwendungen zum Vorjahr |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 37.761.341,85 € | 202.275,00 € | 190.388,31 € | -11.886,69 € | -37.570.953,54 € | |
| 14.1 | Unterhaltung Hardware | 56244000 | 4.259,28 € | 8.000,00 € | 15.459,33 € | 7.459,33 € | 11.200,05 € | Mehraufwendungen EDV-Hardware Grundschule |
| 14.2 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 56253000 | 10.531,15 € | 7.925,00 € | 21.331,19 € | 13.406,19 € | 10.800,04 € | Mehraufwendungen |
| 14.3 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 56255000 | 0,00 € | 25.000,00 € | 1.943,79 € | -23.056,21 € | 1.943,79 € | Minderaufwendungen |
| 14.4 | Transportkosten | 56380000 | 2.198,56 € | 3.300,00 € | 14.180,80 € | 10.880,80 € | 11.982,24 € | Mehraufwendungen für Anrufsammeltaxi |
| 14.5 | Gebäudeversicherungen | 56411000 | 17.028,87 € | 18.300,00 € | 18.181,41 € | -118,59 € | 1.152,54 € | Minderaufwendungen |
| 14.6 | Unfallversicherungen | 56414000 | 22.332,72 € | 23.550,00 € | 22.630,68 € | -919,32 € | 297,96 € | Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Versicherung Hauptverwaltung |
| 14.7 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 56560000 | 37.617.169,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -37.617.169,00 € | |
| 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 130.495,59 € | 203.510,00 € | 120.700,47 € | -82.809,53 € | -9.795,12 € | Minderaufwendungen Negativzins |



Teilergebnisrechnung

Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelfehlbetrag in 2022 in Höhe von **36.562.318,43 €** ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **-35.456.946,66 €**
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-1.105.371,77 €**

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

| | |
|---|------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -35.337.935,23 € |
| Zinssaldo | -119.011,43 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.456.946,66 € |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.456.946,66 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.105.371,77 € |
| Finanzmittelüberschuss | -36.562.318,43 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -38.258,76 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € |
| Saldo durchlaufende Gelder | 0,00 € |
| Finanzergebnis 2022 | -36.600.577,19 € |

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung der Gesamtfinanzzrechnung wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

- Die Anlagenintensität beträgt 62 %. Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 83 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 91 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient beträgt 8 % und gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.
- Aufgrund des positiven Jahresergebnisses nimmt das Eigenkapital zu.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 2.022.321,55 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt **-35.456.946,66 €**.
(Nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2022: 38.258,76 €)

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist ein positives Eigenkapital von 31.257.432,45 € aus.

Damit konnten zwei der drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 02.02.2022 beschlossen und nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde St. Katharinen, mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung, ist der vierzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **34.143.115€** ab, das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit 2.022.321,55 € unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 337.750 € um 36.503.186,55 € besser als das im Haushalt prognostizierte und um 5.876.739,32 € schlechter als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine gleichbleibende Entwicklung im Ergebnishaushalt in den Jahren 2023 bis 2025.

Die Ortsgemeinde St. Katharinen ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern. Der Haushaltsplan 2022 weißt aufgrund der in 2021 einmaligen Steuereinnahmen, sehr hohe Umlagebelastungen aus. In den Folgejahren ist hier wieder mit einer normalen Umlagebelastung zurechnen. Für diese Umlagebelastung wurde im Jahr 2021 ein Sonderposten gebildet, welcher im Jahr 2022 aufgelöst wurde und dazu geführt hat, dass der prognostizierte Jahresfehlbetrag in einen Jahresüberschuss umgewandelt werden konnte.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2022 rd. 47.032 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 4.513 TEUR auf die Gewerbesteuer, 1.922 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 523 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit liegt der Anteil der Gewerbesteuereinnahmen an den Gesamteinnahmen der Ortsgemeinde bei ca. 10 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um deutlich gesunken. Grund hierfür war die große einmalige Steuereinnahme aus dem

Jahr 2021. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer machen 4 % der Gesamteinnahmen aus. Einnahmen in Höhe von 512 TEUR aus der Grundsteuer B entsprechen einem Anteil von 1 % der Gesamteinnahmen. Betrachtet man die Gewerbesteuereinnahmen über einen Zeitraum von 5 Jahren, so wird deutlich, dass diese relativ großen Schwankungen unterliegen. Sie haben somit entscheidenden Einfluss darauf, wie das Rechnungsergebnis der Ortsgemeinde ausfällt. Der enorme Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 stellt ein einmaliges Event. Im Jahr 2022 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder normalisiert.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen muss von Seiten der Gemeinde im Auge behalten werden, da Änderungen doch sehr starke Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde und deren Finanzen haben kann.

Im Übrigen sind die Einflussmöglichkeiten der Ortsgemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sehr begrenzt, zumal die Hebesätze bereits in Höhe der Nivellierungssätze liegen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze angepasst. Gegebenenfalls muss die Ortsgemeinde die Hebesätze jedoch über die Nivellierungssätze erhöhen.

Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.

Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.



St. Katharinen, 15.08.2023

Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

| Anlagen-Nr. Bilanzpos. | Anfangs- bestand AHK | Zugänge | Abgänge | Umbuchun- gen | Endbestand | Anfangsbe- stand AfA kum. | Abschrei- bungen des GJ | Umbuchun- gen | Zuschrei- bungen | Entnahme für Abgänge | Endbestand AfA kum. | Restbuch- wert VJ | Restbuch- wert GJ |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1101 A1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | |
| | 1.428,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,62 | 1.424,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,62 | 4,00 | 4,00 |
| 1102 A1.1.2 | geleisteten Zuwendungen | | | | | | | | | | | | |
| | 49.816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.816,48 | 13.082,48 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.766,48 | 36.734,00 | 36.050,00 |
| 1103 A1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| | 1.035.013,16 | 0,00 | 114.409,66 | 0,00 | 920.603,50 | 418.952,16 | 27.372,44 | 0,00 | 0,00 | 26.746,10 | 419.578,50 | 616.061,00 | 501.025,00 |
| 1201 A1.2.1 | Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | |
| | 434.800,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.800,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.800,26 | 434.800,26 |
| 1202 A1.2.2 | sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | |
| | 1.409.165,55 | 0,00 | 119.962,32 | 0,00 | 1.289.203,23 | 92.239,97 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.917,97 | 1.316.925,58 | 1.192.285,26 |
| 1203 A1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | |
| | 17.962.114,93 | 0,00 | 0,00 | 144.357,30 | 18.106.472,23 | 5.159.956,42 | 308.724,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468.681,34 | 12.802.158,51 | 12.637.790,89 |
| 1204 A1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | |
| | 25.780.430,46 | 0,00 | 2.005,54 | 48.682,74 | 25.827.107,66 | 19.513.629,48 | 240.752,22 | 0,00 | 0,00 | 312,54 | 19.754.069,16 | 6.266.800,98 | 6.073.038,50 |
| 1206 A1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | | | | | | | | | |
| | 4.838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.838,20 | 4.834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,20 | 4,00 | 4,00 |
| 1207 A1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| | 938.065,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.065,67 | 704.413,67 | 48.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.733,67 | 233.652,00 | 185.332,00 |
| 1208 A1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| | 786.741,28 | 10.226,86 | 4.112,46 | 2.015,23 | 794.870,91 | 503.248,28 | 44.473,09 | 0,00 | 0,00 | 4.111,46 | 543.609,91 | 283.493,00 | 251.261,00 |
| 1210 A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| | 738.681,61 | 1.540.596,99 | 0,00 | -195.055,27 | 2.084.223,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.681,61 | 2.084.223,33 |
| 1305 A1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | | | | | | | |
| | 196,94 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,94 | 196,22 |
| Endsumme: | 49.141.293,16 | 1.550.823,13 | 240.489,98 | 0,00 | 50.451.626,31 | 26.411.781,28 | 675.004,67 | 0,00 | 0,00 | 31.170,10 | 27.055.615,85 | 22.729.511,88 | 23.396.010,46 |

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

| Anlagen-Nr. Bilanzpos. | Anfangs- bestand AHK | Zugänge | Abgänge | Umbuchun- gen | Endbestand | Anfangsbe- stand AfA kum. | Abschrei- bungen des GJ | Umbuchun- gen | Zuschrei- bungen | Entnahme für Abgänge | Endbestand AfA kum. | Restbuch- wert VJ | Restbuch- wert GJ |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2201 B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | -2.081.375,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.081.375,63 | -1.312.458,47 | -41.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.353.805,47 | -768.917,16 | -727.570,16 |
| 2202 B2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -5.165.490,17 | -107.332,87 | 0,00 | 0,00 | -5.272.823,04 | -2.802.374,63 | -123.510,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.925.885,14 | -2.363.115,54 | -2.346.937,90 |
| 2500 B2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | -28.977,99 | -26.200,00 | 0,00 | 0,00 | -55.177,99 | -1.188,99 | -2.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.557,99 | -27.789,00 | -51.620,00 |
| 2600 B2.6 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | -2.192,01 | -4.686,00 | 0,00 | 0,00 | -6.878,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.192,01 | -6.878,01 |
| Endsumme: | -7.278.035,80 | -138.218,87 | 0,00 | 0,00 | -7.416.254,67 | -4.116.022,09 | -167.226,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.283.248,60 | -3.162.013,71 | -3.133.006,07 |

Forderungsübersicht zum 31.12.2022

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO) | Stand zum | Stand zum |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | 31.12.2022 (Bilanzwert) | 31.12.2021 (Bilanzwert) |
| | | in EUR | |
| 1 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.253.632,38 | 50.886.037,88 |
| 1.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 633.945,86 | 708.938,28 |
| 1.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 59.341,63 | 16.177,52 |
| 1.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 13.560.344,89 | 50.160.922,08 |
| 1.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |

Verbindlichkeitenübersicht 2022

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | in EUR | |
| | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.539.519,37 | 2.539.519,37 | 2.577.778,13 |
| | davon: | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 2.539.519,37 | 2.539.519,37 | 2.577.778,13 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 234.475,99 | 0,00 | 0,00 | 234.475,99 | 273.927,29 |
| | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -17.168,40 | 0,00 | 0,00 | -17.168,40 | 232.347,47 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.091,59 | 0,00 | 0,00 | 2.091,59 | 152,06 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | 7.442,89 | 0,00 | 0,00 | 7.442,89 | 39.504,91 |
| | Summe der Verbindlichkeiten | 226.842,07 | 0,00 | 2.539.519,37 | 2.766.361,44 | 3.123.709,86 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2022 | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt |
| Grundschule | | | | | | | |
| 21.10.01.00 / 52313000 | | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72313000 | | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100.50100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule) | | | | | | |
| Straßen | | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 52338000 | | 48.250,00 | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72338000 | | 48.250,00 | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.51100 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | | | | | | |
| Summe Produkt / SK: | | 77.750,00 | 77.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzkonto: | | 77.750,00 | 77.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2022 | | | Übertrag | neu gebildete Erm.-übertr. | Erm.-übertr. insgesamt |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|
| Finanzkonto | Bezeichnung | bisher | Inanspruch- | Abgänge | | | |
| Untersachkonto | | | | | | | |
| bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 11.40.01.01 / 01200000 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78420000 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88011.98700 | Investitionskostenzuschuss - Beteiligung an der Errichtung eines Funkmastes der Firma Niedax | | | | | | |
| unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 11.40.01.02 / 09100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.553,00 | 808.553,00 |
| 78510000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.553,00 | 808.553,00 |
| 88101.93250 | Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke) | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | |
| 11.40.02.00 / 07190000 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78560000 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77001.93500 | Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge | | | | | | |
| 11.40.02.00 / 09600000 | | 837.480,00 | 737.739,44 | 0,56 | 99.740,00 | 100.000,00 | 199.740,00 |
| 78593000 | | 837.480,00 | 715.856,88 | 21.883,12 | 99.740,00 | 100.000,00 | 199.740,00 |
| 77002.94000 | Baukosten Neubau Bauhof | | | | | | |
| Heimat- und Brauchtumsfeste | | | | | | | |
| 28.10.01.01 / 08290000 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 78571000 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 36004.93500 | Erwerb von Weihnachtsmarktständen | | | | | | |
| Kindertagesstätte | | | | | | | |
| 36.50.01.00 / 09600000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 78593000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 46404.94000 | Anbau Schlafräum Kindergarten | | | | | | |
| Sportplatz | | | | | | | |
| 42.40.01.01 / 09600000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 78593000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 56024.94000 | Tribüne (Überdachung) Sportplatz | | | | | | |
| 42.40.01.01 / 52311000 | | 260.000,00 | 254.081,70 | 5.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72313000 | | 260.000,00 | 254.081,70 | 5.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56020.95000 | Sanierung Kunstrasenplatz (Unterhaltung) | | | | | | |
| Sporthalle | | | | | | | |
| 42.40.01.02 / 09600000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 78593000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 56022.94000 | Sicherheitskonzept Gemeindezentrum | | | | | | |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2022 | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzkonto | | bisher | Inanspruch- | Abgänge | Übertrag | neu gebildete | Erm.-übertr. |
| Untersachkonto | Bezeichnung | | | | | Erm.-übertr. | insgesamt |
| Dorferneuerung | | | | | | | |
| 51.13.01.00 / 09600000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 78593000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 46006.95000 | Spielplatz Lorscheid (Produkt: Dorferneuerung) | | | | | | |
| 51.13.01.00 / 09600000 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 78593000 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 63080.95000 | Verbreiterung Bushaltestelle Lorscheid | | | | | | |
| Straßen | | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 537.875,00 | 537.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78593000 | | 537.875,00 | 537.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63053.95000 | Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2 | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 78593000 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 63054.95000 | Baukosten - Erschließung In der Lach | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 78593000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 63079.95000 | Baukosten Laacher Straße | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 78593000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 63082.95000 | Außengebietsentwässerung | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 78593000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 63083.95000 | Nebenanlagen Bahnhofstraße | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 78593000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 63086.95000 | Straßenausbau "Asbacher Straße" | | | | | | |
| 54.10.01.01 / 09600000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 78593000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 79105.95000 | Baukosten Gewerbegebiet Notscheid | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 54.10.01.02 / 09600000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 78593000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 67001.94000 | Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein) | | | | | | |
| Ladeinfrastruktur | | | | | | | |
| 54.10.01.05 / 09600000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 78593000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 63090.95000 | Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten | | | | | | |
| Summe Produkt / SK: | | 2.313.355,00 | 1.529.696,14 | 125.918,86 | 657.740,00 | 1.578.553,00 | 2.236.293,00 |
| Summe Finanzkonto: | | 2.313.355,00 | 1.507.813,58 | 147.801,42 | 657.740,00 | 1.578.553,00 | 2.236.293,00 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

| Produkt / SK | | Ermächtigungsübertragungen 2022 | | | Übertrag | neu gebildete Erm.-übertr. | Erm.-übertr. insgesamt |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Finanzkonto | Bezeichnung | bisher | Inanspruch- | Abgänge | | | |
| Untersachkonto | | | | | | | |
| Ladeinfrastruktur | | | | | | | |
| 54.10.01.05 / 23310001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 68166100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 63090.36000 | Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen vom Bund für Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) | | | | | | |
| | Summe Produkt / SK: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Summe Finanzkonto: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |