



Foto: Markus Shakals

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2022

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2022	4 - 7
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2022	8 – 39
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2022	40 - 47
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	41
• Übersicht über den Stand der Forderungen	42
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	43
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	44
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	45
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	47
Ergebnis- und Finanzrechnung	48 - 51
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	52 - 179
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	180 - 236
1. Rechtliche Grundlagen	181
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	181
3. Analyse des Jahresabschlusses	183 - 204
3.1 Überblick	183
3.2 Ergebnisentwicklung	182
3.2.1 Ergebnislage	184 - 186
3.2.2 Ertragslage	187 - 194
3.2.3 Aufwandslage	195 - 201
3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene	201
3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	202
3.3.1 Allgemeine Entwicklung	202
3.3.2 Investitionstätigkeit	203 - 204
4. Vermögens- und Schuldenlage	205 - 208

5. Kennzahlen	209 - 227
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ...	209 - 222
5.2 Kennzahlen zur Bilanz	223 - 227
6. Prognosebericht - Risiken und Chancen	228 - 236
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	228 - 229
6.2 Entwicklung der Verschuldung	229 - 231
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	232 - 233
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	234 - 236
 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	 237

Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2022..... 238 – 260

• Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen	239
• Budget Verfügungsmittel und Abschreibungen	240
• Budgetübersichten Teilhaushalte	241 - 256
• Resteübertrag Investitionen	257 – 259
• Resteübertrag Ergebnishaushalt	260

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Bilanz



Bilanz zum 31.12.2022

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	134.142890,36 €	127.885.074,08 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.279,79 €	151.279,77 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.551,94 €	15.786,69 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	177.727,85 €	135.493,08 €
1.2	Sachanlagevermögen	125.454.260,78 €	119.417.975,41 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.595.803,20	14.066.824,45 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.148.466,29	19.916.586,12 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.930.007,05	68.650.423,57 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	521.469,16	446.241,50 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254.101,65	3.529.679,65 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.004.413,43	12.808.220,12 €
1.3	Finanzanlagevermögen	8.505.349,79 €	8.315.818,90 €
1.3.3	Beteiligungen	1.780.330,29 €	1.715.828,18 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.178,59 €	84.267,89 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	270.479,61 €	255.382,20 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.398.361,30 €	6.260.340,63 €
2	Umlaufvermögen	19.516.829,19 €	20.595.507,59 €
2.3	Forderungen	13.739.857,07 €	13.908.002,90 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	10.956.057,12 €	12.091.026,43 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.459.197,93 €	923.229,50 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	707.749,32 €	330.340,34 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	428.405,78 €	465.272,99 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	188.446,92 €	98.133,64 €
2.4	Flüssige Mittel	5.776.972,12 €	6.687.504,69 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	59.432,73 €	54.459,41 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59.432,73 €	54.459,41 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	153.719.152,28 €	148.535.041,08 €



Bilanz zum 31.12.2022

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2021
Passiva			
1	Eigenkapital	27.698.005,03 €	26.577.277,42 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	14.697.687,24 €	13.649.011,04 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.651.800,95 €	13.609.666,64 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	45.886,29 €	39.344,40 €
1.3	Ergebnisverwendung	1.120.727,61 €	1.048.676,20 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.120.727,61 €	1.048.676,20 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	800.713,10 €	1.042.134,31 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	320.014,51 €	6.541,89 €
2	Sonderposten	42.081.306,43 €	42.145.213,12 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	40.835.391,54 €	41.154.375,23 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.513.941,74	39.755.469,80 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	447.617,83	431.286,01 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	873.831,97	967.619,42 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.104.429,94 €	849.352,94 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.484,95 €	141.484,95 €
3	Rückstellungen	8.306.305,64 €	8.105.838,47 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.585.243,00 €	6.553.422,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	501.000,00 €	854.800,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.220.062,64 €	697.616,47 €
4	Verbindlichkeiten	73.790.162,90 €	69.955.525,90 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	70.243.863,21 €	66.790.590,23 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.365.630,30 €	2.270.576,20 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.243.669,03 €	66.789.337,12 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.365.436,12 €	2.269.323,09 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	194,18 €	1.253,11 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	194,18 €	1.253,11 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2021
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	145.634,39 €	166.616,17 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.483.892,97 €	1.395.375,64 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38.361,63 €	28.146,03 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	9.711,45 €	27.451,92 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	9.711,45 €	27.451,92 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.868.699,25 €	1.547.345,91 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.843.372,28 €	1.751.186,17 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.843.372,28 €	1.751.186,17 €
	Summe Passiva	153.719.152,28 €	148.535.041,08 €

Homberg (Efze), 2. Juni 2023

Ort, Datum

Der Magistrat

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Foto: Markus Shakals

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2022 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haushaltsansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen den fortgeschriebenen Ansatz inklusive außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben sowie die Budgetausgleiche innerhalb der Budgets beinhalten. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind dahingegen die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze abgebildet.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2022 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR). Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam



gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1 - Anlagevermögen	127.885.074,08	134.142.890,36	6.257.816,28
1.1 - Immaterielles Vermögen	151.279,77	183.279,79	32.000,02
1.2 - Sachanlagevermögen	119.417.975,41	125.454.260,78	6.036.285,37
1.3 - Finanzanlagevermögen	8.315.818,90	8.505.349,79	189.530,89
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	20.595.507,59	19.516.829,19	-1.078.678,40
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.908.002,90	13.739.857,07	-168.145,83
2.4 - Flüssige Mittel	6.687.504,69	5.776.972,12	-910.532,57
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.459,41	59.432,73	4.973,32
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Aktiva	148.535.041,08	153.719.152,28	5.184.111,20
1 - Eigenkapital	26.577.277,42	27.698.005,03	1.120.727,61
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.649.011,04	14.697.687,24	1.048.676,20
1.3 - Ergebnisverwendung	1.048.676,20	1.120.727,61	72.051,41
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.048.676,20	1.120.727,61	72.051,41
2 - Sonderposten	42.145.213,12	42.081.306,43	-63.906,69
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	41.154.375,23	40.835.391,54	-318.983,69
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	849.352,94	1.104.429,94	255.077,00
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00
3 - Rückstellungen	8.105.838,47	8.306.305,64	200.467,17
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.553.422,00	6.585.243,00	31.821,00



	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.800,00	501.000,00	-353.800,00
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	697.616,47	1.220.062,64	522.446,17
4 - Verbindlichkeiten	69.955.525,90	73.790.162,90	3.834.637,00
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.790.590,23	70.243.863,21	3.453.272,98
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	166.616,17	145.634,39	-20.981,78
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.375,64	1.483.892,97	88.517,33
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.146,03	38.361,63	10.215,60
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.451,92	9.711,45	-17.740,47
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.345,91	1.868.699,25	321.353,34
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186,17	1.843.372,28	92.186,11
Passiva	148.535.041,08	153.719.152,28	5.184.111,20

3.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen und 1.3 Finanzanlagen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen. Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenstände sind nicht-physische bzw. nicht greifbare Vermögensgegenstände zu verstehen. Diese Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die Bilanzposition wird unterschieden in die Positionen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Immaterielles Vermögen	151.279,77	183.279,79	32.000,02

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden. Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.786,69	5.551,94	-10.234,75

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt. Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	135.493,08	177.727,85	42.234,77

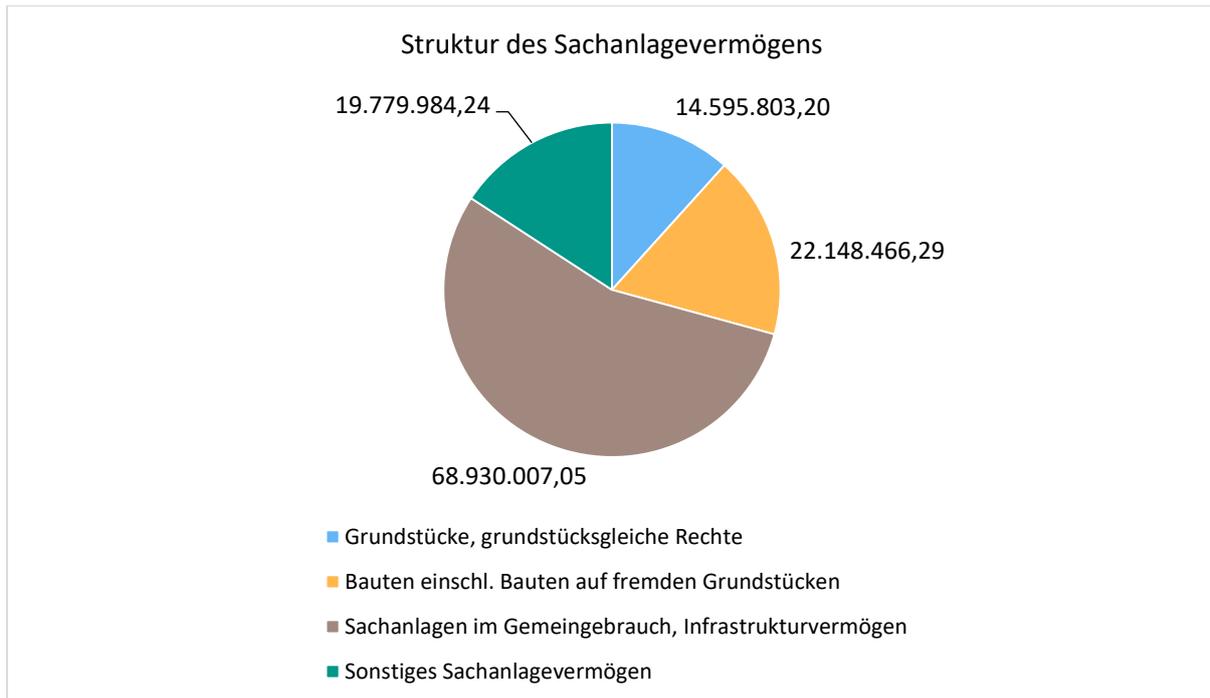
1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	119.417.975,41	125.454.260,78	6.036.285,37

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Grünflächen	1.385.296,91	1.427.456,37	42.159,46
Ackerland	2.218.688,94	2.250.291,78	31.602,84
sonstige unbebaute Grundstücke	1.287.381,03	1.013.530,83	-273.850,20
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	8.370.181,74	8.370.292,86	111,12
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	805.275,83	1.534.231,36	728.955,53
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.066.824,45	14.595.803,20	528.978,75



1.2.2 Bauten

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	8.365.231,82	8.316.104,36	-49.127,46
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	715.118,11	1.922.291,33	1.207.173,22
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.676.584,96	2.603.051,44	-73.533,52
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.717.244,48	2.837.865,78	120.621,30
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	433.314,19	421.553,40	-11.760,79
Sonstige Betriebsgebäude	2.148.265,44	2.514.034,25	365.768,81
Verwaltungsgebäude	148.493,71	696.811,40	548.317,69
Andere Bauten	2.207.839,72	2.212.215,63	4.375,91
Grundstückseinrichtungen	18.109,30	39.298,09	21.188,79
Wohngebäude	486.384,39	585.240,61	98.856,22
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.916.586,12	22.148.466,29	2.231.880,17

Im Jahr 2022 wurden 2.874.220,21 € Anschaffungskosten aktiviert bzw. von Gebäude im Bau umgebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes am Stellberg, die Sanierung des Gebäudes U13 „Flüchtlingsunterkunft“, der Ankauf des Gebäudes Sandweg 2 „ehem. Kirchenkreisamt. Weiterhin wurden nachträgliche Anschaffungskosten für die Kindertagesstätte Caßdorf und die Feuerwehr Mühlhausen aktiviert. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 642.339,04 €.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze sowie Abwasser- und Nutzwasseranlagen zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeingebrauch fallen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze), Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Infrastrukturvermögen	68.650.423,57	68.930.007,05	279.583,48



Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Gemeindestraßen	6.276.094,85	8.304.297,07	2.028.202,22
Wege, Plätze	678.414,84	596.580,33	-81.834,51
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	850.622,38	803.500,63	-47.121,75
Öffentliche Grünflächen	3.829,91	3.215,28	-614,63
Friedhofsanlagen	17.561,89	16.572,48	-989,41
sonstige Gewässerbauten	2.509.944,15	2.374.719,10	-135.225,05
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	8.216,02	6.957,87	-1.258,15
Straßen, Wege, Plätze	10.344.684,04	12.105.842,76	1.761.158,72

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Zugänge in Höhe von 203.200,62 € sowie Umbuchungen von fertiggestellten Straßen im Bau in einem Umfang von 2.216.410,17 €. Die Zugänge betreffen nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits fertiggestellten Maßnahmen, z.B. Schmückebergsweg, Kasseler Str. und Ziegenhainer Str. Fertiggestellt wurden unter anderem die Ortsdurchfahrt Allmuthshausen, der Ausbau des Finkenwegs und des Panoramawegs in Welferode, die Straßen „Zum Osterbach“ und „Zum Weinstock“ sowie die Bushaltestellen 1. BA (Polizei und Industriegebiet). Abschreibungen wurden in Höhe von 658.452,07 € angesetzt.

Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen. Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	2.236.433,21	2.172.297,88	-64.135,33
Kulturgüter	19.560,67	18.381,13	-1.179,54
Baudenkmäler	310.089,80	305.712,41	-4.377,39
Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter	2.566.083,68	2.496.391,42	-69.692,26

Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	4.255.967,89	4.295.440,74	39.472,85



Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert. In 2017 wurde das Sofortprogramm Abwasser bis auf wenige Schlussrechnungen in geringer Höhe komplett fertiggestellt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 beginnt die Überprüfung und bei Erfordernis die Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kanalisation	49.468.666,72	48.240.443,99	-1.228.222,73
Kläranlagen	2.015.021,24	1.791.888,14	-223.133,10
Abwasseranlagen	51.483.687,96	50.032.332,13	-1.451.355,83

Im Haushaltsjahr erfolgten Zugänge in Höhe 77.282,64 € sowie Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau in einem Umfang von 475.100,69 €. Die Zugänge betreffen nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits fertiggestellten Maßnahmen. Fertiggestellt wurden unter anderem die Kanäle auf dem Kalkacker, im Pommernweg, im Panoramaweg. Für das Prozessleitsystem wurden 45.949,47 € aktiviert und für den Doppelwellenfeststoffzerkleinerer 17.709,91. Abschreibungen schlagen mit 2.003.739,16 € zu Buche.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	446.241,50	521.469,16	75.227,66

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung. Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 800,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Werkstatteinrichtungen und -geräte	11.671,67	14.105,24	2.433,57
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	99.225,77	83.921,96	-15.303,81
Lager - und Transporteinrichtung	7.923,61	6.888,07	-1.035,54



	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige andere Anlagen	33.429,07	35.044,47	1.615,40
Fuhrpark	2.267.496,84	2.048.955,19	-218.541,65
sonstige Betriebsausstattung	876.244,70	780.488,48	-95.756,22
Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	77.180,61	90.364,27	13.183,66
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	143.397,49	181.947,64	38.550,15
Sonderinvest.progr.bewegl.Gegenst.Bestuhlung DGH's	13.109,89	9.621,43	-3.488,46
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	0,00	2.764,90	2.764,90
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.529.679,65	3.254.101,65	-275.578,00

Diese Position gliedert sich vor allem in zwei Oberbegriffe auf, zum einen auf den Fuhrpark mit Zugängen in Höhe von 135.788,89 €. Hierunter fallen die Neuanschaffungen eines Fahrzeugs für den Ordnungsbehördenbezirk, die Fahrgestelle des TSF-W in Mardorf und Berge. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 354.330,54.

Die anderen Werte entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier belaufen sich die Zugänge auf 293.400,15 €, unter anderem für die Ausstattung des Gebäudes U13, Neuanschaffungen von Büromöbeln, der Erweiterung des Terminalsystems in der Bücherei sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter. Insbesondere die Fertigstellung der öffentlichen WLAN-Hotspots (Digitale Dorflinde) wurde im Jahr 2022 hier verbucht. Abschreibungen wurden in Höhe von 316.047,53 € und Abgänge in Höhe von 35.736,65 €, welche die Erstausrüstung der Flüchtlingsunterkunft betreffen, berücksichtigt.

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um Gebäude (insbesondere Kindergartenneubau), Straßen, Brücken und Kanäle im Bau.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.808.220,12	16.004.413,43	3.196.193,31

Hierbei handelt es sich um Gebäude, Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Zugänge sind mit 7.964.969,07 € zu verzeichnen. Hier sind vor allem die Eigenanteile der Städtebauförderung, die Sanierung der Stadtmauer, Straßenbau- und Kanalbaumaßnahmen in Holzhausen und im Bahnhofsgelände und in Mühlhausen, die Ortsdurchfahrt in Allmuthshausen, der Straßenendausbau in Welferode und der Straßenbau in Wernswig zu nennen.

Im Bereich der Gebäude und der übrigen Aufgabenbereiche handelt es sich im Wesentlichen um die Maßnahmen „Multifunktionshaus Marktplatz 15“, „Zukunft Stadtgrün“, „Nahwärmeversorgung Altstadt, Gasthaus Krone“, „Neubau Bushaltestellen“, „Renaturierung“ und „Wilhelm-Maybach-Straße U13“.



Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau wurden mit 4.768.775,76 € getätigt. Diese sind größtenteils auf die Fertigstellung der Straßen- und Kanalbauarbeiten in Welferode und Wernswig, der Ortsdurchfahrt in Allmuthshausen, der Bushaltestellen 1.BA, dem Anbau Feuerwehrhaus Mühlhausen sowie dem Gebäude „U13“ zurückzuführen.

1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	8.315.818,90	8.505.349,79	189.530,89

1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Kreisstadt einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.710.223,18	1.774.725,29	64.502,11
Wohnstadt	5.500,00	5.500,00	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Efsetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	100,00	100,00	0,00
Summe Beteiligungen	1.715.828,18	1.7180.330,29	64.502,11

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits.



	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.267,89	56.178,59	-28.089,30

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	255.382,20	270.479,61	15.097,41

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Kreisstadt Homberg (Efze) an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Wohnbaudarlehen.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00
Wohnungsbaudarlehen	533.807,33	519.614,36	-14.192,97
Bausparvertrag	605.277,69	769.971,21	164.693,52
Ausleihungen an Private Pfarrstraße	101.912,36	89.432,48	-12.479,88
Bodenbevorratung HLG	5.016.843,25	5.016.843,25	0,00
Summe Sonstige Ausleihungen	6.260.340,63	6.398.361,30	138.020,67

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Kreisstadt Homberg (Efze), die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldnern zurückgezahlt werden sollen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	20.595.507,59	19.516.829,19	-1.078.678,40

2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten. Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.908.002,90	13.739.857,07	-168.145,83



2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	12.091.026,43	10.956.057,12	-1.134.969,31
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	461.380,60	457.038,10	-4.342,50
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	83.721,92	75.258,14	-8.463,78
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.442.432,98	10.423.760,88	-1.018.672,10
Forderungen aus Transferleistungen	103.490,93	0,00	-103.490,93

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Kreisstadt Homberg (Efze), die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	923.229,50	1.459.197,93	535.968,43
Forderungen aus Steuern	628.541,46	1.173.464,46	544.923,00
Forderungen aus Gebühren	592.301,00	725.237,77	132.936,77
Forderungen aus Beiträgen	6.820,00	0,00	-6.820,00
Sonstige Forderungen aus Abgaben	45.840,28	253,77	-45.586,51
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-350.273,24	-439.758,07	-89.484,83

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Unter die Position fallen alle Ansprüche gegen Dritte, die auf Grundlage einer von der Kreisstadt Homberg (Efze) erbrachten Lieferung oder Leistung entstanden sind, z.B. Erstellen eines Personalausweises, Eintrittsgelder für das Schwimmbad oder Verkauf von Holz aus der Forstwirtschaft.



	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.340,34	707.749,32	377.408,98
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	445.704,34	848.605,82	402.901,48
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-115.364,00	-140.856,50	-25.492,50

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

Hierunter fallen sämtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solche Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die nicht den Ausleihungen zuzuordnen sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	465.272,99	428.405,78	-36.867,21
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	14,40	2,21	-12,19
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.471,00	768,00	-703,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	45,78	-535,00	-580,78
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	464.034,92	428.464,79	-35.570,13
Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen	-293,11	-294,22	-1,11

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind alle den Forderungen ähnlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Vorsteuer und sonstige Umsatzsteuerforderungen oder durchlaufende Gelder.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	98.133,64	188.446,92	90.313,28
Forderungen aus Sozialversicherung	1.261,37	5.279,97	4.018,60
Andere sonstige Forderungen	1.869,79	16.531,08	14.661,29
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	106.903,71	181.064,64	74.160,93
Andere sonstige Vermögensgegenstände	1.338,77	2.153,06	814,29
Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen	-13.240,00	-16.581,83	-3.341,83

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	6.687.504,69	5.776.972,12	-910.532,57



3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.459,41	59.432,73	4.973,32

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

Ansatz zum 31.12.2022 20.000,00

Beamtenbezüge für Januar

Ansatz zum 31.12.2022 31.697,73

Gebührenkalkulation Abwasser 7.735,00

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1 - Eigenkapital	26.577.277,42	27.698.005,03	1.120.727,61

1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, dass in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00



1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	1.048.676,20	1.120.727,61	72.051,41

1.3.1 Ergebnisvortrag

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00

1.3.2 Jahresergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.048.676,20	1.120.727,61	72.051,41

1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.042.134,31	800.713,10	-241.421,21

1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.541,89	320.014,51	313.472,62



2 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2 - Sonderposten	42.145.213,12	42.081.306,43	-63.906,69

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	41.154.375,23	40.835.391,54	-318.983,69

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	9.512.312,95	9.110.043,85	-402.269,10
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-	4.904.875,33	4.775.799,66	-129.075,67
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	24.060.591,02	24.318.868,36	258.277,34
Investitionspauschale Land Hessen	1.277.690,50	1.309.229,87	31.539,37
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.755.469,80	39.513.941,74	-241.528,06

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	6.638,89	6.305,56	-333,33
Kostenbeteiligung d. Rentenversicherungskasse	1.756,17	1.398,98	-357,19
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	15.339,84	15.116,72	-223,12
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	68.687,75	68.687,75	0,00
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	20.000,00	20.000,00	0,00
Spenden Kindergärten und Bücherei	8.846,82	8.239,81	-607,01
Zuschuss Haus der Reformation	12.925,89	11.871,67	-1.054,22



Anhang zum Jahresabschluss
2022 Homberg (Efze)

Zuschuss Burgbergmuseum	14.493,05	13.305,63	-1.187,42
Zuschuss Toilettenanlage Pfarrstraße	19.488,06	16.670,51	-2.817,55
Entwicklungskostenzuschuss	26.939,47	22.685,87	-4.253,60
Kostenbeteiligung Kasseler Str.	230.153,20	225.729,08	-4.424,12
Zuschuss Ausstattung Marktplatz 7	6.016,87	5.581,92	-434,95
Kostenerstattung AWO	0,00	17.891,35	17.891,35
Kostenbeteiligung Ziegenhainer Straße	0,00	9.345,62	9.345,62
Kostenbeteiligung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.312,36	3.312,36
Zuwendung für Klavierflüger	0,00	1.475,00	1.475,00
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.286,01	447.617,83	16.331,82

2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	967.619,42	873.831,97	-93.787,45

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach § 41 Abs. 7 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der gebührenrechnenden Einrichtung höher sind als die Aufwendungen. Hintergrund ist, dass dieser Überschuss den Gebührenzahlern nach dem Äquivalenzprinzip wieder zu Gute kommen ist.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Ausgleich Forst	524.653,21	551.164,71	26.511,50
Gebührenaussgleich Abwasser	324.699,73	553.265,23	228.565,50
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	849.352,94	1.104.429,94	255.077,00

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	14.160,85	14.160,85	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00



3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	8.105.838,47	8.306.305,64	200.467,17

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Da der Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgebende Abzinsungssatz von 1,78 %, ist gem. den erlassenen Hinweisen zu § 39 GemHVO auf die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte hinzuweisen.

Pensionsrückstellung inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 9.057.666,00

Beihilferückstellungen inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 1.879.414,00

Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Rückstellungen für Personalkosten

Die Rückstellungen resultieren aus der Abgeltung von Überstunden, Sterbegeld, Urlaub und aus dem Langzeitkonto. Diese sind dem Ursprung nach als Aufwand dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen und zahlungsmäßig dem Jahr 2023.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.553.422,00	6.585.243,00	31.821,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.330.866,00	5.382.747,00	51.881,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	707.247,00	690.347,00	-16.900,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	515.309,00	512.149,00	-3.160,00



3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauffolgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2020 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren aufzulösen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.800,00	501.000,00	-353.800,00
Rückstellungen für Kreisumlage	525.000,00	307.700,00	-217.300,00
Rückstellungen für Schulumlage	329.800,00	193.300,00	-136.500,00

3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann. Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kasernengelände	292.886,20	292.886,20	0,00
Rückstellung für Instandhaltung	26.786,14	0,00	-26.786,14
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	31.335,00	45.000,00	13.665,00
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	97.958,58	102.384,31	4.425,73
Sonstige Personalarückrechnungen (Gleitzeit u. Langzeitkonto)	0,00	535.850,00	535.850,00
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	248.650,55	243.942,13	-4.708,42
Summe Sonstige Rückstellungen	697.616,47	1.220.062,64	522.446,17



4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Kreisstadt Homberg (Efze) gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	69.955.525,90	73.790.162,90	3.834.637,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.790.590,23	70.243.863,21	3.453.272,98

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.789.337,12	70.243.669,03	3.454.331,91

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.253,11	194,18	-1.058,93

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditäts- oder auch Kassenkredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO von der Gemeinde nur kurzfristig aufgenommen werden um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.



	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	166.616,17	145.634,39	-20.981,78

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.375,64	1.483.892,97	88.517,33

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.146,03	38.361,63	10.215,60

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.451,92	9.711,45	-17.740,47

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.345,91	1.868.699,25	321.353,34
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	102.065,31	112.123,50	10.058,19
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-47,37	0,00	47,37
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	20.583,24	8.142,49	-12.440,75
Verwahrungen	1.374.107,81	1.747.354,46	373.246,65
Andere sonstige Verbindlichkeiten	50.636,92	1.078,80	-49.558,12



5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186,17	1.843.372,28	92.186,11
Grabnutzungsgebühren	1.598.088,08	1.630.887,92	32.799,84
Sonstige	153.098,09	212.484,36	59.386,27

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

4.1 Ergebnislage

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.120.727,61 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von 216.082 Euro beträgt die Veränderung 904.646,07 Euro.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	36.076.025,50	36.209.221	36.555.733,10	479.707,60
Ordentliche Aufwendungen	33.616.684,64	34.535.589	34.326.813,45	710.128,81
Verwaltungsergebnis	2.459.340,86	1.673.632	2.228.919,65	-230.421,21



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Finanzerträge	104.968,48	97.660	91.884,52	-13.083,96
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.522.175,03	1.556.010	1.520.091,07	-2.083,96
Finanzergebnis	-1.417.206,55	-1.458.350	-1.428.206,55	-11.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.042.134,31	215.282	800.713,10	-241.421,21
Außerordentliche Erträge	172.458,13	950	368.435,71	195.977,58
Außerordentliche Aufwendungen	165.916,24	150	48.421,20	-117.495,04
Außerordentliches Ergebnis	6.541,89	800	320.014,51	313.472,62
Jahresergebnis	1.048.676,20	216.082	1.120.727,61	72.051,41

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.228.919,65 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -230.421,21 Euro gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 555.288,11 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (z. B. Darlehens-Guthabenzinsen) in Höhe von -1.428.206,55 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -11.000 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 30.143,45 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 800.713,10 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -241.421,21 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 585.431,56 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 320.014,51 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt somit 1.120.727,61 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 72.051,41 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 216.082 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 904.646,07 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital. Positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:



Anhang zum Jahresabschluss
2022 Homberg (Efze)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. - Eigenkapital	22.303.591	22.775.354	25.528.601	26.577.277	27.698.005
1.1. - Nettosition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.967.531	10.424.001	10.946.134	13.649.011	14.697.687
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.967.531	10.222.875	10.946.134	13.609.667	14.651.801
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	201.126	0	39.344	45.886
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	0	0	0	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	2.456.470	471.764	2.702.877	1.048.676	1.120.728
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-168.287	0	-50.370	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-168.287	0	-50.370	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.624.757	471.764	2.753.247	1.048.676	1.120.728
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.255.344	723.259	2.663.533	1.042.134	800.713
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.413	-251.496	89.714	6.542	320.015

4.2 Ertragslage

Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473	906.031	182.558	25,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.787	5.027.332	311.545	6,61
Kostensatzleistungen und -erstattungen	700.896	732.577	31.680	4,52
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.649.075	15.553.125	-95.950	-0,61
Erträge aus Transferleistungen	444.348	458.343	13.995	3,15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.389.964	11.573.688	183.724	1,61
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.630.159	1.615.504	-14.656	-0,90
Sonstige ordentliche Erträge	822.323	689.134	-133.189	-16,20
Ordentliche Erträge	36.076.026	36.555.733	479.708	1,33
Finanzerträge	104.968	91.885	-13.084	-12,46
Außerordentliche Erträge	172.458	368.436	195.978	113,64
Summe	36.353.452	37.016.053	662.601	1,82



Die Erträge insgesamt weichen um 662.601,22 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473	906.031	182.558	25,23

Die ausgewiesenen Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr stammen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen aus Holzverkäufen (+ rund 40.000,00 €), den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtungen (+ rund 85.000,00 €), und den Stromerlösen aus dem Blockheizkraftwerk (+ rund 32.000).

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige ordentliche Erträge	822.323	689.134	-133.189	-16,20

Im Berichtsjahr 2022 wurden rund 160.000 weniger Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Erträge	172.458	368.436	195.978	113,64

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 338.000,00 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen erwirtschaftet. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind dies mithin rund 251.000 € mehr als im Vorjahr. Periodenfremde Erträge sowie sonstige außerordentliche Erträge wurden hingegen mit rund 55.000 € weniger verbucht als im Vorjahr.

4.3 Aufwandslage

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Personalaufwendungen	8.873.569	9.705.781	832.211	9,38
Versorgungsaufwendungen	1.170.034	1.165.555	-4.479	-0,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363.919	5.945.345	581.427	10,84
Abschreibungen	4.135.532	4.278.818	143.286	3,46



Anhang zum Jahresabschluss
2022 Homberg (Efze)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.626.122	1.928.747	302.625	18,61
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.411.768	11.263.845	-1.147.923	-9,25
Transferaufwendungen	5.551	4.793	-758	-13,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.190	33.930	3.740	12,39
Ordentliche Aufwendungen	33.616.685	34.326.813	710.129	2,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.175	1.520.091	-2.084	-0,14
Außerordentliche Aufwendungen	165.916	48.421	-117.495	-70,82
Summe	35.304.776	35.895.326	590.550	1,67

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 590.549,81 Euro. Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363.919	5.945.345	581.427	10,84

Die Mehraufwendungen resultieren unter anderem aus den gestiegenen Energiepreisen (Strom rund 16.000 €, Gas rund 45.000 €, Heizöl rund 53.000 € und Treibstoffe rund 32.000 €). Die Kosten für Instandhaltung von Fahrzeugen sind rund 45.000 € und die Kosten für die Instandhaltung von Sachanlagen um rund 175.000 € gestiegen. Die Nutzungsgebühren sind um rund 45.000 € zum Vorjahr gestiegen.

In den Gebührenhaushalten wurden rund 100.000 € mehr in den Sonderposten eingestellt als im Jahr 2021. Die übrigen Abweichungen stammen aus einer Vielzahl von Mehr- und Minderaufwendungen auf den einzelnen Sachkonten.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.122	1.928.747	302.625	18,61

Die Mehraufwendungen im Jahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten (AWO & Kirche)



Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Aufwendungen	165.916	48.421	-117.495	-70,82

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den rund 110.000 € geringeren periodenfremden Aufwendungen als im Vorjahr.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.688.894,53	34.374.064,60	33.810.701,57	121.807,04
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328.051,41	32.352.965,23	30.543.852,96	1.215.801,55
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360.843,12	2.021.099,37	3.266.848,61	-1.093.994,51
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.124,94	7.799.836,75	3.086.721,61	-233.403,33
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385.925,89	24.590.944,72	10.812.429,53	1.426.503,64
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065.800,95	-16.791.107,97	-7.725.707,92	-1.659.906,97
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.704.957,83	-14.770.008,60	-4.458.859,31	-2.753.901,48
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000,00	5.655.000,00	5.738.000,00	173.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.659.149,09	2.271.470,83	2.296.284,62	-362.864,47
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.905.850,91	3.383.529,17	3.441.715,38	535.864,47
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	675.711,81	--	106.611,36	-569.100,45
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.876.604,89	--	-910.532,57	-2.787.137,46

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 3.266.848,61 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung.



Die Einzahlungen im Jahr 2022 haben sich um 121.807,04 Euro, die Auszahlungen um 1.215.801,55 Euro erhöht, weil im Jahr 2022 unter anderem höhere Sachaufwendungen und Instandhaltungsarbeiten verausgabt wurden.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 ein Saldo von - 7.725.707,92 Euro.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Saldo von 3.441.715,38 Euro ausgewiesen, weil im Jahr 2022 ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2022 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2022 von 6.687.504,69 € um 910.532,57 € auf 5.776.972,12 € verändert.

6 Sonstige Angaben

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 14.435 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 63.490,34 €, für Drucker und Kopierer in Höhe von 39.951,44 €.



Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12.2022 in Höhe von 7.780.122,00 €, wobei rund 6,65 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte. (Stand 26.07.2022)

Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2022:

Industriegebiet Süd (Kasernen)	923.927,85 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	115.351,74 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

6.2 Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2022 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 215 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 7

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 195

Auszubildende: 10

Praktikanten: 3

6.3 Organe

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:

Thurau, Jürgen	Stadtverordnetenvorsteher
Becker, Axel	Stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Jäger, Achim	Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Fraktionsvorsitzender
Barton, Gerhard	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Brämer, Philipp	
Bressan, Simone	



Edelmann-Rauthe, Jana

Freund, Gert

Giesa, Carsten

Hartmann, Rainer

Haß, Christian

Fraktionsvorsitzender

Haßenpflug, Bruno

Herbold, Bernd

Dr. Herbold, Martin

Fraktionsvorsitzender

Höse, Hilmar

Höse, Thomas

Jäger, Christoph

Klevinghaus, Daria

Koch, Günther

Koch, Helmut

Köhler, Alwin-Theo

Köhler, Edith

Koch, Heidelinde

Bis 30.04.2022

Kroeschell, Cord

Ab 01.05.2022

Krug, Ulrich

Lüniger, Christian

Marx, Christian

Müller, Sabrina

Schade, Christina



Bott, Leopold	Bis 19.06.2022
Schmidt, Stefan	Ab 20.06.2022
Schulze, Christoph	
Smolka, Martin	
Stöckert, Martin	
Ulrich, Jan-Christoph	
Wachter, Norman	
Dr. Wassmann, Herbert	
Zipprecht, Elke	Fraktionsvorsitzende

Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Dr. Ritz, Nico	Bürgermeister
Ulrich, Claudia	Erste Stadträtin
Becker, Achim	
Dewald, Peter	
Gerlach, Stefan	
Hassenpflug, Karl	
Hucke, Matthias	
Klante, Hermann	
Klevinghaus, Jan-Peter	
Otto, Ulrike	
Potstawa, Otmar	
Wiederhold, Frank	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Übersichten (Spiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang AFA im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2022 (2 + 3 - 4 + 5+6 +8)	Stand am 31.12.2021
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	309.828,16	0,00	0,00	0,00	309.828,16	-294.041,47	0,00	-10.234,75	0,00	-304.276,22	5.551,94	15.786,69
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.103.927,93	56.134,31	0,00	0,00	1.160.062,24	-968.434,85	0,00	-13.899,54	0,00	-982.334,39	177.727,85	135.493,08
Summe 1.:	1.413.756,09	56.134,31	0,00	0,00	1.469.890,40	-1.262.476,32	0,00	-24.134,29	0,00	-1.286.610,61	183.279,79	151.279,77
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.066.824,45	867.001,59	-338.022,84	0,00	14.595.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595.803,20	14.066.824,45
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.511.350,90	836.428,16	-1,00	2.037.792,05	31.385.570,11	-8.594.764,78	0,00	-642.339,04	0,00	-9.237.103,82	22.148.466,29	19.916.586,12
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	107.327.956,56	280.483,26	0,00	2.730.983,71	110.339.423,53	-38.677.532,99	0,00	-2.731.883,49	0,00	-41.409.416,48	68.930.007,05	68.650.423,57
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	712.065,72	162.740,38	0,00	0,00	874.806,10	-265.824,22	0,00	-87.512,72	0,00	-353.336,94	521.469,16	446.241,50
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.219.978,13	429.189,04	-35.736,65	0,00	8.613.430,52	-4.690.298,48	0,00	-670.378,07	1.347,68	-5.359.328,87	3.254.101,65	3.529.679,65
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.808.220,12	7.964.969,07	0,00	-4.768.775,76	16.004.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004.413,43	12.808.220,12
Summe 2.:	171.646.395,88	10.540.811,50	-373.760,49	0,00	181.813.446,89	-52.228.420,47	0,00	-4.132.113,32	1.347,68	-56.359.186,11	125.454.260,78	119.417.975,41
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.715.828,18	64.502,11	0,00	0,00	1.780.330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.330,29	1.715.828,18
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.267,89	-28.089,30	0,00	0,00	56.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,59	84.267,89
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	255.382,20	15.097,41	0,00	0,00	270.479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.479,61	255.382,20
3.6 sonstige Finanzanlagen	6.260.340,63	138.020,67	0,00	0,00	6.398.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.361,30	6.260.340,63
Summe 3.:	8.315.818,90	189.530,89	0,00	0,00	8.505.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505.349,79	8.315.818,90
Gesamtsumme (1. bis 3.):	181.375.970,87	10.786.476,70	-373.760,49	0,00	191.788.687,08	-53.490.896,79	0,00	-4.156.247,61	1.347,68	-57.645.796,72	134.142.890,36	127.885.074,08

Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.091.026,43	10.956.057,12	10.411.217,22	0,00	544.839,90
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	923.229,50	1.459.197,93	1.459.197,93	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.340,34	707.749,32	707.749,32	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	465.272,99	428.405,78	428.405,78	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	98.133,64	188.446,92	188.446,92	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 5.):	13.908.004,90	13.739.857,07	13.195.017,17	0,00	544.839,90

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2022

Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)
in EUR

Rückstellungen		Bestand am 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2022
1		2	3	4	5	6
1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.330.866,00	33.450,00	114.019,00	199.350,00	5.382.747,00
2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.222.556,00	4.930,00	64.584,00	49.454,00	1.202.496,00
3.	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückstellung für Personalrückrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1. bis 4.:	6.553.422,00	38.380,00	178.603,00	248.804,00	6.585.243,00
5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.800,00	353.800,00	0,00	0,00	501.000,00
7.1	Rückstellungen für Finanzausgleich	854.800,00	353.800,00	0,00	0,00	501.000,00
7.2	Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	697.616,47	101.169,56	0,00	623.615,73	1.220.062,64
Gesamtsumme (1. bis 9.):		8.105.838,47	493.349,56	178.603,00	872.419,73	8.306.305,64

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2022

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.789.337,12	70.243.669,03	2.365.436,12	9.771.175,08	58.107.057,83
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.253,11	194,18	194,18	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.:	66.790.590,23	70.243.863,21	2.365.630,30	9.771.175,08	58.107.057,83
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166.616,17	145.634,39	145.634,39	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.375,64	1.483.892,97	1.483.892,97	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.146,03	38.361,63	38.361,63	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.451,92	9.711,45	9.711,45	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7.:	27.451,92	9.711,45	9.711,45	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.345,91	1.868.699,25	1.868.699,25	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 8.):	69.955.525,90	73.790.162,90	5.911.929,99	9.771.175,08	58.107.057,83

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2022

Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2022	Stand am 31.12.2022	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.755.469,80	39.513.941,74	1.259.962,91	1.501.490,97	0,00
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.286,01	447.617,83	36.557,09	20.225,27	0,00
1.3 Investitionsbeiträge	967.619,42	873.831,97	0,00	93.787,45	0,00
Summe 1.:	41.154.375,23	40.835.391,54	1.296.520,00	1.615.503,69	0,00
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	849.352,94	1.104.429,94	255.077,00	0,00	0,00
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.):	42.145.213,12	42.081.306,43	1.551.597,00	1.615.503,69	0,00

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022
1. Eigenkapital	-25.578.970,84	-1.048.676,20	-50.369,62	0,00	-26.577.277,42	-26.577.277,42	-1.120.727,61	0,00	0,00	-27.698.005,03
1.1 Netto-Position	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	-10.946.133,83	0,00	-50.369,62	-2.753.246,83	-13.649.011,04	-13.649.011,04	0,00	0,00	-1.048.676,20	-14.697.687,24
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.946.133,83	0,00	0,00	-2.663.532,81	-13.609.666,64	-13.609.666,64	0,00	0,00	-1.042.134,31	-14.651.800,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	-50.369,62	-89.714,02	-39.344,40	-39.344,40	0,00	0,00	-6.541,89	-45.886,29
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-2.753.246,83	-1.048.676,20	0,00	2.753.246,83	-1.048.676,20	-1.048.676,20	-1.120.727,61	0,00	1.048.676,20	-1.120.727,61
1.3.1 Ergebnisvortrag	-2.753.246,83	0,00	0,00	2.753.246,83	0,00	-1.048.676,20	0,00	0,00	1.048.676,20	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.663.532,81	0,00	0,00	2.663.532,81	0,00	-1.042.134,31	0,00	0,00	1.042.134,31	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-89.714,02	0,00	0,00	89.714,02	0,00	-6.541,89	0,00	0,00	6.541,89	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust	0,00	-1.048.676,20	0,00	0,00	-1.048.676,20	0,00	-1.120.727,61	0,00	0,00	-1.120.727,61
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.042.134,31	0,00	0,00	-1.042.134,31	0,00	-800.713,10	0,00	0,00	-800.713,10
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-6.541,89	0,00	0,00	-6.541,89	0,00	-320.014,51	0,00	0,00	-320.014,51

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2022

Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2022	Bestand am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	271.068,59	103.441,78	61.000,20	42.441,58	0,00
Leasing	271.068,59	103.441,78	61.000,20	42.441,58	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Foto: Markus Shakals

**Ergebnis-
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung						
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723.473,07	-757.120,00	-906.031,05	148.911,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.715.787,02	-4.964.852,00	-5.027.331,63	62.479,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700.896,41	-978.855,00	-732.576,88	-246.278,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-202.890,00	0,00	-202.890,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.649.074,87	-15.078.000,00	-15.553.124,91	475.124,91
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-444.347,61	-458.000,00	-458.342,80	342,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.389.964,23	-11.631.002,60	-11.573.688,42	-57.314,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.630.159,41	-1.730.875,98	-1.615.503,69	-115.372,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-822.322,88	-407.625,00	-689.133,72	281.508,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.076.025,50	-36.209.220,58	-36.555.733,10	346.512,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.873.569,28	9.688.435,00	9.705.780,78	-17.345,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.170.033,83	1.056.600,00	1.165.554,56	-108.954,56
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.363.918,58 155.935,23	6.083.287,23 0,00	5.945.345,19 255.077,00	137.942,04 -255.077,00
14	66	Abschreibungen	4.135.531,91	4.051.670,54	4.278.817,58	-227.147,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.122,14	2.106.896,00	1.928.746,89	178.149,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.411.768,28	11.908.000,00	11.263.845,38	644.154,62
17	72	Transferaufwendungen	5.550,80	7.550,00	4.793,19	2.756,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.189,82	34.072,00	33.929,88	142,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.616.684,64	34.936.510,77	34.326.813,45	609.697,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.459.340,86	-1.272.709,81	-2.228.919,65	956.209,84
21	56, 57	Finanzerträge	-104.968,48	-97.660,00	-91.884,52	-5.775,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	35.918,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.417.206,55	1.458.350,00	1.428.206,55	30.143,45
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.180.993,98	-36.306.880,58	-36.647.617,62	340.737,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.138.859,67	36.492.520,77	35.846.904,52	645.616,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.042.134,31	185.640,19	-800.713,10	986.353,29
27	59	Außerordentliche Erträge	-172.458,13	-950,00	-368.435,71	367.485,71
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.916,24	150,00	48.421,20	-48.271,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.541,89	-800,00	-320.014,51	319.214,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.048.676,20	184.840,19	-1.120.727,61	1.305.567,80
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.129,09	757.120,00	811.664,17	-54.544,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092.335,51	4.964.852,00	4.316.112,02	648.739,98
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	618.434,98	978.855,00	790.957,25	187.897,75
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.500.563,38	15.078.000,00	15.075.117,91	2.882,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	341.123,32	458.000,00	561.567,09	-103.567,09
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.793.585,03	11.631.002,60	11.543.392,66	87.609,94
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.836,33	97.660,00	61.373,64	36.286,36
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	558.886,89	408.575,00	650.516,83	-241.941,83
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.688.894,53	34.374.064,60	33.810.701,57	563.363,03
10	Personalauszahlungen	-8.876.471,52	-9.682.400,00	-9.193.143,27	-489.256,73
11	Versorgungsauszahlungen	-948.728,87	-974.600,00	-928.280,12	-46.319,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.696.000,69	-6.083.287,23	-5.232.435,17	-850.852,06
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.530,80	-7.550,00	-4.478,54	-3.071,46
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.522.912,44	-2.106.896,00	-1.916.361,19	-190.534,81
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.531.990,91	-11.908.000,00	-11.675.995,31	-232.004,69
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.520.870,77	-1.556.010,00	-1.516.650,00	-39.360,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-225.545,41	-34.222,00	-76.509,36	42.287,36
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.328.051,41	-32.352.965,23	-30.543.852,96	-1.809.112,27
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.360.843,12	2.021.099,37	3.266.848,61	-1.245.749,24
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.112.568,23	6.864.336,75	2.324.854,68	4.539.482,07
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.856,55	0,00	28.856,55	-28.856,55
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	116.131,47	920.000,00	671.534,65	248.465,35
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	91.425,24	15.500,00	90.332,28	-74.832,28
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.320.124,94	7.799.836,75	3.086.721,61	4.713.115,14
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.292.914,31	-1.501.921,85	-2.611.870,91	1.109.949,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.105.332,38	-20.663.088,57	-7.326.677,49	-13.336.411,08
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-717.012,17	-2.263.316,10	-643.298,15	-1.620.017,95
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-270.667,03	-162.618,20	-230.582,98	67.964,78
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.385.925,89	-24.590.944,72	-10.812.429,53	-13.778.515,19
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.065.800,95	-16.791.107,97	-7.725.707,92	-9.065.400,05
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.704.957,83	-14.770.008,60	-4.458.859,31	-10.311.149,29
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000,00	5.655.000,00	5.738.000,00	-83.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.659.149,09	-2.271.470,83	-2.296.284,62	24.813,79
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.624.521,22	-2.236.842,96	-2.261.656,75	24.813,79
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.905.850,91	3.383.529,17	3.441.715,38	-58.186,21
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.200.893,08	-11.386.479,43	-1.017.143,93	-10.369.335,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.533.076,19	0,00	2.095.458,96	-2.095.458,96
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.857.364,38	0,00	-1.988.847,60	1.988.847,60
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	675.711,81	0,00	106.611,36	-106.611,36
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.810.899,80		6.687.504,69	

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2022
<u>39</u>	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>1.876.604,89</u>		<u>-910.532,57</u>	
<u>40</u>	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>6.687.504,69</u>		<u>5.776.972,12</u>	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.254,00	-4.740,00	-3.549,45	-1.190,55
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-1.500,00	-7,00	-1.493,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.254,00	-3.240,00	-3.542,45	302,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-56,00	56,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-56,00	56,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-50,00	-50,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	-50,00	0,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.935,50	-654,56	-654,56	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.935,50	-654,56	-654,56	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.469,64	-415,00	630,36	-1.045,36
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-192,84	-190,00	-192,84	2,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-38.659,14	-5.859,56	-3.679,65	-2.179,91
11	Personalaufwendungen	621.603,28	570.350,00	529.652,01	40.697,99
12	Versorgungsaufwendungen	306.200,18	246.200,00	251.549,57	-5.349,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.936,72	237.848,23	213.805,63	24.042,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.697,62	1.450,00	2.939,83	-1.489,83
6010102	Büromaterial EDV	747,71	2.325,00	693,58	1.631,42
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	0,00	500,00	395,31	104,69
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	500,00	0,00	500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150,56	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.247,62	1.200,00	1.716,69	-516,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	770,63	80,00	465,97	-385,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.877,50	18.903,23	9.532,52	9.370,71
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	14,88	200,00	0,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.492,00	0,00	20.451,82	-20.451,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	2.300,00	74,95	2.225,05
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-49,50	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.677,50	150,00	226,70	-76,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	349,84	500,00	656,51	-156,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	297,50	-247,50
6710000	Leasing	6.303,00	6.350,00	6.303,00	47,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.293,02	3.020,00	3.086,91	-66,91
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	17.733,23	19.550,00	18.527,67	1.022,33
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	822,42	600,00	847,12	-247,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.290,75	10.000,00	1.612,57	8.387,43
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	43.647,09	46.500,00	43.781,61	2.718,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.078,30	2.850,00	2.185,30	664,70
6820000	Porto und Versandkosten	1.174,64	2.450,00	1.934,97	515,03
6832000	Telefonkosten	3.451,08	3.800,00	3.411,56	388,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850099	Reisekosten	1.224,05	4.750,00	2.458,15	2.291,85
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.256,72	11.230,00	7.704,32	3.525,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.876,33	30.000,00	29.746,25	253,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.339,64	12.800,00	5.918,17	6.881,83
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	1.356,70	3.000,00	4.620,88	-1.620,88
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	50,00	0,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.112,90	6.950,00	414,96	6.535,04
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	316,43	350,00	331,61	18,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.288,77	2.900,00	2.729,37	170,63

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.895,04	13.100,00	11.895,04	1.204,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23.250,25	24.240,00	23.644,79	595,21
14	Abschreibungen	39.462,81	9.877,77	7.662,99	2.214,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	33.014,51	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.620,74	1.553,90	1.553,90	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	73,48	73,48	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,12	1.794,11	1.794,11	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.952,19	3.496,28	3.771,57	-275,29
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.960,00	469,93	2.490,07
17	Transferaufwendungen	1.669,61	4.000,00	3.032,00	968,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.669,61	4.000,00	3.032,00	968,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	400,00	330,00	70,00
7030000	Kfz-Steuer	330,00	400,00	330,00	70,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.177.202,60	1.068.676,00	1.006.032,20	62.643,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138.543,46	1.062.816,44	1.002.352,55	60.463,89
21	Finanzerträge	-14,40	0,00	-3,05	3,05
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-14,40	0,00	-3,05	3,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14,40	0,00	-3,05	3,05
24	Ordentliche Erträge	-38.673,54	-5.859,56	-3.682,70	-2.176,86
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.177.202,60	1.068.676,00	1.006.032,20	62.643,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.138.529,06	1.062.816,44	1.002.349,50	60.466,94
25	Außerordentliche Erträge	-353,90	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-353,90	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	720,00	0,00	125,00	-125,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	720,00	0,00	125,00	-125,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	366,10	0,00	125,00	-125,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	16.054,65	14.265,00	1.110,00	13.155,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	16.054,65	14.265,00	1.110,00	13.155,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.154.949,81	1.077.081,44	1.003.584,50	73.496,94

Teilfinanzrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.911,38	-2.960,00	-1.348,52	-1.611,48
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.986,38		-6.282,90	6.282,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-32.897,76	-2.960,00	-7.631,42	4.671,42
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.897,76	-2.960,00	-7.631,42	4.671,42

Investitionen Amt A500 Organisation

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020102101 Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst			-1.349		1.349

Teilergebnisrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	-300,00	-80,00	-220,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-96,00	-300,00	-80,00	-220,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-96,00	-300,00	-80,00	-220,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,25	14.430,00	3.480,76	10.949,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	50,00	19,04	30,96
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100,00	5,91	94,09
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	128,25	11.000,00	2.375,81	8.624,19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.308,25	14.430,00	3.480,76	10.949,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.212,25	14.130,00	3.400,76	10.729,24
24	Ordentliche Erträge	-96,00	-300,00	-80,00	-220,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.308,25	14.430,00	3.480,76	10.949,24
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.212,25	14.130,00	3.400,76	10.729,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	243,99	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	243,99	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	243,99	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	197,00	4.200,00	0,00	4.200,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	197,00	4.200,00	0,00	4.200,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.653,24	18.330,00	3.400,76	14.929,24

Teilfinanzrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955,00	-2.850,00	-7.294,78	4.444,78
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-5.934,78	5.934,78
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-50,00	50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-955,00	-2.500,00	-1.310,00	-1.190,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.950,00	1.950,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.950,00	1.950,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Urnl.	-7.183,94	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.183,94	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.702,62	-5.702,64	-5.702,64	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.460,99	-3.461,00	-3.461,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.241,63	-2.241,64	-2.241,64	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.841,56	-8.552,64	-14.947,42	6.394,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.877,82	90.270,00	119.244,47	-28.974,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3,60	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.457,89	1.300,00	639,87	660,13
6052000	Gas	6.722,70	7.800,00	6.928,37	871,63
6056000	Wasser	12,70	40,00	14,94	25,06
6057000	Abwasser	0,00	50,00	0,00	50,00
6057001	Niederschlagswasser	0,00	70,00	0,00	70,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	661,83	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	432,18	-432,18
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	20,00	0,00	20,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	20,00	0,00	20,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	5.911,55	-5.911,55
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	856,00	2.500,00	1.264,00	1.236,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	8.209,82	-8.209,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	959,86	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	200,00	57,12	142,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107,10	0,00	514,01	-514,01
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.186,42	-1.186,42
6730000	Gebühren	0,00	0,00	84,74	-84,74
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,09	0,00	1,14	-1,14
6832000	Telefonkosten	990,82	1.140,00	1.039,10	100,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	778,26	-778,26
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	470,40	-470,40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	25.826,19	-25.826,19
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.816,50	1.900,00	1.915,87	-15,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	45.278,73	72.230,00	63.970,49	8.259,51
14	Abschreibungen	6.516,73	6.516,75	7.754,70	-1.237,95
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.516,73	6.516,75	6.516,75	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.237,95	-1.237,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	46.503,86	64.550,00	26.901,37	37.648,63
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.702,93	5.950,00	8.090,85	-2.140,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.200,93	32.000,00	18.210,52	13.789,48
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	4.600,00	600,00	600,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	111.898,41	161.336,75	153.900,54	7.436,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.056,85	152.784,11	138.953,12	13.830,99

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24	Ordentliche Erträge	-13.841,56	-8.552,64	-14.947,42	6.394,78
24A	Ordentliche Aufwendungen	111.898,41	161.336,75	153.900,54	7.436,21
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	98.056,85	152.784,11	138.953,12	13.830,99
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	-1.005,15	505,15
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	-1.000,00	500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5,15	5,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.540,33	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.540,33	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.540,33	-500,00	-1.005,15	505,15
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	33.032,29	23.255,00	20.244,59	3.010,41
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	33.032,29	23.255,00	20.244,59	3.010,41
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	133.629,47	175.539,11	158.192,56	17.346,55

Teilfinanzrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-500,00	-1.138,58	638,58
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00		-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-500,00	-1.138,58	638,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-1.138,58	638,58

Investitionen Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040101901 Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsh+EKS	-500				-500

Teilergebnisrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.028,41	-302.000,00	-261.449,57	-40.550,43
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.397,91	-10.000,00	-12.358,88	2.358,88
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-11.775,07	-12.000,00	-12.042,02	42,02
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-197.855,43	-278.000,00	-237.048,67	-40.951,33
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.593,63	-120.000,00	-93.200,82	-26.799,18
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.293,63	-110.000,00	-78.258,68	-31.741,32
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-62.200,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.100,00	-10.000,00	-14.942,14	4.942,14
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-195.856,00	0,00	-195.856,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	0,00	-195.856,00	0,00	-195.856,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,96	-30,00	-33,96	3,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-33,96	-30,00	-33,96	3,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-296.656,00	-617.986,00	-354.684,35	-263.301,65
11	Personalaufwendungen	8.807,20	16.350,00	8.901,36	7.448,64
12	Versorgungsaufwendungen	3.913,68	4.000,00	3.917,87	82,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.974,29	536.900,00	278.051,95	258.848,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12,90	10,00	0,00	10,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.335,15	500,00	18.982,98	-18.482,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	11,76	-11,76
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	108.680,72	41.100,00	83.836,11	-42.736,11
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	53.402,35	440.000,00	61.647,69	378.352,31
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	26.034,67	0,00	16.995,03	-16.995,03
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	459,81	3.000,00	14.883,33	-11.883,33
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	0,00	500,00	0,00	500,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	20.284,66	0,00	7.603,83	-7.603,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.230,04	600,00	1.130,50	-530,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	803,25	50.000,00	44.996,15	5.003,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	801,53	-801,53
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,23	500,00	190,98	309,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,96	60,00	12,55	47,45
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	16,96	83,04
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	148,69	170,00	156,82	13,18
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	35.161,63	0,00	26.511,50	-26.511,50
14	Abschreibungen	0,00	300,00	642,64	-342,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	642,64	-342,64
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	21.168,83	45.000,00	0,00	45.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	21.168,83	45.000,00	0,00	45.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
7020000	Grundsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	295.864,00	602.750,00	291.513,82	311.236,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-792,00	-15.236,00	-63.170,53	47.934,53
24	Ordentliche Erträge	-296.656,00	-617.986,00	-354.684,35	-263.301,65
24A	Ordentliche Aufwendungen	295.864,00	602.750,00	291.513,82	311.236,18
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-792,00	-15.236,00	-63.170,53	47.934,53

Teilergebnisrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
25	Außerordentliche Erträge	-7.413,88	0,00	-1.145,46	1.145,46
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.413,88	0,00	-1.145,46	1.145,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-7.413,88	0,00	-1.145,46	1.145,46
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	8.205,88	15.236,00	64.315,99	-49.079,99
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.205,88	15.236,00	64.315,99	-49.079,99

Teilfinanzrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51,14			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00	-642,63	342,63
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-160,35		-77,57	77,57
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-211,49	-300,00	-720,20	420,20
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-211,49	-300,00	-720,20	420,20

Teilergebnisrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.867,41	-40.000,00	-28.033,58	-11.966,42
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.405,00	-2.000,00	-3.867,76	1.867,76
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.462,41	0,00	-22.256,39	22.256,39
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-38.000,00	-1.909,43	-36.090,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-135,00	-136,08	1,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-136,08	-135,00	-136,08	1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.003,49	-40.135,00	-28.169,66	-11.965,34
11	Personalaufwendungen	318.035,61	344.250,00	344.226,38	23,62
12	Versorgungsaufwendungen	33.737,26	36.400,00	35.019,47	1.380,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.238,76	41.315,00	36.352,09	4.962,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	31,48	150,00	91,88	58,12
6010102	Büromaterial EDV	114,15	250,00	105,88	144,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	139,97	0,00	0,00	0,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	27,97	72,03
6710002	Leasing EDV Hardware	1.712,76	1.165,00	1.692,37	-527,37
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	38.400,37	37.000,00	31.209,64	5.790,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	54,82	60,00	18,85	41,15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.439,90	-1.439,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	195,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46,15	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,67	100,00	31,35	68,65
6832000	Telefonkosten	266,08	350,00	302,71	47,29
6850099	Reisekosten	24,89	200,00	81,95	118,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.797,73	1.500,00	936,19	563,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	413,69	440,00	413,40	26,60
14	Abschreibungen	1.869,34	500,00	218,00	282,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.869,34	500,00	218,00	282,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	396.880,97	422.465,00	415.815,94	6.649,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.877,48	382.330,00	387.646,28	-5.316,28
24	Ordentliche Erträge	-8.003,49	-40.135,00	-28.169,66	-11.965,34
24A	Ordentliche Aufwendungen	396.880,97	422.465,00	415.815,94	6.649,06
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	388.877,48	382.330,00	387.646,28	-5.316,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	388.877,48	382.330,00	387.646,28	-5.316,28

Teilfinanzrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.706,64	-500,00	-183,20	-316,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-855,19		-420,30	420,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.561,83	-500,00	-603,50	103,50
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.561,83	-500,00	-603,50	103,50

Teilergebnisrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	-360,00	360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	0,00	-360,00	360,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.773,46	-50.000,00	-67.161,18	17.161,18
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.773,46	-50.000,00	-65.971,18	15.971,18
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-1.190,00	1.190,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000,00	-48.000,00	-22.869,73	-25.130,27
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-28.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.130,27	-1.130,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-225,00	-226,80	1,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.133,46	-98.225,00	-90.617,71	-7.607,29
11	Personalaufwendungen	59.013,51	122.145,00	125.860,95	-3.715,95
12	Versorgungsaufwendungen	28.793,05	29.800,00	29.374,66	425,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.259,43	120.210,00	81.769,38	38.440,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13,92	250,00	19,00	231,00
6010102	Büromaterial EDV	2.104,79	150,00	359,16	-209,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.281,61	1.000,00	621,05	378,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	47,60	250,00	38,88	211,12
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.774,49	2.000,00	1.869,59	130,41
6166000	Wartungskosten	12.191,09	12.000,00	11.900,00	100,00
6710002	Leasing EDV Hardware	741,11	7.000,00	1.231,84	5.768,16
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	43.855,42	74.000,00	51.722,64	22.277,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,92	50,00	62,82	-12,82
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.833,91	1.500,00	0,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,63	50,00	20,95	29,05
6832000	Telefonkosten	521,68	800,00	780,50	19,50
6850099	Reisekosten	657,70	1.500,00	1.900,13	-400,13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.569,00	16.500,00	7.216,57	9.283,43
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.800,00	2.840,56	-40,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	598,56	360,00	1.185,69	-825,69
14	Abschreibungen	21.373,41	15.775,60	24.716,08	-8.940,48
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.924,40	9.924,40	9.924,40	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.911,85	4.851,20	12.702,05	-7.850,85
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.537,16	1.000,00	2.089,63	-1.089,63
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	185.439,40	287.930,60	261.721,07	26.209,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.305,94	189.705,60	171.103,36	18.602,24
24	Ordentliche Erträge	-32.133,46	-98.225,00	-90.617,71	-7.607,29
24A	Ordentliche Aufwendungen	185.439,40	287.930,60	261.721,07	26.209,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	153.305,94	189.705,60	171.103,36	18.602,24
25	Außerordentliche Erträge	-825,17	0,00	-80,00	80,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-345,00	0,00	0,00	0,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-480,00	0,00	-80,00	80,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-0,17	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.308,13	0,00	93,50	-93,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.308,13	0,00	93,50	-93,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	482,96	0,00	13,50	-13,50
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	539,25	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	539,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	154.328,15	189.705,60	171.116,86	18.588,74

Teilfinanzrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		34.000,00		34.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750,00		160,00	-160,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	750,00	34.000,00	160,00	33.840,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.203,07	-58.550,59	-48.438,52	-10.112,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-554,66		-517,14	517,14
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.757,73	-58.550,59	-48.955,66	-9.594,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.007,73	-24.550,59	-48.795,66	24.245,07

Investitionen Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600801 Lizenzierung für Programme	-4.978				-4.978
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-8.573				-8.573
1060802201 Öffentliche W-Lan Hotspots "Digitale Dorflinde"	-44.000		-39.135		-4.865
1060802202 Öffentl. W-Lan Hotspots Kreiszuwendung	14.000				14.000
1060802203 Öffentl. W-Lan Hotspots Landeszuwendung	20.000				20.000
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude				-6.993	6.993

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-15.649.074,87	-15.078.000,00	-15.553.124,91	475.124,91
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.942.473,63	-6.690.000,00	-6.989.324,60	299.324,60
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-983.745,28	-830.000,00	-868.359,08	38.359,08
5551000	Grundsteuer A	-146.544,79	-150.000,00	-147.182,04	-2.817,96
5552000	Grundsteuer B	-1.995.260,09	-1.970.000,00	-1.953.078,77	-16.921,23
5553000	Gewerbesteuer	-5.423.954,53	-5.200.000,00	-5.258.281,33	58.281,33
5559120	Spielapparatesteuer	-35.664,23	-80.000,00	-81.166,89	1.166,89
5559200	Hundesteuer	-57.793,08	-58.000,00	-58.970,75	970,75
5559900	Sonstige Steuern	-63.639,24	-100.000,00	-196.761,45	96.761,45
06	Erträge aus Transferleistungen	-444.347,61	-458.000,00	-458.342,80	342,80
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-444.347,61	-458.000,00	-458.342,80	342,80
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.386.619,05	-9.662.100,00	-9.590.458,36	-71.641,64
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.988.502,00	-9.260.000,00	-9.201.234,00	-58.766,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-153.300,00	-168.000,00	-155.050,00	-12.950,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-54,66	0,00	-47,01	47,01
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-244.762,39	-234.100,00	-234.127,35	27,35
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-868.962,59	-814.696,10	-817.949,95	3.253,85
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	-30.194,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-838.768,04	-765.315,00	-787.755,40	22.440,40
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-19.186,55	0,00	-19.186,55
09	Sonstige ordentliche Erträge	-393.442,49	-370.000,00	-362.496,28	-7.503,72
5309100	Konzessionsabgaben	-393.442,49	-370.000,00	-362.496,28	-7.503,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.742.446,61	-26.382.796,10	-26.782.372,30	399.576,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1,14	-1,14
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	1,14	-1,14
14	Abschreibungen	6.492,81	0,00	362,39	-362,39
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.492,81	0,00	362,39	-362,39
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	42.636,14	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.636,14	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.194.974,83	11.637.000,00	11.040.450,58	596.549,42
7353117	Heimatumlage	305.474,85	290.000,00	291.251,80	-1.251,80
7354100	Kreisumlage	6.386.574,82	6.590.000,00	6.530.933,13	59.066,87
7354101	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	525.000,00	0,00	0,00	0,00
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	-217.300,00	217.300,00
7354200	Schulumlage	4.156.556,44	4.290.000,00	4.103.384,60	186.615,40
7354201	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	329.800,00	0,00	0,00	0,00
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	-136.500,00	136.500,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	491.568,72	467.000,00	468.681,05	-1.681,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,79	-0,79
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,79	-0,79
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.244.103,78	11.637.000,00	11.040.814,90	596.185,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-14.498.342,83	-14.745.796,10	-15.741.557,40	995.761,30
21	Finanzerträge	-70.463,26	-62.510,00	-53.774,54	-8.735,46
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	0,00	0,00	-3,00	3,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5710100	Bankzinsen	-10,00	-500,00	-10,00	-490,00
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	-1.480,00	0,00	-1.480,00
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-4.781,27	-3.000,00	-4.231,95	1.231,95
5761000	Säumniszuschläge	-24.772,65	-17.500,00	-30.366,18	12.866,18
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.527,34	-20.000,00	-20.865,41	865,41

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.330,00	-20.000,00	1.702,00	-21.702,00
5763200	Stundungszinsen	-42,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	35.918,93
7710000	Bankzinsen	642.481,20	714.000,00	654.575,64	59.424,36
7710001	Zinsen KfW	165.990,44	153.700,00	153.664,83	35,17
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	404.580,35	386.550,00	386.506,74	43,26
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	34.741,71	23.300,00	67.164,48	-43.864,48
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.279,88	6.060,00	6.052,24	7,76
7710009	Zinsen Schutzschirm	251.047,44	240.000,00	240.133,81	-133,81
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	2.872,96	2.550,00	2.550,76	-0,76
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.158,00	5.200,00	3.543,00	1.657,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	146,05	150,00	124,57	25,43
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	4.377,00	20.000,00	1.275,00	18.725,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.451.711,77	1.493.500,00	1.466.316,53	27.183,47
24	Ordentliche Erträge	-26.812.909,87	-26.445.306,10	-26.836.146,84	390.840,74
24A	Ordentliche Aufwendungen	13.766.278,81	13.193.010,00	12.560.905,97	632.104,03
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.046.631,06	-13.252.296,10	-14.275.240,87	1.022.944,77
25	Außerordentliche Erträge	-19.025,02	-50,00	-3.461,28	3.411,28
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-402,09	0,00	-187,04	187,04
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-18.622,64	-50,00	-3.274,24	3.224,24
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,29	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,86	0,00	13,61	-13,61
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12,86	0,00	12,86	-12,86
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,75	-0,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.012,16	-50,00	-3.447,67	3.397,67
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-786.084,47	-838.170,00	-793.473,57	-44.696,43
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-786.084,47	-838.170,00	-793.473,57	-44.696,43
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.851.727,69	-14.090.516,10	-15.072.162,11	981.646,01

Teilfinanzrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.675,80	342.893,00	318.144,55	24.748,45
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.646,76	7.750,00	6.442,24	1.307,76
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000,00	5.655.000,00	5.738.000,00	-83.000,00
	Summe	5.927.322,56	6.005.643,00	6.062.586,79	-56.943,79
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.693,52		-150.969,06	150.969,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.659.149,09	-2.271.470,83	-2.296.284,62	24.813,79
	Summe	-2.823.842,61	-2.271.470,83	-2.447.253,68	175.782,85
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.103.479,95	3.734.172,17	3.615.333,11	118.839,06

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060600801 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	312.700	312.700	287.950		24.750

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124,78	-150,00	-180,13	30,13
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-124,78	-150,00	-180,13	30,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.467,91	-110.000,00	-133.742,61	23.742,61
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-104.165,68	-100.000,00	-127.940,88	27.940,88
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-5.302,23	-10.000,00	-5.801,73	-4.198,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-5.225,00	-226,80	-4.998,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-110.046,29	-115.375,00	-134.149,54	18.774,54
11	Personalaufwendungen	262.999,83	262.350,00	241.240,92	21.109,08
12	Versorgungsaufwendungen	34.567,70	39.100,00	36.174,65	2.925,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.783,84	80.625,00	80.385,52	239,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	248,14	600,00	459,50	140,50
6010102	Büromaterial EDV	286,95	200,00	379,42	-179,42
6710002	Leasing EDV Hardware	1.962,24	1.210,00	1.886,63	-676,63
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	19.137,68	23.600,00	20.356,27	3.243,73
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	182,76	15,00	156,10	-141,10
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.582,21	10.000,00	16.758,21	-6.758,21
6750001	Rücklastschriftgebühr	218,46	150,00	159,68	-9,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	132,00	2.000,00	3.618,35	-1.618,35
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.700,00	25.000,00	20.700,00	4.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	719,60	750,00	676,80	73,20
6820000	Porto und Versandkosten	5.918,81	7.000,00	7.824,64	-824,64
6832000	Telefonkosten	266,08	350,00	252,27	97,73
6850099	Reisekosten	18,99	300,00	55,33	244,67
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.974,31	9.000,00	6.590,76	2.409,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435,61	450,00	511,56	-61,56
14	Abschreibungen	63.534,84	10.700,00	119.176,66	-108.476,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	435,36	-435,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.118,87	700,00	239,73	460,27
6673000	Pauschalwertberichtigung	62.415,97	10.000,00	118.501,57	-108.501,57
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56,32	-56,32
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	53,39	-53,39
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	2,93	-2,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	428.886,21	392.775,00	477.034,07	-84.259,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.839,92	277.400,00	342.884,53	-65.484,53
21	Finanzerträge	-32.959,65	-35.150,00	-36.906,35	1.756,35
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-213,55	213,55
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	46,00	0,00	42,00	-42,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-27.523,40	-27.000,00	-29.920,70	2.920,70
5762002	Auslagen Vollstreckung	-5.291,00	-8.000,00	-6.685,15	-1.314,85
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-191,25	-150,00	-128,95	-21,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32.959,65	-35.150,00	-36.906,35	1.756,35
24	Ordentliche Erträge	-143.005,94	-150.525,00	-171.055,89	20.530,89
24A	Ordentliche Aufwendungen	428.886,21	392.775,00	477.034,07	-84.259,07
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	285.880,27	242.250,00	305.978,18	-63.728,18
25	Außerordentliche Erträge	-5.959,02	-100,00	-318,84	218,84
5912100	Ertr. aus der Veräußv. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-40,00	40,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-5.508,59	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-450,42	-75,00	-278,62	203,62
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	-25,00	-0,22	-24,78
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.651,48	150,00	4.567,86	-4.417,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen	8.645,00	0,00	4.567,80	-4.567,80
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	6,48	150,00	0,06	149,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.692,46	50,00	4.249,02	-4.199,02
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	288.572,73	242.300,00	310.227,20	-67.927,20

Teilfinanzrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			40,00	-40,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			40,00	-40,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.076,10	-700,00	-13.300,39	12.600,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.227,95		-1.363,40	1.363,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-4.304,05	-700,00	-14.663,79	13.963,79
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.304,05	-700,00	-14.623,79	13.923,79

Investitionen Amt A200 Gemeinschaftskasse

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude				-13.061	13.061

Teilergebnisrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.523,00	-11.000,00	-2.185,00	-8.815,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.523,00	-11.000,00	-2.185,00	-8.815,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.886,60	-72.000,00	-73.339,58	1.339,58
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-67.886,60	-72.000,00	-73.339,58	1.339,58
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-70,00	-68,04	-1,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-68,04	-70,00	-68,04	-1,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-71.477,64	-83.070,00	-75.592,62	-7.477,38
11	Personalaufwendungen	54.585,70	70.805,00	67.575,31	3.229,69
12	Versorgungsaufwendungen	11.741,12	12.900,00	12.431,67	468,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,05	38.780,00	42.141,07	-3.361,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23,95	75,00	0,00	75,00
6010102	Büromaterial EDV	56,41	200,00	26,29	173,71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.360,00	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
6710002	Leasing EDV Hardware	714,96	555,00	701,28	-146,28
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	21.620,68	26.000,00	21.619,23	4.380,77
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	27,42	40,00	9,42	30,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	86,00	-86,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.834,62	5.000,00	11.401,01	-6.401,01
6832000	Telefonkosten	212,84	300,00	201,82	98,18
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	98,17	110,00	96,02	13,98
14	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	65.205,97	70.000,00	58.482,15	11.517,85
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.205,97	70.000,00	58.482,15	11.517,85
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	165.481,84	192.785,00	180.630,20	12.154,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.004,20	109.715,00	105.037,58	4.677,42
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-357,90	357,90
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	0,00	0,00	-357,90	357,90
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-357,90	357,90
24	Ordentliche Erträge	-71.477,64	-83.070,00	-75.950,52	-7.119,48
24A	Ordentliche Aufwendungen	165.481,84	192.785,00	180.630,20	12.154,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	94.004,20	109.715,00	104.679,68	5.035,32
25	Außerordentliche Erträge	-41,70	-25,00	-181,30	156,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-41,70	-25,00	-181,30	156,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.311,17	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	13.311,17	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.269,47	-25,00	-181,30	156,30
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	107.273,67	109.690,00	104.498,38	5.191,62

Teilfinanzrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-427,59		-210,14	210,14
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-427,59	-300,00	-210,14	-89,86
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-427,59	-300,00	-210,14	-89,86

Teilergebnisrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130.431,80	-225,00	-178.829,80	178.604,80
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-129.005,00	0,00	-178.603,00	178.603,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-130.431,80	-225,00	-178.829,80	178.604,80
11	Personalaufwendungen	51.263,87	52.450,00	553.455,81	-501.005,81
12	Versorgungsaufwendungen	246.621,88	106.000,00	268.304,89	-162.304,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.545,45	70.825,00	68.053,57	2.771,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,52	510,00	86,92	423,08
6010102	Büromaterial EDV	236,34	300,00	186,58	113,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6710002	Leasing EDV Hardware	290,40	295,00	290,41	4,59
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	14.703,46	22.150,00	15.292,00	6.858,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,46	50,00	31,41	18,59
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	45.454,94	40.000,00	48.832,24	-8.832,24
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	82,50	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.862,53	2.600,00	2.465,23	134,77
6820000	Porto und Versandkosten	577,19	250,00	718,14	-468,14
6832000	Telefonkosten	53,16	70,00	50,44	19,56
6850099	Reisekosten	33,95	300,00	25,20	274,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	170,00	4.000,00	75,00	3.925,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	50,00	0,00	50,00
14	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	361.431,20	229.375,00	889.814,27	-660.439,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.999,40	229.150,00	710.984,47	-481.834,47
24	Ordentliche Erträge	-130.431,80	-225,00	-178.829,80	178.604,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	361.431,20	229.375,00	889.814,27	-660.439,27
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	230.999,40	229.150,00	710.984,47	-481.834,47
25	Außerordentliche Erträge	-3.600,00	0,00	-114,60	114,60
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.600,00	0,00	-114,60	114,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.337,37	0,00	99,73	-99,73
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.337,37	0,00	99,73	-99,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-262,63	0,00	-14,87	14,87
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	230.736,77	229.150,00	710.969,60	-481.819,60

Teilfinanzrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100,00		-100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-961,67		-461,94	461,94
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-961,67	-100,00	-461,94	361,94
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-961,67	-100,00	-461,94	361,94

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.823,99	-5.000,00	-3.017,80	-1.982,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.823,99	-5.000,00	-3.017,80	-1.982,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-300,00	0,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-70.625,00	0,00	-70.625,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.625,00	0,00	-70.625,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.459,81	-58.400,00	-36.284,00	-22.116,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-43.948,55	-33.900,00	-36.284,00	2.384,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.705,26	-4.500,00	0,00	-4.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.806,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-354,01	-448,71	-448,71	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,40	-221,38	-221,38	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-132,61	-227,33	-227,33	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.313,05	-450,00	-453,60	3,60
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-209.859,45	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-287.950,86	-135.323,71	-40.204,11	-95.119,60
11	Personalaufwendungen	347.964,69	413.900,00	400.068,91	13.831,09
12	Versorgungsaufwendungen	71.941,49	77.200,00	82.369,37	-5.169,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.899,05	208.830,00	166.899,11	41.930,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	564,40	900,00	259,67	640,33
6010102	Büromaterial EDV	149,22	1.500,00	840,34	659,66
6052000	Gas	0,00	0,00	170,59	-170,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	68,80	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.632,58	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	76,16	0,00	43,95	-43,95
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	68,31	31,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.985,89	30.000,00	4.912,97	25.087,03
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	8.472,85	10.000,00	120,00	9.880,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	23,97	-23,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	364,14	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	8.700,47	-8.700,47
6710000	Leasing	828,00	840,00	828,00	12,00
6710002	Leasing EDV Hardware	4.666,20	2.260,00	4.782,43	-2.522,43
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.858,36	6.800,00	5.988,48	811,52
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	556,05	500,00	596,79	-96,79
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.334,08	55.340,00	58.739,63	-3.399,63
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	96.284,56	0,00	0,20	-0,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	40.000,00	35.214,64	4.785,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	860,42	850,00	248,51	601,49
6832000	Telefonkosten	1.358,21	1.410,00	1.150,52	259,48
6850099	Reisekosten	1.217,24	600,00	772,15	-172,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.081,67	15.000,00	6.915,63	8.084,37
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.380,15	4.050,00	4.065,49	-15,49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	530,00	3.800,00	826,20	2.973,80

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.706,37	29.500,00	28.706,37	793,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.923,70	4.380,00	2.923,80	1.456,20
14	Abschreibungen	27.777,43	5.747,06	8.363,13	-2.616,07
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.944,06	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.207,21	3.979,90	4.839,90	-860,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	1.952,21	-1.952,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	496,45	812,96	1.079,63	-266,67
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19	154,20	154,20	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.975,52	800,00	337,19	462,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	25.214,52	40.000,00	11.511,64	28.488,36
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.214,52	40.000,00	11.511,64	28.488,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	663.797,18	745.677,06	669.212,16	76.464,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.846,32	610.353,35	629.008,05	-18.654,70
21	Finanzerträge	-1.531,17	0,00	-842,68	842,68
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-1.531,17	0,00	-842,68	842,68
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.531,17	0,00	-842,68	842,68
24	Ordentliche Erträge	-289.482,03	-135.323,71	-41.046,79	-94.276,92
24A	Ordentliche Aufwendungen	663.797,18	745.677,06	669.212,16	76.464,90
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	374.315,15	610.353,35	628.165,37	-17.812,02
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	-10,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	-10,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	10,00	-10,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	619,37	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	619,37	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	374.934,52	610.353,35	628.175,37	-17.822,02

Teilfinanzrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.296,00	741.970,00	11.924,00	730.046,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		520.000,00		520.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.778,48	7.750,00	48.319,91	-40.569,91
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	140.074,48	1.269.720,00	60.243,91	1.209.476,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.544,13	-250.000,00	-89.970,16	-160.029,84
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.239,26	-4.658.039,73	-1.125.704,98	-3.532.334,75
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.665,39	-103.719,58	-337,19	-103.382,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.804,33	-162.618,20	-66.818,89	-95.799,31
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-853.253,11	-5.174.377,51	-1.282.831,22	-3.891.546,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713.178,63	-3.904.657,51	-1.222.587,31	-2.682.070,20

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung	-162.618	-75.000			-162.618
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-1.367.174	-560.000		-202.519	-1.164.655
3010101805 Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	376.500	376.500			376.500
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-938.741			-11.495	-927.246
3010101808 Zuw. Verein Bürger f. Homburg -Kulturzentrum Krone	25.000				25.000
3010102101 Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	-437.641	-300.000	-12.852	-36.433	-388.357
3010102103 Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	225.000	225.000	5.104		219.896
3010102104 Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf	-41.346				-41.346
3010102106 Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	-562.293	-400.000	-249.423	-162.293	-150.577
3010102107 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen	370.000	370.000			370.000
3010102108 Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	-210.000	-210.000			-210.000
3010102109 Erlöse Verkauf Baugrundst.Neubaugeb.Wernswig	150.000	150.000			150.000
3010102110 Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Mühlhausen			6.820		-6.820
3010102202 Entwicklung Quartier an der Mauer	-250.000		-59.764		-190.236
3010201901 Nahwärmeversorgung Altstadt	-1.023.794	-580.000	-245.409	-210.357	-568.028
3010201902 Radverkehr	-10.000				-10.000
3010202001 Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	-7.309			-4.914	-2.395
3010202101 Errichtung Pedelec-Verleihsystem	-95.610			-9.574	-86.037
3010202102 Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem	90.000				90.000
3010202201 Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galer	-67.050	-67.050			-67.050
3010202202 Bundeszuschuss Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und C	25.470	25.470			25.470
3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA				-9.214	9.214
3030200802 Grundstücksankäufe			-1.428		1.428

Teilergebnisrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-72.265,00	0,00	-72.265,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	-72.265,00	0,00	-72.265,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-72.265,00	0,00	-72.265,00
11	Personalaufwendungen	248.146,16	262.700,00	244.822,58	17.877,42
12	Versorgungsaufwendungen	11.795,30	13.800,00	12.079,05	1.720,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.490,48	28.045,00	10.048,92	17.996,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33,38	500,00	0,00	500,00
6010102	Büromaterial EDV	823,45	0,00	363,42	-363,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	69,85	-69,85
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.526,80	20.000,00	2.623,95	17.376,05
6710002	Leasing EDV Hardware	1.723,39	1.345,00	1.718,65	-373,65
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.124,15	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	412,79	-212,79
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500,00	495,25	4,75
6832000	Telefonkosten	819,93	900,00	962,95	-62,95
6850099	Reisekosten	987,24	1.500,00	2.017,79	-517,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.320,00	3.000,00	1.340,00	1.660,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	131,14	100,00	44,27	55,73
14	Abschreibungen	426,10	500,00	329,00	171,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	426,10	500,00	329,00	171,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	288.858,04	305.045,00	267.279,55	37.765,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	288.858,04	232.780,00	267.279,55	-34.499,55
24	Ordentliche Erträge	0,00	-72.265,00	0,00	-72.265,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	288.858,04	305.045,00	267.279,55	37.765,45
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	288.858,04	232.780,00	267.279,55	-34.499,55
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	288.858,04	232.780,00	267.279,55	-34.499,55

Teilfinanzrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-426,02	-500,00	-329,00	-171,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-426,02	-500,00	-329,00	-171,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-426,02	-500,00	-329,00	-171,00

Teilergebnisrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.253,60	-4.253,60	-4.253,60	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60	-4.253,60	-4.253,60	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.550,00	17.550,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-17.550,00	17.550,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.253,60	-174.253,60	-131.803,60	-42.450,00
11	Personalaufwendungen	168.057,29	71.800,00	114.922,41	-43.122,41
12	Versorgungsaufwendungen	8.261,99	3.700,00	5.738,27	-2.038,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.566,78	177.355,00	153.134,00	24.221,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15,55	150,00	107,61	42,39
6010102	Büromaterial EDV	239,90	250,00	191,28	58,72
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	33.654,80	-33.654,80
6710002	Leasing EDV Hardware	424,44	705,00	460,71	244,29
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.346,35	16.500,00	23.669,10	-7.169,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	49.325,50	-49.325,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	26.042,31	150.000,00	35.938,00	114.062,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	445,80	-445,80
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	191,17	-191,17
6850099	Reisekosten	62,09	1.500,00	0,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	7.893,39	-7.393,39
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500,00	0,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500,00	807,77	-307,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	436,14	450,00	448,87	1,13
14	Abschreibungen	600,00	1.100,00	2.743,97	-1.643,97
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	600,00	2.600,00	-2.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	143,97	356,03
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.000,00	37.611,00	37.611,00	0,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	33.000,00	37.611,00	37.611,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	238.486,06	291.566,00	314.149,65	-22.583,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.232,46	117.312,40	182.346,05	-65.033,65
24	Ordentliche Erträge	-4.253,60	-174.253,60	-131.803,60	-42.450,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	238.486,06	291.566,00	314.149,65	-22.583,65
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	234.232,46	117.312,40	182.346,05	-65.033,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	-359,43	0,00	916,30	-916,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-359,43	0,00	916,30	-916,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-359,43	0,00	916,30	-916,30
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.158,20	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.079,75	19.000,00	0,00	19.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.078,45	19.000,00	0,00	19.000,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	215.794,58	136.312,40	183.262,35	-46.949,95

Teilfinanzrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.245,10		-11.305,02	11.305,02
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-411.698,99	-28.393,97	-383.305,02
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-411.198,99	-28.250,00	-382.948,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-17.245,10	-411.698,99	-39.698,99	-372.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.245,10	-411.698,99	-39.698,99	-372.000,00

Investitionen Amt B300 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
4010101901 Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-357.500			-28.250	-329.250
4010101903 Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-53.699			-11.305	-42.394

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.877,50	-285.500,00	-439.638,84	154.138,84
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-255.321,34	-186.900,00	-265.579,88	78.679,88
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-91.936,16	-90.400,00	-166.790,71	76.390,71
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-4.200,00	-3.050,00	-1.150,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.920,00	-4.000,00	-4.218,25	218,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-50,00	-2.059,80	2.009,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40,00	-50,00	-2.059,80	2.009,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-14.016,62	14.016,62
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-14.016,62	14.016,62
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-401,00	-150,00	-40.931,42	40.781,42
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-401,00	-150,00	-40.931,42	40.781,42
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.845,49	-11.845,48	-12.878,81	1.033,33
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.369,85	-8.369,86	-9.378,19	1.008,33
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.475,64	-3.475,62	-3.500,62	25,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.691,25	-15.850,00	-105.569,22	89.719,22
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.342,35	-15.850,00	-100.360,14	84.510,14
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-29.348,90	0,00	-5.209,08	5.209,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-403.855,24	-313.395,48	-615.094,71	301.699,23
11	Personalaufwendungen	39.674,28	40.500,00	45.996,31	-5.496,31
12	Versorgungsaufwendungen	1.905,25	2.200,00	2.139,87	60,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.765,23	315.022,00	375.298,95	-60.276,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1,99	230,00	184,30	45,70
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6050001	Müllgebühren	1.668,00	845,00	6.086,20	-5.241,20
6051000	Strom	16.942,09	26.755,00	24.834,86	1.920,14
6052000	Gas	35.342,42	29.065,00	83.514,85	-54.449,85
6056000	Wasser	4.340,33	13.338,00	8.701,96	4.636,04
6057000	Abwasser	1.568,64	6.487,00	18.109,72	-11.622,72
6057001	Niederschlagswasser	1.796,27	3.487,00	19.653,16	-16.166,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	39.567,99	17.900,00	19.864,58	-1.964,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.797,01	0,00	5.677,62	-5.677,62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	500,00	0,00	500,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.097,22	0,00	9,99	-9,99
6081000	Reinigungsmaterial	1.551,79	2.550,00	3.505,31	-955,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.191,91	1.600,00	2.776,71	-1.176,71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.039,04	3.000,00	890,89	2.109,11
6161000	Instandh. Gebäud., Außenanl. (Bauunterhaltung)	119.306,64	101.000,00	74.687,47	26.312,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	178,50	-178,50
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.159,78	5.000,00	5.774,73	-774,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	754,03	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.942,51	600,00	2.615,68	-2.015,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.474,44	640,00	1.489,28	-849,28
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.008,05	36.300,00	36.853,02	-553,02
6710002	Leasing EDV Hardware	830,40	155,00	773,94	-618,94
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	415,55	450,00	402,30	47,70
6730000	Gebühren	630,00	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	428,60	450,00	440,64	9,36
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.040,86	0,00	1.515,07	-1.515,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.518,55	1.000,00	2.147,83	-1.147,83
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.290,46	14.000,00	15.715,05	-1.715,05

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6820000	Porto und Versandkosten	357,76	800,00	180,87	619,13
6831000	Datenübertragungskosten	373,70	0,00	38,73	-38,73
6832000	Telefonkosten	1.866,92	9.300,00	4.180,52	5.119,48
6850099	Reisekosten	452,20	900,00	805,70	94,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	4.833,87	-4.833,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.999,22	31.990,00	28.831,26	3.158,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,86	30,00	24,34	5,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
14	Abschreibungen	72.691,68	59.607,90	92.357,83	-32.749,93
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	431,57	579,11	579,11	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.960,28	44.613,76	73.621,12	-29.007,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.292,42	7.134,07	8.481,75	-1.347,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.396,22	4.528,19	5.556,32	-1.028,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.858,43	0,00	1.366,76	-1.366,76
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,76	2.752,77	2.752,77	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.278,23	11.500,00	1.278,23	10.221,77
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.278,23	1.300,00	1.278,23	21,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,65	18.170,00	19.528,03	-1.358,03
7020000	Grundsteuer	17.031,65	18.170,00	19.528,03	-1.358,03
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	516.346,32	446.999,90	536.599,22	-89.599,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.491,08	133.604,42	-78.495,49	212.099,91
24	Ordentliche Erträge	-403.855,24	-313.395,48	-615.094,71	301.699,23
24A	Ordentliche Aufwendungen	516.346,32	446.999,90	536.599,22	-89.599,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	112.491,08	133.604,42	-78.495,49	212.099,91
25	Außerordentliche Erträge	-65.112,27	-25,00	-318.230,56	318.205,56
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-58.033,40	0,00	-316.832,65	316.832,65
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-1.347,68	1.347,68
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.078,87	0,00	-50,23	50,23
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.674,06	0,00	2.448,91	-2.448,91
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	4.326,43	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.347,63	0,00	2.448,61	-2.448,61
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,30	-0,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-55.438,21	-25,00	-315.781,65	315.756,65
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	212.625,06	145.591,00	232.425,25	-86.834,25
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	212.625,06	145.591,00	232.425,25	-86.834,25
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	269.677,93	279.170,42	-161.851,89	441.022,31

Teilfinanzrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000,00	584.000,00	16.000,00	568.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	73.246,47	400.000,00	642.534,65	-242.534,65
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	128.246,47	984.000,00	658.534,65	325.465,35
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.191.076,00	-800.000,00	-1.292.393,54	492.393,54
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.183.613,51	-3.305.529,53	-2.298.697,33	-1.006.832,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.379,06	-400.000,00	-50.495,32	-349.504,68
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.541,15	-400.000,00		-400.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-3.403.068,57	-4.505.529,53	-3.641.586,19	-863.943,34
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.274.822,10	-3.521.529,53	-2.983.051,54	-538.477,99

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-				-287.842	287.842
3010102202 Entwicklung Quartier an der Mauer			-52.023		52.023
3020102101 Ausbau OD Mühlhausen			-15		15
3030100901 Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000	-400.000	-400.000		
3030102001 Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	-20.000				-20.000
3030102002 Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	16.000				16.000
3030200801 Grundstücksverkäufe	400.000	400.000	304.214		95.786
3030200802 Grundstücksankäufe	-800.000	-800.000	-1.228.509	-16.830	445.339
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-398.316	-400.000	-209	-54.290	-343.817
3030301901 Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	568.000	-350.000			568.000
3030571901 Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-215.250				-215.250
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-2.212.519	-230.800		-1.544.601	-667.918
3030752202 Zuwendung Liedertafel/MGV			1.500		-1.500
3030762101 Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	-64.181			-17.916	-46.264
3030902001 Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse	-395.265	-350.000		-3.657	-391.608
3030902202 Zuweisung Kreisausgleichsstock Abriss Holzhäuser S			14.500		-14.500

Teilergebnisrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
08	Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,58	-15.085,55	-15.085,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,58	-15.085,55	-15.085,55	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.085,58	-15.085,55	-15.085,55	0,00
11	Personalaufwendungen	10.767,39	14.950,00	10.256,54	4.693,46
12	Versorgungsaufwendungen	508,13	800,00	507,82	292,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.466,99	35.102,50	42.772,12	-7.669,62
6010102	Büromaterial EDV	0,00	300,00	0,00	300,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	51,17	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	1.736,35	2.820,00	1.896,96	923,04
6052000	Gas	3.895,66	5.700,00	3.900,00	1.800,00
6054000	Heizöl	656,08	1.092,50	505,63	586,87
6056000	Wasser	83,35	545,00	152,59	392,41
6057000	Abwasser	49,25	130,00	7,13	122,87
6057001	Niederschlagswasser	800,55	995,00	1.699,48	-704,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.834,99	10.000,00	17.817,69	-7.817,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	520,86	-520,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.635,17	0,00	218,83	-218,83
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	350,00	162,19	187,81
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150,00	113,35	36,65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.037,55	0,00	1.721,58	-1.721,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	5.237,19	-5.237,19
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.630,94	1.200,00	429,00	771,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.146,06	5.000,00	857,40	4.142,60
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	293,26	0,00	142,80	-142,80
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	30,00	0,00	30,00
6710002	Leasing EDV Hardware	685,96	0,00	1.388,73	-1.388,73
6730000	Gebühren	3.070,20	3.500,00	3.094,48	405,52
6730007	GEZ-Gebühren	17,49	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	4,38	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.882,77	2.000,00	1.985,76	14,24
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	557,35	700,00	521,80	178,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,86	0,00	11,07	-11,07
14	Abschreibungen	37.078,98	38.831,31	35.697,60	3.133,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.943,46	23.991,64	25.058,48	-1.066,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.384,22	9.839,67	10.159,50	-319,83
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.751,30	5.000,00	479,62	4.520,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	391,00	0,81	390,19
7020000	Grundsteuer	0,81	21,00	0,81	20,19
7030000	Kfz-Steuer	0,00	370,00	0,00	370,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	81.822,30	90.074,81	89.234,89	839,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.736,72	74.989,26	74.149,34	839,92
24	Ordentliche Erträge	-15.085,58	-15.085,55	-15.085,55	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	81.822,30	90.074,81	89.234,89	839,92
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	66.736,72	74.989,26	74.149,34	839,92
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	43.110,80	65.872,00	25.984,63	39.887,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.110,80	65.872,00	25.984,63	39.887,37
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	109.847,52	140.861,26	100.133,97	40.727,29

Teilfinanzrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.718,32	-70.708,88	-13.838,71	-56.870,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-17.718,32	-70.708,88	-13.838,71	-56.870,17
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.718,32	-70.708,88	-13.838,71	-56.870,17

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050200801 Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-65.709	-30.000		-13.359	-52.350

Teilergebnisrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417,50	0,00	-1.771,72	1.771,72
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-322,88	0,00	-362,99	362,99
5090002	Stromerlöse KBG	-94,62	0,00	-1.408,73	1.408,73
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.619,42	0,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-29.619,42	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-100.914,54	-85.240,30	-106.802,36	21.562,06
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.070,38	-6.070,38	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-94.719,16	-79.044,92	-100.606,98	21.562,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-111,20	-9.500,00	-166,80	-9.333,20
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-111,20	0,00	-166,80	166,80
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-131.062,66	-94.740,30	-108.740,88	14.000,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.193,07	143.548,00	171.649,55	-28.101,55
6050001	Müllgebühren	3.721,40	3.230,00	3.721,80	-491,80
6051000	Strom	16.093,91	19.500,00	20.529,06	-1.029,06
6052000	Gas	14.525,07	17.600,00	11.408,67	6.191,33
6053000	Fernwärme	6.629,45	6.000,00	5.467,74	532,26
6054000	Heizöl	2.883,40	4.775,00	14.581,25	-9.806,25
6054100	Brennholz	0,00	375,00	360,00	15,00
6056000	Wasser	4.405,53	3.900,00	3.168,36	731,64
6057000	Abwasser	4.885,72	8.150,00	9.527,36	-1.377,36
6057001	Niederschlagswasser	1.993,62	3.618,00	4.453,04	-835,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.125,83	30.000,00	11.754,46	18.245,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	770,76	0,00	1.515,97	-1.515,97
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	72,85	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.935,28	0,00	1.260,21	-1.260,21
6081000	Reinigungsmaterial	9.165,12	7.100,00	6.385,69	714,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.653,99	2.350,00	2.733,58	-383,58
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.308,73	20.000,00	51.758,43	-31.758,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	194,73	-194,73
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	809,44	1.400,00	1.193,17	206,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.080,92	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	4.000,00	1.445,85	2.554,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.740,05	150,00	1.085,64	-935,64
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	300,00	0,00	300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	53,13	0,00	0,00	0,00
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	7.086,17	2.400,00	8.138,07	-5.738,07
6850099	Reisekosten	259,84	0,00	631,54	-631,54
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.907,77	8.550,00	10.334,93	-1.784,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85,09	150,00	0,00	150,00
14	Abschreibungen	216.414,32	206.463,68	233.290,80	-26.827,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	200.131,68	203.963,68	215.829,02	-11.865,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.588,54	0,00	13.946,15	-13.946,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.694,10	2.500,00	3.515,63	-1.015,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.678,29	5.600,00	9.916,25	-4.316,25
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	4.678,29	5.600,00	9.916,25	-4.316,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,19	140,00	196,76	-56,76
7020000	Grundsteuer	131,19	140,00	196,76	-56,76
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	382.416,87	355.751,68	415.053,36	-59.301,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.354,21	261.011,38	306.312,48	-45.301,10

Teilergebnisrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24	Ordentliche Erträge	-131.062,66	-94.740,30	-108.740,88	14.000,58
24A	Ordentliche Aufwendungen	382.416,87	355.751,68	415.053,36	-59.301,68
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	251.354,21	261.011,38	306.312,48	-45.301,10
25	Außerordentliche Erträge	-481,71	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-481,71	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.950,31	-3.950,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.950,31	-3.950,31
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-481,71	0,00	3.950,31	-3.950,31
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	250.872,50	261.011,38	310.262,79	-49.251,41

Teilfinanzrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.153,05		23.306,00	-23.306,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	62.153,05		23.306,00	-23.306,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.402,05		-175.759,11	175.759,11
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.873,56		-6.082,43	6.082,43
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.766,00	-2.500,00	-3.849,22	1.349,22
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-675.041,61	-2.500,00	-185.690,76	183.190,76
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-612.888,56	-2.500,00	-162.384,76	159.884,76

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050212002 Landeszuwendung (KIP) Kita Osterbach			11.200		-11.200
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen				-838	838
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)			-45.700	-135.637	181.338

Teilergebnisrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,17	-180,00	-1.475,76	1.295,76
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-336,17	-180,00	-1.475,76	1.295,76
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.308,30	-18.462,29	-20.154,29	1.692,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.308,30	-18.462,29	-20.154,29	1.692,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.644,47	-18.642,29	-21.630,05	2.987,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.393,93	173.711,00	129.077,94	44.633,06
6050001	Müllgebühren	2.844,20	2.915,00	3.011,00	-96,00
6051000	Strom	19.239,13	16.480,00	13.336,28	3.143,72
6052000	Gas	31.056,50	27.605,00	26.824,40	780,60
6054000	Heizöl	3.988,12	3.435,00	4.590,20	-1.155,20
6056000	Wasser	1.400,81	2.045,00	1.661,06	383,94
6057000	Abwasser	283,93	3.650,00	4.048,67	-398,67
6057001	Niederschlagswasser	2.552,41	3.951,00	8.386,96	-4.435,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.881,91	16.000,00	3.837,66	12.162,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	362,31	0,00	723,20	-723,20
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	40,16	-40,16
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	36,09	-36,09
6081000	Reinigungsmaterial	581,16	500,00	385,68	114,32
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	63,84	300,00	272,77	27,23
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	180,00	-180,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.193,93	75.000,00	46.880,57	28.119,43
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	2.025,38	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.754,90	4.800,00	2.697,17	2.102,83
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	22,51	0,00	2.346,28	-2.346,28
6173000	Fremdreinigung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	331,87	0,00	394,08	-394,08
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	360,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.214,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	232,05	-232,05
6850099	Reisekosten	5,60	0,00	37,00	-37,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.862,14	7.140,00	9.156,66	-2.016,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.369,28	5.890,00	0,00	5.890,00
14	Abschreibungen	75.749,18	81.719,63	87.228,52	-5.508,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.718,23	81.166,59	86.356,76	-5.190,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30,95	53,04	53,04	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	818,72	-318,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,64	380,00	373,64	6,36
7020000	Grundsteuer	373,64	380,00	373,64	6,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	185.516,75	255.810,63	216.680,10	39.130,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	165.872,28	237.168,34	195.050,05	42.118,29
24	Ordentliche Erträge	-19.644,47	-18.642,29	-21.630,05	2.987,76
24A	Ordentliche Aufwendungen	185.516,75	255.810,63	216.680,10	39.130,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	165.872,28	237.168,34	195.050,05	42.118,29
25	Außerordentliche Erträge	-392,42	0,00	-853,33	853,33
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-392,42	0,00	-853,33	853,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.562,87	0,00	312,36	-312,36
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.562,87	0,00	311,36	-311,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	2.170,45	0,00	-540,97	540,97
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00

Teilergebnisrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	168.042,73	367.968,34	194.509,08	173.459,26

Teilfinanzrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.443,29		-77.247,43	77.247,43
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-479.014,23	-268.995,21	-52.697,70	-216.297,51
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.562,42	-500,00	-818,72	318,72
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-510.019,94	-269.495,21	-130.763,85	-138.731,36
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-510.019,94	-269.495,21	-130.763,85	-138.731,36

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-88.995		-89.795	-10.331	11.131
2020142201 Sanierung 1.+2. OG Feuerwehr (DGH) Caßdorf	-50.000	-50.000			-50.000
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-115.000	-115.000			-115.000
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-15.000		-13.891	-15.927	14.819

Teilergebnisrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-360,00	360,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-360,00	360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-360,00	360,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.401,52	104.545,00	108.950,14	-4.405,14
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6051000	Strom	2.533,30	4.150,00	2.676,68	1.473,32
6052000	Gas	0,00	315,00	189,79	125,21
6054000	Heizöl	2.832,64	3.750,00	6.958,07	-3.208,07
6055000	Treibstoffe	1.791,97	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	4.481,02	6.500,00	3.582,14	2.917,86
6057001	Niederschlagswasser	0,00	0,00	26,61	-26,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.317,27	12.000,00	1.559,37	10.440,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	53,72	0,00	404,84	-404,84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	181,48	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	72,51	-72,51
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	42,79	7,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	14,99	35,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.021,07	29.000,00	21.542,84	7.457,16
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	0,00	360,00	-360,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	69.105,42	22.000,00	50.626,93	-28.626,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180,29	0,00	340,34	-340,34
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	133,28	0,00	14,28	-14,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.114,97	20.000,00	17.794,45	2.205,55
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	1.043,63	-1.043,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	175,63	0,00	139,48	-139,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.479,46	1.730,00	1.560,40	169,60
14	Abschreibungen	13.787,23	11.361,24	13.374,09	-2.012,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.350,65	11.361,24	12.350,65	-989,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.436,58	0,00	1.023,44	-1.023,44
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	129.188,75	115.906,24	122.324,23	-6.417,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.188,75	115.906,24	121.964,23	-6.057,99
24	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-360,00	360,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	129.188,75	115.906,24	122.324,23	-6.417,99
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	129.188,75	115.906,24	121.964,23	-6.057,99
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	477.219,00	0,00	477.219,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	477.219,00	0,00	477.219,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	129.188,75	593.125,24	121.964,23	471.161,01

Teilfinanzrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.436,31		-1.023,44	1.023,44
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.436,31		-1.023,44	1.023,44
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.436,31		-1.023,44	1.023,44

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-786,60	-910,00	-982,52	72,52
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-786,60	-910,00	-982,52	72,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.702,85	-31.400,00	-25.751,89	-5.648,11
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.321,35	-30.650,00	-25.103,39	-5.546,61
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-381,50	-750,00	-648,50	-101,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.408,07	3.408,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-419,33	419,33
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.988,74	2.988,74
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,32	-17.006,33	-17.006,33	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19	-1.520,19	-1.520,19	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,13	-15.486,14	-15.486,14	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	-250,00	0,00	-250,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.495,77	-49.566,33	-47.148,81	-2.417,52
11	Personalaufwendungen	78.634,54	109.200,00	94.950,31	14.249,69
12	Versorgungsaufwendungen	3.639,92	5.850,00	4.225,29	1.624,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.659,84	115.894,00	143.941,57	-28.047,57
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	108,80	-108,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70,52	80,00	4,39	75,61
6010102	Büromaterial EDV	12,53	205,00	28,87	176,13
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	102,67	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6051000	Strom	14.309,41	20.130,00	11.259,19	8.870,81
6052000	Gas	12.072,03	13.750,00	9.801,38	3.948,62
6054000	Heizöl	10.754,81	7.325,00	20.661,93	-13.336,93
6056000	Wasser	91,75	2.150,00	1.968,28	181,72
6057000	Abwasser	484,70	3.565,00	2.157,90	1.407,10
6057001	Niederschlagswasser	3.822,07	4.329,00	10.186,11	-5.857,11
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	915,31	6.000,00	8.589,50	-2.589,50
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	134,48	0,00	5.709,56	-5.709,56
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	63,07	0,00	0,00	0,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	707,28	2.300,00	1.806,79	493,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	228,89	1.300,00	632,00	668,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.907,57	24.000,00	40.370,17	-16.370,17
6161005	Instandhaltung Stadthalle	35.468,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	206,00	0,00	1.756,40	-1.756,40
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	956,70	-956,70
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.785,03	6.080,00	5.771,02	308,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	99,96	210,00	0,00	210,00
6173000	Fremdreinigung	286,86	5.500,00	5.087,28	412,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	787,96	1.160,00	597,88	562,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.810,80	220,00	0,00	220,00
6710002	Leasing EDV Hardware	224,40	295,00	244,75	50,25
6730000	Gebühren	0,00	0,00	100,00	-100,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,41	75,00	73,44	1,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27,43	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,64	80,00	18,92	61,08
6832000	Telefonkosten	362,88	450,00	360,64	89,36

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6850099	Reisekosten	402,43	450,00	339,06	110,94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.012,09	11.670,00	10.910,84	759,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,32	220,00	88,55	131,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.245,54	3.000,00	3.301,22	-301,22
14	Abschreibungen	71.674,62	71.786,89	73.561,64	-1.774,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	65.004,33	65.004,37	65.004,37	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,17	756,17	756,17	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.792,41	2.786,00	2.786,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.336,44	2.004,66	2.004,66	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,60	500,00	2.274,75	-1.774,75
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,69	735,69	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	18.500,00	22.850,00	18.500,00	4.350,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	18.500,00	22.850,00	18.500,00	4.350,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,04	676,00	281,04	394,96
7020000	Grundsteuer	281,04	676,00	281,04	394,96
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	327.389,96	326.256,89	335.459,85	-9.202,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.894,19	276.690,56	288.311,04	-11.620,48
24	Ordentliche Erträge	-52.495,77	-49.566,33	-47.148,81	-2.417,52
24A	Ordentliche Aufwendungen	327.389,96	326.256,89	335.459,85	-9.202,96
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	274.894,19	276.690,56	288.311,04	-11.620,48
25	Außerordentliche Erträge	-954,07	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-954,07	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.547,55	0,00	5.295,20	-5.295,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.547,55	0,00	5.295,20	-5.295,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.593,48	0,00	5.295,20	-5.295,20
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-62.200,00	-1.770,00	-60.430,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	74.529,73	67.997,00	72.111,38	-4.114,38
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	71.979,73	5.797,00	70.341,38	-64.544,38
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	350.467,40	282.487,56	363.947,62	-81.460,06

Teilfinanzrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.987,28		-2.002,62	2.002,62
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.082,21	-15.832,11	-2.045,11	-13.787,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-35.069,49	-15.832,11	-4.047,73	-11.784,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.069,49	-15.832,11	-4.047,73	-11.784,38

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf			-2.003		2.003
3040102101 Audiosystem Stadthalle	-3.332				-3.332
3040102102 Neubeschaffung Spülmaschine	-12.000				-12.000

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.287,43	-32.100,00	-37.822,82	5.722,82
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-372,00	0,00	-372,00	372,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-34.503,60	-32.000,00	-36.693,10	4.693,10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.411,83	0,00	-757,72	757,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.257,02	-7.000,00	-4.647,77	-2.352,23
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.257,02	-7.000,00	-4.647,77	-2.352,23
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-275.025,49	-266.151,74	-269.935,95	3.784,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-188.219,81	-183.462,65	-186.879,39	3.416,74
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.315,52	-8.315,52	-8.682,99	367,47
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-78.490,16	-74.373,57	-74.373,57	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.375,50	16.375,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-16.375,50	16.375,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-318.619,94	-305.251,74	-328.782,04	23.530,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.695,25	1.082.070,00	1.133.900,48	-51.830,48
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	53,20	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	78.541,38	91.570,00	76.284,02	15.285,98
6055000	Treibstoffe	4.185,26	3.500,00	4.941,81	-1.441,81
6056000	Wasser	-2.301,44	100,00	3.097,18	-2.997,18
6057001	Niederschlagswasser	646.719,45	647.300,00	648.252,28	-952,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.363,73	0,00	7.060,89	-7.060,89
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	34.008,03	38.400,00	34.914,99	3.485,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	86,71	-86,71
6081000	Reinigungsmaterial	217,44	1.500,00	0,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.154,66	5.000,00	5.528,54	-528,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.084,47	0,00	1.728,45	-1.728,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.899,63	5.000,00	13.405,17	-8.405,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	144.840,67	140.000,00	221.138,54	-81.138,54
6165001	Unterhaltung von Brücken	5.378,07	25.000,00	9.158,72	15.841,28
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	13.627,09	10.000,00	8.382,49	1.617,51
6165008	Instandhaltung Radwege	390,80	20.000,00	3.513,48	16.486,52
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	15.473,19	15.000,00	10.993,64	4.006,36
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	212,85	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.742,75	2.000,00	0,00	2.000,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	944,56	-944,56
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	28.469,14	20.000,00	44.986,92	-24.986,92
6173000	Fremdreinigung	19.798,72	33.000,00	15.615,39	17.384,61
6710000	Leasing	19.927,80	20.000,00	19.927,80	72,20
6730001	Gebühren (verschiedene)	220,44	400,00	220,44	179,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	558,33	600,00	588,87	11,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.968,30	3.500,00	2.968,30	531,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	161,29	200,00	161,29	38,71
14	Abschreibungen	602.203,33	593.426,99	613.584,43	-20.157,44
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,30	1.293,42	-201,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	595.497,62	587.171,56	602.489,12	-15.317,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	312,47	163,13	163,13	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300,95	5.000,00	9.638,76	-4.638,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,16	1.200,00	1.720,16	-520,16
7020000	Grundsteuer	1.182,16	1.200,00	1.720,16	-520,16

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.642.080,74	1.676.696,99	1.749.205,07	-72.508,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.323.460,80	1.371.445,25	1.420.423,03	-48.977,78
24	Ordentliche Erträge	-318.619,94	-305.251,74	-328.782,04	23.530,30
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.642.080,74	1.676.696,99	1.749.205,07	-72.508,08
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.323.460,80	1.371.445,25	1.420.423,03	-48.977,78
25	Außerordentliche Erträge	-13,36	-25,00	-10.215,05	10.190,05
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-3.556,36	3.556,36
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-13,36	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.816,11	3.816,11
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-2.842,58	2.817,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.005,64	0,00	1.608,00	-1.608,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.005,64	0,00	1.608,00	-1.608,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.992,28	-25,00	-8.607,05	8.582,05
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	605.821,33	635.234,00	432.636,02	202.597,98
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	605.821,33	635.234,00	432.636,02	202.597,98
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.934.274,41	2.006.654,25	1.844.452,00	162.202,25

Teilfinanzrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.645,03	2.790.400,00	279.013,74	2.511.386,26
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.985,00		3.670,00	-3.670,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	95.630,03	2.790.400,00	282.683,74	2.507.716,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.571,74		-192.691,50	192.691,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.071.155,12	-7.562.657,39	-2.429.673,61	-5.132.983,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.300,01	-5.000,00	-33.773,07	28.773,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-24.134,31	24.134,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.602.026,87	-7.567.657,39	-2.656.138,18	-4.911.519,21
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.506.396,84	-4.777.257,39	-2.373.454,44	-2.403.802,95

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020100807 Erneuerung von Brücken	-327.862	-150.000		-11.585	-316.277
3020101703 Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-46.878		-39.563	-60.342	53.026
3020101707 Kostenbeteiligung Kasseler Straße			13.271		-13.271
3020101806 Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-472.279		-25.334	-378.136	-68.809
3020101809 Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf			-947		947
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße	-2.047.796	-680.000		-283.406	-1.764.390
3020101902 Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-79.336		-45.306	-79.336	45.306
3020101904 Straßenbau Schmückebergsweg	-80.393			-74.904	-5.489
3020101905 Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	-990.949	-350.000	-158.973	-420.949	-411.027
3020101906 Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	-406.500				-406.500
3020101907 Landeszusch.Geh- +Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	633.500				633.500
3020101909 Straßenbau Wernswig	-530.036		-175.588	-286.828	-67.619
3020101910 Neubau Bushaltestelle Steindorf	-40.231				-40.231
3020101911 Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	10.000				10.000
3020101912 Bushaltestelle Berge	-8.000				-8.000
3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA	-470.924			-201.925	-268.999
3020102002 Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	157.100		107.100		50.000
3020102003 Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	30.000				30.000
3020102004 Ausbau OD Allmuthshausen	-344.380			-215.187	-129.193
3020102005 Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege			90.000		-90.000
3020102006 Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen			30.000		-30.000
3020102007 Straßenbau Bahnhofsgelände	-386.823		-43.856	-30.000	-312.967
3020102008 Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	-70.000			-119	-69.881
3020102009 Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	52.500				52.500
3020102011 Errichtung von Premiumwanderwegen	-30.000			-24.134	-5.866
3020102101 Ausbau OD Mühlhausen	-855.000	-745.000	-2.418	-63.957	-788.625
3020102102 Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege	75.000	75.000			75.000
3020102103 Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	560.000	500.000			560.000
3020102104 Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	712.300	293.000			712.300
3020102201 Ausbau OD Caßdorf	-145.000	-145.000			-145.000
3020102202 Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege	5.000	5.000			5.000
3020102203 Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf	55.000	55.000			55.000
3020102205 Neubau Gehweg K47, Berge	-200.000	-200.000	-13.213		-186.787
3020102206 Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47	150.000	150.000			150.000
3020102207 Kreiszuwendung R5 Relbehausen			35.800		-35.800
3020102208 Zuschuss Hessenkasse Hersfelder Straße	350.000	350.000			350.000
3020200801 Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-30.272				-30.272
3030200801 Grundstücksverkäufe			270		-270
3030200802 Grundstücksankäufe			-10.215	-265	10.480

Teilergebnisrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.655,72	-1.750,00	-1.652,68	-97,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.655,72	-1.750,00	-1.652,68	-97,32
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-149.299,33	-149.299,32	-149.299,32	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-149.299,33	-149.299,32	-149.299,32	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-150.955,05	-151.049,32	-150.952,00	-97,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.743,78	85.300,00	72.557,47	12.742,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	851,33	0,00	0,00	0,00
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	0,00	0,00	2.545,41	-2.545,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.114,74	75.000,00	69.231,23	5.768,77
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	1.395,16	10.000,00	452,28	9.547,72
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	131,38	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	251,17	300,00	328,55	-28,55
14	Abschreibungen	136.597,64	135.940,73	135.940,73	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135.940,71	135.940,73	135.940,73	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	656,93	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.832,17	31.000,00	0,00	31.000,00
7354900	andere Umlagen	28.832,17	31.000,00	0,00	31.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	216.173,59	252.240,73	208.498,20	43.742,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.218,54	101.191,41	57.546,20	43.645,21
24	Ordentliche Erträge	-150.955,05	-151.049,32	-150.952,00	-97,32
24A	Ordentliche Aufwendungen	216.173,59	252.240,73	208.498,20	43.742,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	65.218,54	101.191,41	57.546,20	43.645,21
25	Außerordentliche Erträge	-19,07	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19,07	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19,07	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.590,18	939,00	2.426,69	-1.487,69
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.590,18	939,00	2.426,69	-1.487,69
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	67.789,65	102.130,41	59.972,89	42.157,52

Teilfinanzrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		476.500,00	35.000,00	441.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		476.500,00	35.000,00	441.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-51.007,38	-516.313,06	-86.364,85	-429.948,21
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-656,82			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-51.664,20	-516.313,06	-86.364,85	-429.948,21
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.664,20	-39.813,06	-51.364,85	11.551,79

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020500701 Renaturierung der Efze Mühlhausen	-40.683				-40.683
3020502001 Renaturierungsmaßnahmen	-475.631		-3.120	-83.245	-389.266
3020502002 Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	474.000				474.000
3020502003 Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	2.500		35.000		-32.500

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,62	-500,00	-681,00	181,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-198,62	-200,00	-681,00	481,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-490,00	-300,00	0,00	-300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-103,10	103,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-103,10	103,10
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.010,00	-1.000,00	-1.660,00	660,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.010,00	-1.000,00	-1.660,00	660,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.573,62	-6.375,00	-7.319,10	944,10
11	Personalaufwendungen	258,82	1.700,00	0,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.375,51	294.630,00	153.562,74	141.067,26
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	21.058,36	30.000,00	27.566,87	2.433,13
6051000	Strom	229,18	100,00	153,78	-53,78
6052000	Gas	58,91	0,00	70,59	-70,59
6056000	Wasser	564,26	500,00	432,65	67,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.843,03	15.000,00	3.444,05	11.555,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.825,05	1.000,00	4.743,51	-3.743,51
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17,85	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	282,57	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	990,96	-990,96
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	11,98	-11,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	161,00	-161,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	658,14	1.000,00	5.496,27	-4.496,27
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	21.407,40	50.000,00	8.240,11	41.759,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	0,00	4.082,65	-4.082,65
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	10.663,45	20.000,00	7.889,70	12.110,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	11.392,24	5.000,00	18.598,09	-13.598,09
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	55.000,00	5.705,03	49.294,97
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	3.301,06	10.000,00	3.306,24	6.693,76
6165005	Heckenrückschnitt	23.085,58	30.000,00	31.174,21	-1.174,21
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	55.481,67	40.000,00	9.740,23	30.259,77
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	0,00	0,00	1.799,28	-1.799,28
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlihausen "Efze"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26.634,39	25.000,00	18.065,99	6.934,01
6730000	Gebühren	210,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.950,30	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	451,21	500,00	447,88	52,12
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,86	1.530,00	1.441,67	88,33
14	Abschreibungen	21.403,73	22.350,81	28.368,34	-6.017,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.941,71	16.942,96	16.942,96	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	589,06	1.265,01	1.265,01	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.142,83	3.142,84	3.142,84	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	109,82	-109,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730,13	1.000,00	6.907,71	-5.907,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,65	5.000,00	4.619,65	380,35
7020000	Grundsteuer	4.619,65	5.000,00	4.619,65	380,35
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	264.657,71	323.680,81	186.550,73	137.130,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.084,09	317.305,81	179.231,63	138.074,18
24	Ordentliche Erträge	-6.573,62	-6.375,00	-7.319,10	944,10
24A	Ordentliche Aufwendungen	264.657,71	323.680,81	186.550,73	137.130,08

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	258.084,09	317.305,81	179.231,63	138.074,18
25	Außerordentliche Erträge	-7.495,00	0,00	-17.010,95	17.010,95
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-7.446,00	0,00	-17.010,95	17.010,95
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-49,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.495,00	0,00	-17.010,95	17.010,95
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	655.718,47	595.044,20	933.739,10	-338.694,90
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	655.718,47	595.044,20	933.739,10	-338.694,90
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	906.307,56	912.350,01	1.095.959,78	-183.609,77

Teilfinanzrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.810,00		25.030,00	-25.030,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	8.810,00		25.030,00	-25.030,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.918,90	-27.350,07		-27.350,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.738,45	-1.000,00	-9.104,21	8.104,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-62.657,35	-28.350,07	-9.104,21	-19.245,86
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.847,35	-28.350,07	15.925,79	-44.275,86

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020601801 Stadtmobiliar Außenanlagen	-27.350	-10.000		-2.197	-25.154
3030200801 Grundstücksverkäufe			8.019		-8.019

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,31	0,00	-732,89	732,89
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-334,31	0,00	-382,89	382,89
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-350,00	350,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.526,69	-7.526,69	-61.399,19	53.872,50
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,56	-999,55	-999,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.527,13	-6.527,14	-60.399,64	53.872,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-266,29	-1.250,00	-266,29	-983,71
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-266,29	-1.250,00	-266,29	-983,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.127,29	-8.776,69	-62.398,37	53.621,68
11	Personalaufwendungen	7.372,97	12.800,00	12.321,54	478,46
12	Versorgungsaufwendungen	348,92	700,00	596,01	103,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699,43	58.240,00	41.313,43	16.926,57
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	500,00	0,00	500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	13,88	-13,88
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	51,17	0,00	81,52	-81,52
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.900,07	2.500,00	3.559,94	-1.059,94
6052000	Gas	5.333,12	4.500,00	6.328,42	-1.828,42
6056000	Wasser	9.215,28	20.800,00	817,19	19.982,81
6057000	Abwasser	431,20	1.000,00	568,24	431,76
6057001	Niederschlagswasser	959,83	900,00	2.669,90	-1.769,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	656,23	1.500,00	4.407,04	-2.907,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	1.779,71	-1.279,71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	39,75	0,00	133,54	-133,54
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	21,98	-21,98
6081000	Reinigungsmaterial	69,07	500,00	119,65	380,35
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	350,00	0,00	350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.823,23	17.600,00	16.768,44	831,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	164,22	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.216,01	4.500,00	755,65	3.744,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	159,46	0,00	1.225,82	-1.225,82
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	450,00	-250,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81,52	60,00	0,00	60,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,41	75,00	61,20	13,80
6832000	Telefonkosten	426,73	450,00	397,21	52,79
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	1,58	-1,58
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	879,13	960,00	927,21	32,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	20,00	3,31	16,69
14	Abschreibungen	43.443,92	58.827,29	107.734,88	-48.907,59
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.811,85	55.823,63	101.027,92	-45.204,29
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.220,36	1.603,66	1.603,66	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	1.376,76	-1.376,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	511,71	500,00	2.826,54	-2.326,54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	31.750,00	38.000,00	32.187,69	5.812,31
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.750,00	38.000,00	32.187,69	5.812,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,07	75,00	70,07	4,93
7020000	Grundsteuer	70,07	75,00	70,07	4,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.685,31	168.642,29	194.223,62	-25.581,33

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.558,02	159.865,60	131.825,25	28.040,35
24	Ordentliche Erträge	-8.127,29	-8.776,69	-62.398,37	53.621,68
24A	Ordentliche Aufwendungen	113.685,31	168.642,29	194.223,62	-25.581,33
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	105.558,02	159.865,60	131.825,25	28.040,35
25	Außerordentliche Erträge	-378,24	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-378,24	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-378,24	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	68.459,18	88.489,00	76.146,26	12.342,74
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	68.459,18	88.489,00	76.146,26	12.342,74
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	173.638,96	248.354,60	207.971,51	40.383,09

Teilfinanzrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.339,47	702.900,00	339,47	702.560,53
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	19.340,47	702.900,00	339,47	702.560,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.388,90	-374.822,45	-279.766,20	-95.056,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-893.533,56	-965.000,00	-16.556,14	-948.443,86
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-511,61	-20.500,00	-25.968,72	5.468,72
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-951.434,07	-1.360.322,45	-322.291,06	-1.038.031,39
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-932.093,60	-657.422,45	-321.951,59	-335.470,86

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050111801 Grundhafte Sanierung B-Platz	-356.822			-292.941	-63.882
3050112101 Pflegemaschine Kunstrasenplatz	-20.000		-3.142	-20.000	3.142
3050112201 Sanierung Stadion	-400.000	-400.000	-60		-399.941
3050112202 Bundesförderung Sanierung Stadion	180.000	180.000			180.000
3050112204 Umbau Tennisplatz	-565.000	-565.000	-3.322		-561.678
3050112205 Landesförderung Umbau Tennisplatz	508.500	508.500			508.500
3050152001 Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	-18.000				-18.000
3050152002 Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	14.400				14.400
3050181802 Landeszuwendungen Aufwertung Bolzplatz Roppershain			339		-339

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.741,64	-8.750,00	-4.691,30	-4.058,70
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-201,32	-1.000,00	-402,66	-597,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-622,40	-2.650,00	-1.179,38	-1.470,62
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-917,92	-5.000,00	-3.109,26	-1.890,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329,03	-56.000,00	-48.210,97	-7.789,03
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.329,03	-56.000,00	-48.210,97	-7.789,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-92.000,00	-6.336,38	-85.663,62
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-694,37	694,37
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-92.000,00	-5.642,01	-86.357,99
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,69	-9.373,68	-9.373,68	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,69	-9.373,68	-9.373,68	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.444,36	-167.123,68	-68.612,33	-98.511,35
11	Personalaufwendungen	163.072,41	186.900,00	212.728,25	-25.828,25
12	Versorgungsaufwendungen	7.646,57	9.950,00	9.595,54	354,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.525,55	152.680,00	168.687,84	-16.007,84
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29,11	0,00	665,89	-665,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	30,00	43,23	-13,23
6010102	Büromaterial EDV	24,36	150,00	54,96	95,04
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,17	200,00	215,07	-15,07
6050001	Müllgebühren	1.518,00	7.975,00	157,00	7.818,00
6051000	Strom	22.481,45	40.000,00	20.651,16	19.348,84
6052000	Gas	11,72	0,00	15,92	-15,92
6054000	Heizöl	21.640,90	16.000,00	49.119,00	-33.119,00
6055000	Treibstoffe	80,97	100,00	69,55	30,45
6056000	Wasser	6.297,65	14.000,00	9.562,02	4.437,98
6057000	Abwasser	94,08	0,00	2.635,28	-2.635,28
6057001	Niederschlagswasser	485,72	700,00	991,44	-291,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.948,07	14.000,00	1.031,96	12.968,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.047,74	2.000,00	1.930,30	69,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8,56	0,00	213,37	-213,37
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	36,54	63,46
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.125,79	1.250,00	4.269,06	-3.019,06
6081000	Reinigungsmaterial	258,69	800,00	209,09	590,91
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.421,55	19.500,00	23.461,95	-3.961,95
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.279,67	3.100,00	3.615,46	-515,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	212,39	1.500,00	342,75	1.157,25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.303,42	15.000,00	32.702,92	-17.702,92
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	84,00	1.000,00	1.625,00	-625,00
6166000	Wartungskosten	697,33	0,00	0,00	0,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	70,00	0,00	25,00	-25,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	595,24	1.700,00	897,81	802,19
6710000	Leasing	1.401,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	164,34	220,00	179,26	40,74
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.249,19	1.100,00	2.832,00	-1.732,00
6730007	GEZ-Gebühren	71,41	80,00	85,68	-5,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	553,00	1.650,00	908,00	742,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	0,00	30,00
6832000	Telefonkosten	863,17	970,00	1.063,16	-93,16

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6850099	Reisekosten	2.695,35	3.500,00	3.713,27	-213,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	56,00	2.150,00	1.271,82	878,18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.023,36	3.100,00	3.183,26	-83,26
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	340,86	390,00	340,86	49,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	273,44	355,00	550,95	-195,95
14	Abschreibungen	24.626,53	25.745,30	26.865,30	-1.120,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.297,44	18.567,35	19.420,56	-853,21
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.464,08	3.285,44	3.433,18	-147,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	214,06	192,51	192,51	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.650,95	3.700,00	3.819,05	-119,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,58	260,00	215,58	44,42
7020000	Grundsteuer	55,58	60,00	55,58	4,42
7030000	Kfz-Steuer	160,00	200,00	160,00	40,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	304.086,64	375.535,30	418.092,51	-42.557,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.642,28	208.411,62	349.480,18	-141.068,56
24	Ordentliche Erträge	-32.444,36	-167.123,68	-68.612,33	-98.511,35
24A	Ordentliche Aufwendungen	304.086,64	375.535,30	418.092,51	-42.557,21
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	271.642,28	208.411,62	349.480,18	-141.068,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.706,93	-6.706,93
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6.706,93	-6.706,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	6.706,93	-6.706,93
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.019,64	10.582,00	8.683,07	1.898,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.019,64	10.582,00	8.683,07	1.898,93
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	277.661,92	218.993,62	364.870,18	-145.876,56

Teilfinanzrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		959.000,00		959.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		959.000,00		959.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.937,72	-805.209,83	-108.956,50	-696.253,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.934,00	-12.416,47	-10.206,79	-2.209,68
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-38.871,72	-817.626,30	-119.163,29	-698.463,01
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.871,72	141.373,70	-119.163,29	260.536,99

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn	-805.210		-25	-108.932	-696.253
3060201903 Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	459.000				459.000
3060202001 Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	500.000				500.000
3060202102 Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marine	-3.716			-1.477	-2.239
3060202201 Beschaffung Wasserspielzeug "Lobster"	-5.000	-5.000	-4.925		-76

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.499,79	-10.000,00	-64.736,07	54.736,07
5090002	Stromerlöse KBG	-34.499,79	-10.000,00	-64.736,07	54.736,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.053.220,87	-4.095.500,00	-4.230.334,20	134.834,20
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.035,30	-1.500,00	-4.376,26	2.876,26
5101001	Genehmigungsgebühren	-6.420,00	-3.000,00	-6.390,00	3.390,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.243.105,60	-2.250.000,00	-2.303.516,82	53.516,82
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-42.049,84	-40.000,00	-44.500,01	4.500,01
5110003	Entleerungsgebühren	-612,50	0,00	-187,50	187,50
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.758.997,63	-1.800.000,00	-1.871.363,61	71.363,61
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.814,50	-252.000,00	-281.808,15	29.808,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-261.795,86	-252.000,00	-281.808,15	29.808,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.018,64	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,55	-16.000,05	-21.433,24	5.433,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-2.246,69	2.246,69
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	0,00	-19.186,55	19.186,55
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	0,00	-16.000,05	0,00	-16.000,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.892,47	-25,00	-22,68	-2,32
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.869,79	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-22,68	-25,00	-22,68	-2,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.371.614,18	-4.373.525,05	-4.622.334,34	248.809,29
11	Personalaufwendungen	502.183,78	579.535,00	569.891,92	9.643,08
12	Versorgungsaufwendungen	26.188,78	33.400,00	29.800,38	3.599,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.279,58	629.050,00	974.694,12	-345.644,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	365,30	120,00	306,98	-186,98
6010102	Buromaterial EDV	136,71	250,00	148,57	101,43
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	51,17	250,00	0,00	250,00
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	158.537,66	150.000,00	174.663,62	-24.663,62
6052000	Gas	6.209,11	4.000,00	10.911,27	-6.911,27
6054000	Heizöl	865,48	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	2.082,34	1.500,00	6.310,63	-4.810,63
6056000	Wasser	2.761,81	2.000,00	3.875,32	-1.875,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.990,94	8.000,00	14.184,83	-6.184,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.652,21	1.500,00	6.066,65	-4.566,65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	192,20	0,00	38,52	-38,52
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.994,41	2.000,00	7.268,42	-5.268,42
6081000	Reinigungsmaterial	802,57	400,00	516,90	-116,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80.714,44	70.000,00	76.437,54	-6.437,54
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.359,91	9.300,00	32.394,74	-23.094,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.491,57	50.000,00	58.090,04	-8.090,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.431,38	1.000,00	295,73	704,27
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.867,87	500,00	2.879,05	-2.379,05
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	140.824,70	80.000,00	160.257,64	-80.257,64
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	9.404,53	15.000,00	1.487,86	13.512,14
6166000	Wartungskosten	202,30	0,00	0,00	0,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	19.733,54	31.500,00	22.302,25	9.197,75
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	3.984,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	137.169,94	120.000,00	114.157,32	5.842,68
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	271,32	-271,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	439,10	0,00	443,36	-443,36
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	6.875,84	15.000,00	6.511,49	8.488,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.062,67	-1.062,67
6710000	Leasing	7.399,78	7.750,00	7.728,72	21,28
6710002	Leasing EDV Hardware	531,24	370,00	517,54	-147,54
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.128,16	1.200,00	1.103,60	96,40
6730000	Gebühren	7.628,23	550,00	3.566,43	-3.016,43
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	1.650,00	0,00	1.650,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	8.952,36	8.500,00	9.532,38	-1.032,38
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	9,14	50,00	3,14	46,86
6730007	GEZ-Gebühren	71,41	75,00	73,44	1,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	0,00	0,00	205,28	-205,28
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.430,00	24.000,00	3.867,50	20.132,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	589,05	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	58,60	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	75,00	0,00	75,00
6832000	Telefonkosten	2.749,80	4.000,00	3.471,62	528,38
6850099	Reisekosten	65,10	750,00	14,70	735,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.905,83	1.650,00	8.966,35	-7.316,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.133,10	1.200,00	1.195,05	4,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.552,41	1.600,00	1.643,22	-43,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.226,26	2.280,00	2.268,38	11,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	651,41	750,00	811,35	-61,35
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	120.773,60	0,00	228.565,50	-228.565,50
14	Abschreibungen	2.015.154,63	2.051.128,05	2.022.893,09	28.234,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.004.789,42	2.044.198,68	2.008.438,53	35.760,15
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.315,21	1.386,85	3.583,49	-2.196,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.083,13	547,79	547,79	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20	574,57	574,57	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.292,72	2.370,16	2.457,96	-87,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.344,95	2.050,00	3.584,74	-1.534,74
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	3.706,01	-3.706,01
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.723,29	0,00	8.861,98	-8.861,98
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.638,27	0,00	0,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	18.085,02	0,00	8.861,98	-8.861,98
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	187.961,28	240.000,00	223.394,80	16.605,20
7354900	andere Umlagen	58.200,87	60.000,00	62.593,44	-2.593,44
7354901	Umlage an Abwasserverbände	99.240,91	140.000,00	130.281,86	9.718,14
7363100	Abwasserabgabe	30.519,50	40.000,00	30.519,50	9.480,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,00	400,00	429,00	-29,00
7030000	Kfz-Steuer	429,00	400,00	429,00	-29,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.582.920,34	3.533.513,05	3.829.965,29	-296.452,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-788.693,84	-840.012,00	-792.369,05	-47.642,95
24	Ordentliche Erträge	-4.371.614,18	-4.373.525,05	-4.622.334,34	248.809,29
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.582.920,34	3.533.513,05	3.829.965,29	-296.452,24
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-788.693,84	-840.012,00	-792.369,05	-47.642,95
25	Außerordentliche Erträge	-7.241,15	-50,00	-1.685,54	1.635,54
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-6.940,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-301,15	-50,00	-1.685,54	1.635,54
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.056,28	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.056,28	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.184,87	-50,00	-1.685,54	1.635,54
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	791.879,48	840.062,00	794.054,59	46.007,41
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	791.879,48	840.062,00	794.054,59	46.007,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,77	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.224,35		7.889,64	-7.889,64
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.940,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	94.164,35		7.889,64	-7.889,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.506,69		-54.195,70	54.195,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-342.022,44	-1.747.455,08	-1.160.488,03	-586.967,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.044,58	-2.050,00	-35.222,37	33.172,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-142,52		-70,06	70,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-380.716,23	-1.749.505,08	-1.249.976,16	-499.528,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.551,88	-1.749.505,08	-1.242.086,52	-507.418,56

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3070120901 Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-381.751	-150.000	-9.548	-239.126	-133.077
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-1.365.704	-800.000	-432.022	-565.704	-367.978
3070122102 Zuschuss Videoinspektionssystem			5.281		-5.281
3070122103 Zuschuss Drehkolbenpumpe			2.609		-2.609

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792,50	-3.250,00	-2.578,02	-671,98
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.792,50	-2.750,00	-2.578,02	-171,98
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.708,94	-58.000,00	-23.920,97	-34.079,03
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-76.208,94	-57.000,00	-23.920,97	-33.079,03
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.119,56	-16.000,00	-16.012,60	12,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.119,56	0,00	-16.012,60	16.012,60
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249,19	0,00	-3.576,78	3.576,78
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.249,19	0,00	-3.576,78	3.576,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-96.870,19	-77.250,00	-46.088,37	-31.161,63
11	Personalaufwendungen	1.828.164,68	1.929.400,00	1.848.607,06	80.792,94
12	Versorgungsaufwendungen	85.174,70	100.500,00	87.461,64	13.038,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.295,58	339.955,00	397.278,21	-57.323,21
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	66,50	2.000,00	0,00	2.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	312,39	500,00	397,95	102,05
6010102	Büromaterial EDV	650,25	365,00	576,79	-211,79
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	381,40	500,00	0,00	500,00
6051000	Strom	4.362,45	4.100,00	4.022,42	77,58
6052000	Gas	409,66	0,00	174,25	-174,25
6054000	Heizöl	1.351,68	1.300,00	1.604,82	-304,82
6055000	Treibstoffe	58.073,77	52.000,00	73.191,65	-21.191,65
6056000	Wasser	1.757,10	5.000,00	882,64	4.117,36
6057000	Abwasser	196,04	3.500,00	3.992,52	-492,52
6057001	Niederschlagswasser	0,00	3.440,00	6.956,70	-3.516,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.906,04	20.000,00	12.272,31	7.727,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.693,64	0,00	10.026,95	-10.026,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.132,54	21.500,00	28.513,98	-7.013,98
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.609,69	25.000,00	45.145,40	-20.145,40
6081000	Reinigungsmaterial	568,86	300,00	884,00	-584,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	327,67	200,00	550,57	-350,57
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	606,95	-606,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.319,54	15.000,00	19.765,26	-4.765,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	625,94	0,00	546,21	-546,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.841,04	37.000,00	68.170,26	-31.170,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	695,44	-695,44
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	273,80	226,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	215,39	500,00	0,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.653,60	5.000,00	3.422,48	1.577,52
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	900,00	-900,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.578,60	650,00	429,15	220,85
6710000	Leasing	63.162,57	70.000,00	62.934,13	7.065,87
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.654,32	18.500,00	7.654,32	10.845,68
6710002	Leasing EDV Hardware	2.192,88	2.600,00	2.398,69	201,31
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.534,34	5.500,00	6.331,21	-831,21
6730000	Gebühren	1.319,38	1.500,00	1.539,90	-39,90
6730007	GEZ-Gebühren	428,60	450,00	440,64	9,36
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	30,00	-30,00

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	505,75	200,00	1.223,63	-1.023,63
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	366,13	-366,13
6832000	Telefonkosten	2.279,98	2.500,00	2.320,18	179,82
6850099	Reisekosten	341,60	1.750,00	244,07	1.505,93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.600,52	15.000,00	7.159,50	7.840,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.451,16	2.400,00	2.585,22	-185,22
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.355,48	20.500,00	17.379,48	3.120,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	150,00	118,79	31,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435,21	450,00	549,82	-99,82
14	Abschreibungen	141.054,45	126.874,20	140.853,58	-13.979,38
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	100,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.432,42	43.873,86	44.192,76	-318,90
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.144,00	6.130,87	7.007,38	-876,51
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.456,28	2.456,28	2.456,28	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.249,06	9.875,02	9.637,52	237,50
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	54.990,19	52.286,65	62.461,15	-10.174,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.223,31	2.151,52	2.151,52	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.459,19	10.000,00	12.846,97	-2.846,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,03	6.180,00	5.445,03	734,97
7020000	Grundsteuer	175,55	180,00	175,55	4,45
7030000	Kfz-Steuer	4.778,48	6.000,00	5.269,48	730,52
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.374.643,44	2.502.909,20	2.479.645,52	23.263,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.277.773,25	2.425.659,20	2.433.557,15	-7.897,95
24	Ordentliche Erträge	-96.870,19	-77.250,00	-46.088,37	-31.161,63
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.374.643,44	2.502.909,20	2.479.645,52	23.263,68
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.277.773,25	2.425.659,20	2.433.557,15	-7.897,95
25	Außerordentliche Erträge	-12.361,89	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-9.353,79	0,00	0,00	0,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-700,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.308,10	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	749,30	0,00	1.546,22	-1.546,22
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	473,34	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	275,96	0,00	1.546,22	-1.546,22
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-11.612,59	0,00	1.546,22	-1.546,22
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.266.655,20	-2.425.659,20	-2.435.103,37	9.444,17
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	498,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.266.157,20	-2.425.659,20	-2.435.103,37	9.444,17
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3,46	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.500,00		19.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.699,00		100,00	-100,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	10.699,00	19.500,00	100,00	19.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.195,00		-19.614,01	19.614,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-243.323,24		-243.323,24
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.449,91	-138.443,42	-31.525,83	-106.917,59
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-106.644,91	-381.766,66	-51.139,84	-330.626,82
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.945,91	-362.266,66	-51.039,84	-311.226,82

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-23.443	-20.000	-12.429	-3.443	-7.571
3080101801 Neuanschaffung Müllfahrzeug	-45.000				-45.000
3080101802 Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	-13.323			-13.948	625
3080102006 Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-30.000				-30.000
3080102007 Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	19.500				19.500
3080102201 Beschaffung eines Abrollcontainers für Müll	-10.000	-10.000			-10.000
3080102202 Beschaffung von zwei Fahrradgaragen	-30.000	-30.000	-5.666		-24.334
3080102203 Beschaffung Thermobehälter für Asphalt	-20.000	-20.000			-20.000
3080102204 Sanierung Dächer Baubetriebshof und PV-Anlage	-200.000	-200.000			-200.000

Teilergebnisrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-500,00	-500,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.810,00	-5.000,00	-3.190,00	-1.810,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.810,00	0,00	0,00	0,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	0,00	-5.000,00	-3.190,00	-1.810,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.666,66	-2.666,67	-2.666,67	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,66	-2.666,67	-2.666,67	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.476,66	-8.166,67	-6.356,67	-1.810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,62	1.080,00	1.042,09	37,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	733,00	1.000,00	978,47	21,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	63,62	80,00	63,62	16,38
14	Abschreibungen	3.477,34	3.477,33	3.477,33	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,34	3.477,33	3.477,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	150,00	134,00	16,00
7030000	Kfz-Steuer	134,00	150,00	134,00	16,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.407,96	4.707,33	4.653,42	53,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.068,70	-3.459,34	-1.703,25	-1.756,09
24	Ordentliche Erträge	-5.476,66	-8.166,67	-6.356,67	-1.810,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.407,96	4.707,33	4.653,42	53,91
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.068,70	-3.459,34	-1.703,25	-1.756,09
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068,70	-3.459,34	-1.703,25	-1.756,09

Teilfinanzrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-943,99	-2.800,00	-1.580,23	-1.219,77
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-943,99	-2.800,00	-1.580,23	-1.219,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.102,50	-91.500,00	-94.642,47	3.142,47
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.059,52	-17.000,00	-20.102,88	3.102,88
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.254,23	-3.500,00	-3.000,40	-499,60
5110005	Parkgebühren	-53.204,44	-70.000,00	-56.517,46	-13.482,54
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.750,01	0,00	-14.507,06	14.507,06
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-3.834,30	-1.000,00	-514,67	-485,33
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.240,24	-12.000,00	5.160,50	-17.160,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	8.396,18	-8.396,18
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.240,24	-12.000,00	-3.235,68	-8.764,32
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-92,05	92,05
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-92,05	92,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.400,94	-2.615,00	-3.379,89	764,89
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.801,83	-2.300,00	-3.085,05	785,05
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.281,59	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-68,04	-21,96
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113.687,67	-108.915,00	-94.534,14	-14.380,86
11	Personalaufwendungen	242.107,54	109.060,00	69.677,52	39.382,48
12	Versorgungsaufwendungen	79.490,63	72.300,00	66.813,83	5.486,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.923,48	40.225,00	27.206,25	13.018,75
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	53,35	-53,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	396,14	400,00	251,42	148,58
6010102	Büromaterial EDV	717,89	500,00	282,34	217,66
6051000	Strom	720,04	300,00	613,86	-313,86
6052000	Gas	1.399,29	700,00	1.572,00	-872,00
6055000	Treibstoffe	1.165,16	0,00	401,53	-401,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.158,86	500,00	3.346,42	-2.846,42
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	626,17	0,00	601,88	-601,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	1.638,63	-1.638,63
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	811,81	200,00	0,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.976,58	12.000,00	0,00	12.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.034,19	0,00	0,00	0,00
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	17,32	1.000,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	386,77	0,00	12,00	-12,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372,00	0,00	155,00	-155,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	3.498,41	6.500,00	3.168,00	3.332,00
6710000	Leasing	1.995,17	0,00	-67,47	67,47
6710002	Leasing EDV Hardware	2.137,32	1.425,00	2.043,33	-618,33
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.069,42	8.500,00	7.226,19	1.273,81
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	194,94	250,00	389,48	-139,48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.311,00	-1.311,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.185,05	900,00	1.093,72	-193,72
6820000	Porto und Versandkosten	2.800,85	2.000,00	1.487,26	512,74
6832000	Telefonkosten	1.053,85	1.500,00	594,39	905,61
6850099	Reisekosten	33,25	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	448,00	1.400,00	629,15	770,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.285,80	1.500,00	198,46	1.301,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	439,20	450,00	204,31	245,69

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
14	Abschreibungen	12.749,62	12.978,74	13.685,30	-706,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	6.772,79	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	613,95	543,06	1.125,27	-582,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	5.362,89	5.362,89	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	199,36	-199,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	224,99	75,01
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	8.410,20	8.600,00	8.354,40	245,60
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.410,20	8.600,00	8.354,40	245,60
17	Transferaufwendungen	3.881,19	1.000,00	1.463,69	-463,69
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.649,14	1.000,00	1.463,69	-463,69
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	232,05	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	130,00	98,00	32,00
7030000	Kfz-Steuer	98,00	130,00	98,00	32,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	384.660,66	244.293,74	187.298,99	56.994,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.972,99	135.378,74	92.764,85	42.613,89
24	Ordentliche Erträge	-113.687,67	-108.915,00	-94.534,14	-14.380,86
24A	Ordentliche Aufwendungen	384.660,66	244.293,74	187.298,99	56.994,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	270.972,99	135.378,74	92.764,85	42.613,89
26	Außerordentliche Aufwendungen	186,23	0,00	690,25	-690,25
7970000	periodenfremde Aufwendungen	186,23	0,00	690,25	-690,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	186,23	0,00	690,25	-690,25
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	256,25	913,00	20.738,44	-19.825,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	256,25	913,00	20.738,44	-19.825,44
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	271.415,47	136.291,74	114.193,54	22.098,20

Teilfinanzrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.404,41	-3.404,41
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			3.404,41	-3.404,41
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-23.000,00		-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.936,90	-5.300,00	-11.722,69	6.422,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.720,94		-2.347,24	2.347,24
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-8.657,84	-28.300,00	-14.069,93	-14.230,07
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.657,84	-28.300,00	-10.665,52	-17.634,48

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2010101902 Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-23.000				-23.000
2010102201 Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	-5.000	-5.000	-7.012		2.012
2010102202 Zuwendung Geschwindigkeits-Anzeigetafeln			3.404		-3.404
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude				-4.486	4.486

Teilergebnisrechnung Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-186.000,00	-27.014,77	-158.985,23
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	-185.000,00	-25.109,52	-159.890,48
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	-1.000,00	-1.905,25	905,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-35.705,00	2.189,91	-37.894,91
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-11.205,00	2.189,91	-13.394,91
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-113,40	113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-113,40	113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-321.705,00	-24.938,26	-296.766,74
11	Personalaufwendungen	0,00	197.150,00	201.443,08	-4.293,08
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.600,00	8.380,28	11.219,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.460,00	20.235,80	35.224,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	400,00	0,00	400,00
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6055000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	1.241,11	758,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000,00	144,26	1.855,74
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	1.027,00	-527,00
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	1.500,00	172,43	1.327,57
6710000	Leasing	0,00	5.280,00	2.748,15	2.531,85
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	480,00	0,00	480,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.100,00	896,48	2.203,52
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	500,00	158,71	341,29
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000,00	1.533,20	-533,20
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	509,62	-509,62
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	58,45	41,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.500,00	10.488,84	-4.988,84
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	3.000,00	1.038,16	1.961,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	219,39	-219,39
14	Abschreibungen	0,00	7.175,00	5.984,81	1.190,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	3.995,33	-3.995,33
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	6.875,00	1.801,60	5.073,40
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	187,88	-187,88
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	297,50	1.702,50
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0,00	1.000,00	297,50	702,50
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320,00	431,00	-111,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	320,00	431,00	-111,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	321.705,00	236.772,47	84.932,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	211.834,21	-211.834,21
24	Ordentliche Erträge	0,00	-321.705,00	-24.938,26	-296.766,74
24A	Ordentliche Aufwendungen	0,00	321.705,00	236.772,47	84.932,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	211.834,21	-211.834,21

Teilergebnisrechnung Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	211.834,21	-211.834,21

Teilfinanzrechnung Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-131.800,00	-91.181,20	-40.618,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-131.800,00	-91.181,20	-40.618,80
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-131.800,00	-91.181,20	-40.618,80

Investitionen Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2010112201 Beschaffung Fahrzeug inkl. Messanlage	-131.500	-131.500	-86.954		-44.546
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude				-4.227	4.227

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.210,00	0,00	-1.210,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.110,00	0,00	-1.110,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.444,15	-69.960,00	-154.112,68	84.152,68
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-28,00	28,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114.444,15	-69.960,00	-154.084,68	84.124,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.205,37	-19.500,00	-809,85	-18.690,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.125,40	-18.500,00	-809,85	-17.690,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.079,97	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.754,48	-13.500,00	-29.654,48	16.154,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.554,48	0,00	-1.554,48	1.554,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-21.200,00	-13.500,00	-28.100,00	14.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-89.544,85	-83.058,60	-83.901,68	843,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89.450,67	-82.964,42	-83.807,50	843,08
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,18	-94,18	-94,18	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-90,00	-45,36	-44,64
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-45,36	-44,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-238.039,57	-187.318,60	-268.524,05	81.205,45
11	Personalaufwendungen	185.725,47	186.610,00	180.096,16	6.513,84
12	Versorgungsaufwendungen	15.317,76	12.100,00	21.839,92	-9.739,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.634,21	314.585,00	315.442,96	-857,96
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.556,70	8.000,00	5.562,10	2.437,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	947,05	80,00	457,09	-377,09
6010102	Büromaterial EDV	364,17	750,00	293,18	456,82
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	10.555,31	-10.555,31
6055000	Treibstoffe	8.940,48	12.150,00	21.176,49	-9.026,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	90,84	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	730,16	0,00	2.877,52	-2.877,52
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	21.651,47	15.325,00	49.633,45	-34.308,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	15,65	-15,65
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	19,90	100,00	11,48	88,52
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	66.822,09	82.600,00	55.688,87	26.911,13
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	799,35	-799,35
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	46,48	-46,48
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	150,00	236,81	-86,81
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	36.292,50	30.100,00	41.810,00	-11.710,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28.647,99	17.290,00	23.089,94	-5.799,94
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	3.321,10	9.850,00	6.295,14	3.554,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.209,10	38.850,00	34.417,85	4.432,15
6166000	Wartungskosten	446,25	0,00	1.734,43	-1.734,43
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	2.423,82	1.000,00	2.390,12	-1.390,12
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	1.367,41	4.500,00	2.292,04	2.207,96
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	49,98	-49,98
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.787,74	6.635,00	2.584,39	4.050,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	759,12	3.000,00	49,02	2.950,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.758,47	6.695,00	2.187,57	4.507,43
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	41.027,00	22.500,00	7.982,40	14.517,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.105,00	3.775,00	0,00	3.775,00
6710002	Leasing EDV Hardware	580,80	585,00	580,82	4,18
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	8.921,67	5.600,00	5.012,22	587,78
6730000	Gebühren	2.029,32	2.700,00	1.483,48	1.216,52

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	12,18	50,00	12,56	37,44
6730007	GEZ-Gebühren	71,41	75,00	73,44	1,56
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.511,58	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.404,75	3.300,00	3.721,49	-421,49
6820000	Porto und Versandkosten	290,87	100,00	144,55	-44,55
6832000	Telefonkosten	2.963,72	3.700,00	3.510,89	189,11
6850099	Reisekosten	40,25	595,00	245,24	349,76
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.433,95	11.770,00	3.140,90	8.629,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.072,77	21.430,00	19.845,18	1.584,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	5.369,28	-5.369,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32,58	60,00	66,25	-6,25
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
14	Abschreibungen	374.638,68	371.178,26	376.425,84	-5.247,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.638,56	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500,00	500,00	666,66	-166,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.604,05	11.818,50	13.984,62	-2.166,12
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.408,22	10.602,59	11.600,30	-997,71
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	183,37	550,12	550,12	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	51.341,63	44.454,09	44.753,40	-299,31
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	273.506,26	266.774,01	286.322,35	-19.548,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.761,84	1.478,95	1.499,48	-20,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.694,75	35.000,00	17.048,91	17.951,09
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.385,41	41.240,00	5.293,08	35.946,92
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	1.841,51	7.320,00	1.577,14	5.742,86
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	350,00	0,00	350,00
7128008	Zuschuss f. Kammaradschaftskassen	640,80	3.570,00	693,00	2.877,00
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	30.000,00	2.626,94	27.373,06
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	903,10	0,00	396,00	-396,00
17	Transferaufwendungen	0,00	550,00	0,00	550,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	550,00	0,00	550,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	885.701,53	926.263,26	899.097,96	27.165,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.661,96	738.944,66	630.573,91	108.370,75
24	Ordentliche Erträge	-238.039,57	-187.318,60	-268.524,05	81.205,45
24A	Ordentliche Aufwendungen	885.701,53	926.263,26	899.097,96	27.165,30
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	647.661,96	738.944,66	630.573,91	108.370,75
25	Außerordentliche Erträge	-6.317,98	-25,00	-5.601,65	5.576,65
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.647,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.601,65	5.601,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-670,98	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.001,02	0,00	2.531,50	-2.531,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen	10.001,02	0,00	2.531,50	-2.531,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.683,04	-25,00	-3.070,15	3.045,15
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.394,94	0,00	35.329,91	-35.329,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.394,94	0,00	35.329,91	-35.329,91
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	681.739,94	738.919,66	662.833,67	76.085,99

Teilfinanzrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.134,53	102.100,00	15.000,00	87.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.650,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	115.784,53	102.100,00	15.000,00	87.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.223,47			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.703,22	-122.921,80	-27.666,57	-95.255,23
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.521,49	-744.075,07	-152.309,95	-591.765,12
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-344,10		-163,90	163,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-289.792,28	-866.996,87	-180.140,42	-686.856,45
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.007,75	-764.896,87	-165.140,42	-599.756,45

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-70.413	-60.000	-5.273	-10.413	-54.727
2020101001 Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-92.391			-27.836	-64.555
2020101601 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-15.000	-15.000			-15.000
2020102101 Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346	-21.000			-19.635	-1.365
2020102202 Landeszuwendung Errichtung Mastsirene Relbehäusen			15.000		-15.000
2020112001 Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	-187.540			-6.612	-180.928
2020121801 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen			-416		416
2020132001 Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-84.535			-46.846	-37.689
2020132002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	32.100				32.100
2020141801 Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf			-416		416
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-106.344				-106.344
2020182201 Zuschuss Beschaffung MTW	-1.000	-1.000	-1.000		
2020212001 Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-82.797			-46.926	-35.871
2020212002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	32.100				32.100
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-16.578				-16.578
2020272101 Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	-153.400				-153.400
2020272103 Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	2.500				2.500
2020282202 Zuschuss Beschaffung MTW	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilergebnisrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.949,10	0,00	-9.573,58	9.573,58
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-9.573,58	9.573,58
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.949,10	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.949,10	0,00	-9.573,58	9.573,58
11	Personalaufwendungen	443,50	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.687,40	2.925,00	2.048,45	876,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.584,94	300,00	0,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.581,12	300,00	0,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	839,24	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	57,74	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.562,10	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	0,00	0,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.610,30	2.025,00	2.041,61	-16,61
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	127,30	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	18.974,66	0,00	6,84	-6,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	51.130,90	2.925,00	2.048,45	876,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	47.181,80	2.925,00	-7.525,13	10.450,13
24	Ordentliche Erträge	-3.949,10	0,00	-9.573,58	9.573,58
24A	Ordentliche Aufwendungen	51.130,90	2.925,00	2.048,45	876,55
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.181,80	2.925,00	-7.525,13	10.450,13
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.141,03	3.416,00	0,00	3.416,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.141,03	3.416,00	0,00	3.416,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	54.322,83	6.341,00	-7.525,13	13.866,13

Teilfinanzrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.268,00	-2.500,00	-2.504,00	4,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.268,00	-2.500,00	-2.504,00	4,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.841,10	-25.000,00	-30.169,35	5.169,35
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.841,10	-25.000,00	-30.169,35	5.169,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.004,41	5.004,41
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-5.004,41	5.004,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.109,10	-27.500,00	-37.677,76	10.177,76
11	Personalaufwendungen	150.541,62	108.600,00	144.728,13	-36.128,13
12	Versorgungsaufwendungen	7.352,59	5.700,00	6.939,07	-1.239,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.553,63	24.365,00	19.749,45	4.615,55
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	923,51	1.400,00	0,00	1.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	954,38	1.000,00	1.588,76	-588,76
6010102	Büromaterial EDV	213,33	250,00	79,87	170,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47,60	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing EDV Hardware	763,08	235,00	729,84	-494,84
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	9.689,01	11.500,00	9.793,69	1.706,31
6730000	Gebühren	531,93	0,00	177,31	-177,31
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	145,72	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	146,02	500,00	0,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.452,53	1.680,00	1.375,00	305,00
6820000	Porto und Versandkosten	658,16	700,00	776,51	-76,51
6832000	Telefonkosten	106,40	150,00	100,91	49,09
6850099	Reisekosten	57,48	50,00	35,39	14,61
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.890,00	3.500,00	3.060,00	440,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.781,90	3.000,00	1.844,50	1.155,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192,58	300,00	187,67	112,33
14	Abschreibungen	69,54	669,54	69,54	600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,54	69,54	69,54	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	0,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.067,36	1.500,00	1.153,14	346,86
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.067,36	1.500,00	1.153,14	346,86
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	179.584,74	140.834,54	172.639,33	-31.804,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	148.475,64	113.334,54	134.961,57	-21.627,03
24	Ordentliche Erträge	-31.109,10	-27.500,00	-37.677,76	10.177,76
24A	Ordentliche Aufwendungen	179.584,74	140.834,54	172.639,33	-31.804,79
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	148.475,64	113.334,54	134.961,57	-21.627,03
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	148.475,64	113.334,54	134.961,57	-21.627,03

Teilfinanzrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-600,00		-600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-600,00		-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-600,00		-600,00

Teilergebnisrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.780,78	-90.000,00	-106.898,41	16.898,41
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.780,78	-90.000,00	-106.898,41	16.898,41
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213,65	0,00	-5.004,39	5.004,39
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-5.004,39	5.004,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-213,65	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-91.994,43	-90.000,00	-111.902,80	21.902,80
11	Personalaufwendungen	130.175,41	157.800,00	159.195,76	-1.395,76
12	Versorgungsaufwendungen	6.281,62	8.300,00	7.440,56	859,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.630,73	90.355,00	94.025,56	-3.670,56
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	473,56	500,00	929,83	-429,83
6010102	Büromaterial EDV	213,33	250,00	230,48	19,52
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	83,30	100,00	0,00	100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	48.721,79	50.000,00	58.117,32	-8.117,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	48,49	451,51
6710002	Leasing EDV Hardware	1.735,92	1.405,00	1.719,07	-314,07
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	30.201,44	32.000,00	31.117,30	882,70
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,46	50,00	0,00	50,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	300,00	0,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	562,84	550,00	809,87	-259,87
6820000	Porto und Versandkosten	337,19	1.300,00	763,68	536,32
6832000	Telefonkosten	106,40	200,00	100,91	99,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	164,50	200,00	188,61	11,39
14	Abschreibungen	1.939,59	2.491,66	991,66	1.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.211,65	991,66	991,66	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	727,94	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	221.027,35	258.946,66	261.653,54	-2.706,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.032,92	168.946,66	149.750,74	19.195,92
24	Ordentliche Erträge	-91.994,43	-90.000,00	-111.902,80	21.902,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	221.027,35	258.946,66	261.653,54	-2.706,88
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	129.032,92	168.946,66	149.750,74	19.195,92
25	Außerordentliche Erträge	-30,00	-25,00	0,00	-25,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-30,00	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.032,43	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.781,93	0,00	0,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	250,50	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.002,43	-25,00	0,00	-25,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	131.035,35	168.921,66	149.750,74	19.170,92

Teilfinanzrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-727,82	-1.500,00		-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-727,82	-1.500,00		-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-727,82	-1.500,00		-1.500,00

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694,50	-300,00	-240,00	-60,00
5090004	Legatsgebühren	-694,50	-300,00	-240,00	-60,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.291,83	-184.992,00	-172.279,46	-12.712,54
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-93.890,00	-87.600,00	-78.630,00	-8.970,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-88.401,83	-97.392,00	-93.649,46	-3.742,54
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.611,60	-1.692,60	-1.611,60	-81,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.188,00	-1.269,00	-1.188,00	-81,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-423,60	-423,60	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-45,00	0,00	-45,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,36	-45,00	0,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-184.643,29	-187.029,60	-174.131,06	-12.898,54
11	Personalaufwendungen	39.156,71	26.330,00	2.398,36	23.931,64
12	Versorgungsaufwendungen	5.601,62	1.400,00	53,09	1.346,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.865,14	60.969,00	40.465,04	20.503,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4,78	30,00	3,84	26,16
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	158,46	0,00	19,80	-19,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	360,00	-360,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6101005	Grabkosten	19.731,33	31.800,00	19.254,20	12.545,80
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	409,00	409,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	158,49	200,00	0,00	200,00
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	6.114,48	5.150,00	6.517,46	-1.367,46
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6710000	Leasing	2.694,60	2.700,00	2.694,60	5,40
6710001	Leasingraten Rasentraktor	5.317,20	5.400,00	5.317,20	82,80
6710002	Leasing EDV Hardware	254,52	160,00	249,99	-89,99
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.599,28	1.600,00	1.591,24	8,76
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	0,00	5,11	-5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	6,10	50,00	6,29	43,71
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00	10.000,00	3.570,00	6.430,00
6820000	Porto und Versandkosten	251,31	350,00	317,62	32,38
6832000	Telefonkosten	53,16	100,00	50,44	49,56
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	107,32	120,00	98,25	21,75
14	Abschreibungen	7.060,60	9.115,41	8.601,51	513,90
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,34	310,35	310,35	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,44	2.920,45	2.920,45	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.420,32	3.491,29	2.501,88	989,41
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	513,33	513,34	513,34	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	593,87	577,68	577,68	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	302,30	302,30	461,73	-159,43
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	1.316,08	-316,08
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	98.684,07	97.814,41	51.518,00	46.296,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.959,22	-89.215,19	-122.613,06	33.397,87
24	Ordentliche Erträge	-184.643,29	-187.029,60	-174.131,06	-12.898,54
24A	Ordentliche Aufwendungen	98.684,07	97.814,41	51.518,00	46.296,41

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-85.959,22	-89.215,19	-122.613,06	33.397,87
25	Außerordentliche Erträge	-41,60	-50,00	0,00	-50,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-41,60	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-41,60	-50,00	0,00	-50,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	347.165,50	0,00	387.135,47	-387.135,47
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	347.165,50	0,00	387.135,47	-387.135,47
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	261.164,68	-89.265,19	264.522,41	-353.787,60

Teilfinanzrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.593,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.533,34		-7.533,34
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-54.104,92	-4.903,31	-49.201,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-172,06		-81,96	81,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.765,06	-61.638,26	-4.985,27	-56.652,99
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.765,06	-61.638,26	-4.985,27	-56.652,99

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2030101601 Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	-1.700				-1.700
2030101701 Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	-5.833				-5.833
2030101901 Digitalisierung aller Fiedhöfe	-45.105				-45.105
2030112201 Lautsprecheranlage mit Akku/Headset für Friedhöfe	-3.000	-3.000			-3.000
2030242201 Stühle für Friedhofshalle Waßmuthshausen	-5.000	-5.000	-3.587		-1.413

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.767,90	-80.330,00	-66.186,80	-14.143,20
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-330,00	0,00	-330,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-49.767,90	-80.000,00	-66.186,80	-13.813,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.962,11	-120.000,00	-125.715,13	5.715,13
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-102.962,11	-120.000,00	-125.715,13	5.715,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.644,02	-8.000,00	-63.724,68	55.724,68
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-2.680,68	2.680,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.974,94	-8.000,00	-55.718,15	47.718,15
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-25.669,08	0,00	-5.325,85	5.325,85
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.692.959,96	-1.572.010,00	-1.541.756,95	-30.253,05
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-215.305,80	0,00	-17.403,75	17.403,75
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas	-28.886,00	-58.200,00	-58.200,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-713.221,36	-725.110,00	-768.535,00	43.425,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-510.513,28	-524.900,00	-503.650,36	-21.249,64
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-852,00	852,00
5422001	Kreiszuschuss Integration	-224.833,52	-263.200,00	-192.237,84	-70.962,16
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	-600,00	-878,00	278,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-638,85	-13.112,96	-901,86	-12.211,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-12.701,27	0,00	-12.701,27
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-638,85	-411,69	-901,86	490,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.897.972,84	-1.793.452,96	-1.798.285,42	4.832,46
11	Personalaufwendungen	3.072.300,42	3.549.050,00	3.282.411,68	266.638,32
12	Versorgungsaufwendungen	147.541,19	186.200,00	156.895,72	29.304,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.041,93	202.097,50	167.019,96	35.077,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	186,74	1.200,00	120,09	1.079,91
6010102	Büromaterial EDV	1.476,12	1.450,00	1.430,45	19,55
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.174,97	15.520,00	19.250,66	-3.730,66
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	47,67	35.107,50	34.938,39	169,11
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	106,94	-106,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	610,56	1.000,00	102,98	897,02
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	369,99	400,00	174,88	225,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	3.750,00	182,46	3.567,54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	33,45	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	53.006,84	81.900,00	67.276,50	14.623,50
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	0,00	131,04	-131,04
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	7,14	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.816,04	2.655,00	3.059,40	-404,40
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.333,87	11.000,00	12.152,07	-1.152,07
6730007	GEZ-Gebühren	428,46	375,00	440,64	-65,64
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	429,16	10.300,00	0,00	10.300,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	714,00	400,00	178,50	221,50
6820000	Porto und Versandkosten	854,98	2.770,00	818,43	1.951,57
6832000	Telefonkosten	4.935,44	5.470,00	5.791,74	-321,74
6850099	Reisekosten	1.054,44	4.200,00	1.349,93	2.850,07
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	207,63	-207,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.581,42	23.500,00	18.162,83	5.337,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	85,09	-85,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980,64	1.100,00	1.059,31	40,69
14	Abschreibungen	80.379,92	94.306,38	76.896,70	17.409,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.526,35	19.683,62	18.210,82	1.472,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.375,84	48.643,66	35.220,13	13.423,53

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.056,13	829,10	829,10	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.421,60	25.150,00	22.636,65	2.513,35
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.286.953,14	1.664.285,00	1.688.801,04	-24.516,04
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	105.191,21	130.000,00	168.780,18	-38.780,18
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	1.266,59	2.000,00	0,00	2.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	1.179.495,34	1.531.285,00	1.519.020,86	12.264,14
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.684.216,60	5.695.938,88	5.372.025,10	323.913,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.786.243,76	3.902.485,92	3.573.739,68	328.746,24
24	Ordentliche Erträge	-1.897.972,84	-1.793.452,96	-1.798.285,42	4.832,46
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.684.216,60	5.695.938,88	5.372.025,10	323.913,78
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.786.243,76	3.902.485,92	3.573.739,68	328.746,24
25	Außerordentliche Erträge	-32.846,68	-75,00	-99,70	24,70
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-50,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-31.361,07	0,00	-72,00	72,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.435,61	-75,00	-27,70	-47,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	85.334,96	0,00	17.505,52	-17.505,52
7970000	periodenfremde Aufwendungen	85.334,96	0,00	17.505,52	-17.505,52
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.488,28	-75,00	17.405,82	-17.480,82
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	166.276,72	187.915,00	119.416,32	68.498,68
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	166.276,72	187.915,00	119.416,32	68.498,68
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	3.005.008,76	4.090.325,92	3.710.561,82	379.764,10

Teilfinanzrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	100.000,00	18.381,52	81.618,48
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	30.050,00	100.000,00	18.381,52	81.618,48
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-26.749,33		-26.749,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-460.110,36		-460.110,36
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-150.206,41	-47.150,00	-31.271,82	-15.878,18
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00		-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-150.206,41	-534.009,69	-31.271,82	-502.737,87
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.156,41	-434.009,69	-12.890,30	-421.119,39

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050201901 Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa	-10.000				-10.000
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	-22.270			-7.770	-14.500
1050221802 Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	-16.500				-16.500
1050222201 Beschaffung Spielgeräte KiTa Holzhäuser Feld	-2.200	-2.200			-2.200
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-239.290				-239.290
1050232002 Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	100.000				100.000
1050242002 Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	-3.500				-3.500
1050242101 Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen	-20.000				-20.000
1050252201 Beschaffung Gruppenausstattung KiTa Hülse	-7.000	-7.000			-7.000
1050262001 Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-46.000				-46.000
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-132.550				-132.550
1050271806 Kostenerstattung AWO			18.382		-18.382
1050292002 Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	-6.749				-6.749
1050292201 Beschaffung Bodentrampolin Waldkita	-2.800	-2.800			-2.800

Teilergebnisrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340,50	-650,00	-319,80	-330,20
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-340,50	-450,00	-319,80	-130,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-200,00	0,00	-200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.863,56	-88.520,00	-26.203,35	-62.316,65
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-84.520,00	-10.300,00	-74.220,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-19.753,56	0,00	-12.619,35	12.619,35
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-110,00	-4.000,00	-3.284,00	-716,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Urnl.	-38.587,34	-38.100,00	-37.402,67	-697,33
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-38.587,34	-38.000,00	-32.072,67	-5.927,33
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	-4.850,00	4.850,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-480,00	380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-58.791,40	-127.270,00	-63.925,82	-63.344,18
11	Personalaufwendungen	174.801,64	177.950,00	140.960,22	36.989,78
12	Versorgungsaufwendungen	8.508,98	9.400,00	6.663,13	2.736,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,74	26.375,00	11.613,34	14.761,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11,14	225,00	13,92	211,08
6010102	Büromaterial EDV	126,08	0,00	158,09	-158,09
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.250,00	450,53	1.799,47
6055000	Treibstoffe	226,92	4.000,00	277,51	3.722,49
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52,93	0,00	0,00	0,00
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	41,40	600,00	62,87	537,13
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	59,55	200,00	0,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.350,00	850,00	500,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	6.500,00	4.805,65	1.694,35
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	192,08	3.350,00	1.103,89	2.246,11
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	0,00	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.427,36	3.500,00	1.651,59	1.848,41
6710002	Leasing EDV Hardware	566,96	1.375,00	628,26	746,74
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	93,42	-93,42
6730007	GEZ-Gebühren	53,92	75,00	73,44	1,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	15,98	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	29,84	150,00	35,26	114,74
6832000	Telefonkosten	975,14	1.050,00	1.299,64	-249,64
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	143,00	550,00	40,00	510,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	68,44	100,00	69,27	30,73
14	Abschreibungen	160,25	600,00	286,47	313,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160,25	600,00	286,47	313,53
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	245,25	6.960,00	436,90	6.523,10
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	245,25	250,00	269,75	-19,75
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	0,00	1.710,00	167,15	1.542,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	339,00	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.045,86	221.285,00	159.960,06	61.324,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.254,46	94.015,00	96.034,24	-2.019,24
24	Ordentliche Erträge	-58.791,40	-127.270,00	-63.925,82	-63.344,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	188.045,86	221.285,00	159.960,06	61.324,94
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	129.254,46	94.015,00	96.034,24	-2.019,24
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.432,30	8.432,30

Teilergebnisrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-8.432,30	8.432,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.432,30	8.432,30
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.233,37	0,00	3.849,23	-3.849,23
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.233,37	0,00	3.849,23	-3.849,23
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	131.487,83	94.015,00	91.451,17	2.563,83

Teilfinanzrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-239,22	-600,00	-286,46	-313,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-239,22	-600,00	-286,46	-313,54
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-239,22	-600,00	-286,46	-313,54

Teilergebnisrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.398,16	-30.630,00	-27.737,03	-2.892,97
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.914,97	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-42.988,28	-30.000,00	-29.459,78	-540,22
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-494,91	-630,00	-227,25	-402,75
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.894,44	0,00	-13.395,79	13.395,79
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.265,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-5.195,79	5.195,79
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.629,44	0,00	-200,00	200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.075,51	-4.075,51	-4.075,51	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,51	-4.075,51	-4.075,51	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-71.594,91	-34.930,51	-45.435,13	10.504,62
11	Personalaufwendungen	84.606,79	96.250,00	61.298,53	34.951,47
12	Versorgungsaufwendungen	15.866,10	18.100,00	17.462,73	637,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590,52	70.785,00	52.445,97	18.339,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	100,00	454,20	-354,20
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	67,29	-67,29
6011009	Sachausgaben Projekte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6051000	Strom	0,00	0,00	346,31	-346,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45,98	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.601,16	200,00	94,72	105,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790,00	0,00	12.424,58	-12.424,58
6710002	Leasing EDV Hardware	424,56	295,00	413,39	-118,39
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	186,83	-186,83
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,46	50,00	31,41	18,59
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.165,80	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	2,73	50,00	0,00	50,00
6832000	Telefonkosten	827,32	830,00	529,66	300,34
6850099	Reisekosten	0,00	600,00	0,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	45,00	255,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	79,86	0,00	968,57	-968,57
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	600,00	250,00	350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.015,37	5.110,00	4.895,54	214,46
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	55.607,28	60.200,00	31.738,47	28.461,53
14	Abschreibungen	9.336,25	9.640,22	1.285,31	8.354,91
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	848,60	9.140,22	492,07	8.648,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	50,25	-50,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.487,65	500,00	742,99	-242,99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.301,65	9.200,00	19.458,02	-10.258,02
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.801,65	6.200,00	16.458,02	-10.258,02
7128009	Zuschuss Bürgerbus	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	185.701,31	203.975,22	151.950,56	52.024,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.106,40	169.044,71	106.515,43	62.529,28
24	Ordentliche Erträge	-71.594,91	-34.930,51	-45.435,13	10.504,62
24A	Ordentliche Aufwendungen	185.701,31	203.975,22	151.950,56	52.024,66

Teilergebnisrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	114.106,40	169.044,71	106.515,43	62.529,28
25	Außerordentliche Erträge	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-251,84	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.302,16	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	112.552,40	169.044,71	106.515,43	62.529,28

Teilfinanzrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.808,92	-1.808,92
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			1.808,92	-1.808,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.792,48	-500,00	-3.245,61	2.745,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.615,77		-798,48	798,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-9.408,25	-500,00	-4.044,09	3.544,09
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.408,25	-500,00	-2.235,17	1.735,17

Investitionen Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1030402201 Veranstaltungspavillon Marktküche			-1.809		1.809
1030402202 Kreiszuwendung Veranstaltungspavillon Marktküche			1.809		-1.809

Teilergebnisrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880,00	-2.000,00	-1.965,50	-34,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.880,00	-2.000,00	-1.965,50	-34,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.813,49	-300,00	32.207,14	-32.507,14
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-14.813,49	0,00	32.207,14	-32.207,14
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.150,00	0,00	-14.400,00	14.400,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	0,00	0,00	-14.400,00	14.400,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.150,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.578,24	-5.484,20	-6.612,74	1.128,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.244,91	-5.150,87	-6.279,41	1.128,54
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,33	-333,33	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.421,73	-7.784,20	9.228,90	-17.013,10
11	Personalaufwendungen	23.104,17	17.550,00	38.092,77	-20.542,77
12	Versorgungsaufwendungen	1.087,42	1.000,00	1.780,21	-780,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.979,00	18.885,00	26.998,15	-8.113,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.581,03	1.400,00	1.642,87	-242,87
6010102	Büromaterial EDV	84,29	250,00	316,73	-66,73
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.565,80	8.000,00	12.296,59	-4.296,59
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	10,99	-10,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	172,75	0,00	697,68	-697,68
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68,97	300,00	45,00	255,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35,99	200,00	0,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	600,00	480,00	120,00
6710002	Leasing EDV Hardware	290,40	295,00	290,41	4,59
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.527,16	6.200,00	10.134,90	-3.934,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.072,98	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,36	100,00	2,62	97,38
6832000	Telefonkosten	641,84	750,00	627,77	122,23
6850099	Reisekosten	305,27	180,00	183,88	-3,88
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	80,00	0,00	80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	250,00	122,80	127,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80,44	100,00	84,84	15,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21,72	80,00	61,07	18,93
14	Abschreibungen	5.786,41	4.556,80	7.392,72	-2.835,92
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.004,36	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.631,13	4.556,80	6.241,41	-1.684,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150,92	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.151,31	-1.151,31
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	52.957,00	41.991,80	74.263,85	-32.272,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.535,27	34.207,60	83.492,75	-49.285,15
24	Ordentliche Erträge	-35.421,73	-7.784,20	9.228,90	-17.013,10
24A	Ordentliche Aufwendungen	52.957,00	41.991,80	74.263,85	-32.272,05
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.535,27	34.207,60	83.492,75	-49.285,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	29.535,27	34.207,60	83.492,75	-49.285,15

Teilfinanzrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		11.073,75	27.813,75	-16.740,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		11.073,75	27.813,75	-16.740,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.019,55	-28.906,07	-36.393,60	7.487,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.019,55	-28.906,07	-36.393,60	7.487,53
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.019,55	-17.832,32	-8.579,85	-9.252,47

Investitionen Amt B730 Bücherei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2022	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040302001 RFID System Bücherei	-14.141		-223	-20.230	6.312
1040302201 Selbstverbuchungsanlage mit RFID System	-14.765		-14.946		181
1040302202 Bundeszuwendung Selbstverbuchungsanlage m.RFID Sys	11.074		11.074		

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Foto: Markus Shakals

**Rechenschafts- und
Lagebericht**

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Diese Norm konnte für 2022 nicht erfüllt werden.

Nach § 112a Absatz 2 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2020 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Eine Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern ist nach § 112b Abs. 1 HGO von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit.

2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem **Haushaltsjahr 2003** schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauffolgenden Jahre.

Auch das geprüfte „**Hessentagsjahr**“ **2008** zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.



Das Haushaltsjahr 2014 konnte erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen. Das Schutzschirmergebnis (ohne Zuweisung Landesausgleichsstock 4.037.000,00 €) lag bei einem Defizit von 834.526,48 €. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schutzschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Auch das Haushaltsjahr 2016 weist einen Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 aus. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis eine „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus. Dies setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.064.662,32 Euro und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.241,10 Euro zusammen.

Im Jahresabschluss 2018 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 2.252.785,13 vor. Wie auch in Jahr 2017 liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.188.647,91 Euro beträgt die Veränderung -716.884,39 Euro. Wie auch in den vergangenen Haushaltsjahren lag das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.753.246,83 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 452.011,48 Euro beträgt die Veränderung 2.301.235,35 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.048.676,20 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.753.246,83 Euro beträgt die Veränderung 1.704.570,63 Euro.

Der vorliegende Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.120.727,61 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1.048.676,20 Euro beträgt die Veränderung 72.051,41 Euro. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 800.713,10 Euro und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 320.014,51 Euro zusammen.



3 Analyse des Jahresabschlusses

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 am 18. November 2021 mit einem Jahresüberschuss von 216.081,54 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 17. Dezember 2021 ohne Auflagen genehmigt.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2021 in Höhe von 11.418,23 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 schließt mit 1.120.727,61 € ab.
Dies resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 800.713,10 €
und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 320.014,51 €.

Zum 31.12.2022 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 70.243.863,21 € festgestellt. Das ergibt eine Veränderung von -3.453.272,98 € im Vergleich zum Ende des Jahres 2021.
Zum 31.12.2022 bestanden keine Kassenkredite mehr.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

- Verwaltungsergebnis
- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.120.727,61 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2022 in Höhe von 216.081,54 Euro beträgt die Abweichung 904.646,07 Euro.



3.2.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Im Jahr 2022 verzeichnete die Gesamtwirtschaft eine bemerkenswerte Entwicklung, die von verschiedenen Faktoren geprägt wurde. Inmitten einer globalen Erholung von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie begann sich die wirtschaftliche Lage allmählich zu stabilisieren. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und die Fortschritte bei Impfungen trugen dazu bei, dass sich die Wirtschaftstätigkeit weltweit wieder normalisierte.

Auf globaler Ebene verzeichneten viele Länder ein solides Wachstum, insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften. Die fortschreitende Digitalisierung und technologische Innovationen trugen zu einer erhöhten Produktivität und Effizienz in vielen Branchen bei. Gleichzeitig führten aber auch Herausforderungen wie Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise zu einer gewissen Unsicherheit.

In Europa konnte sich die Wirtschaft im Jahr 2022 erholen, nachdem die Region zuvor mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen hatte. Die Konjunktur erholte sich allmählich, unterstützt durch staatliche Hilfsmaßnahmen und eine zunehmende Nachfrage. Die Europäische Union setzte zudem verstärkt auf Investitionen in grüne Technologien und Nachhaltigkeit, was neue Wachstumschancen eröffnete.

Dennoch gab es auch Herausforderungen, die die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflussten. Die anhaltende geopolitische Unsicherheit, Handelskonflikte und die mögliche Ausbreitung neuer Virusvarianten waren Faktoren, die weiterhin Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten.

Insgesamt zeigte die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2022 eine schrittweise Erholung von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Die fortgesetzten Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19, Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Unterstützung durch staatliche Maßnahmen trugen dazu bei, dass sich die wirtschaftliche Lage weltweit stabilisierte und Wachstumschancen eröffneten.

Kommunale Herausforderungen

Die kommunalen Herausforderungen im Jahr 2022 waren vielfältig und wurden sowohl von globalen als auch von lokalen Faktoren beeinflusst. Einige der wichtigsten Herausforderungen, mit denen Kommunen konfrontiert waren:

- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie: Obwohl sich die Situation im Jahr 2022 allmählich verbesserte, mussten Kommunen weiterhin mit den Auswirkungen der Pandemie umgehen. Sie waren mit der Aufgabe betraut, Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu implementieren und die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft zu bewältigen.
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie führten zu finanziellen Herausforderungen für viele Kommunen. Einnahmen aus Steuern und Gebühren waren rückläufig, während Ausgaben für Gesundheitsmaßnahmen, soziale Unterstützung anstiegen. Kommunen mussten daher Wege finden, ihre Haushalte zu stabilisieren und effizientere Finanzierungsmodelle zu entwickeln.



- Der Klimawandel und Umweltprobleme wurden zu immer dringlicheren Herausforderungen für Kommunen. Sie waren gefordert, Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen, zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen. Die Förderung von Nachhaltigkeit und umweltfreundlichen Praktiken erfordert auch in Zukunft sowohl politische Entscheidungen als auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 dargestellt:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	36.076.025,50	36.209.220,58	36.555.733,10	346.512,52
Ordentliche Aufwendungen	33.616.684,64	34.936.510,77	34.326.813,45	-609.697,32
Verwaltungsergebnis	2.459.340,86	1.272.709,81	2.228.919,65	956.209,84
Finanzerträge	104.968,48	97.660,00	91.884,52	-5.775,48
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	-35.918,93
Finanzergebnis	-1.417.206,55	-1.458.350,00	-1.428.206,55	30.143,45
Ordentliches Ergebnis	1.042.134,31	-185.640,19	800.713,10	986.353,29
Außerordentliche Erträge	172.458,13	950,00	368.435,71	367.485,71
Außerordentliche Aufwendungen	165.916,24	150,00	48.421,20	48.271,20
Außerordentliches Ergebnis	6.541,89	800,00	320.014,51	319.214,51
Jahresergebnis	1.048.676,20	-184.840,19	1.120.727,61	1.305.567,80

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.228.919,65 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -230.421,21 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 555.288,11 Euro.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -1.428.206,55 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -11.000,00 Euro. Gegenüber dem geplanten Finanzergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 30.143,45 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 800.713,10 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -241.421,21 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 585.431,56 Euro.



Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 320.014,51 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt somit 1.120.727,61 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 72.051,41 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 216.081,54 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 904.646,07 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. - Eigenkapital	22.303.591	22.775.354	25.528.601	26.577.277	27.698.005
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.967.531	10.424.001	10.946.134	13.649.011	14.697.687
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.967.531	10.222.875	10.946.134	13.609.667	14.651.801
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	201.126	0	39.344	45.886
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	2.456.470	471.764	2.702.877	1.048.676	1.120.728
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-168.287	0	-50.370	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-168.287	0	-50.370	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag	2.624.757	471.764	2.753.247	1.048.676	1.120.728
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüber- schuss / Jahresfehlbetrag	2.255.344	723.259	2.663.533	1.042.134	800.713
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahres- überschuss / Jahresfehlbetrag	369.413	-251.496	89.714	6.542	320.015

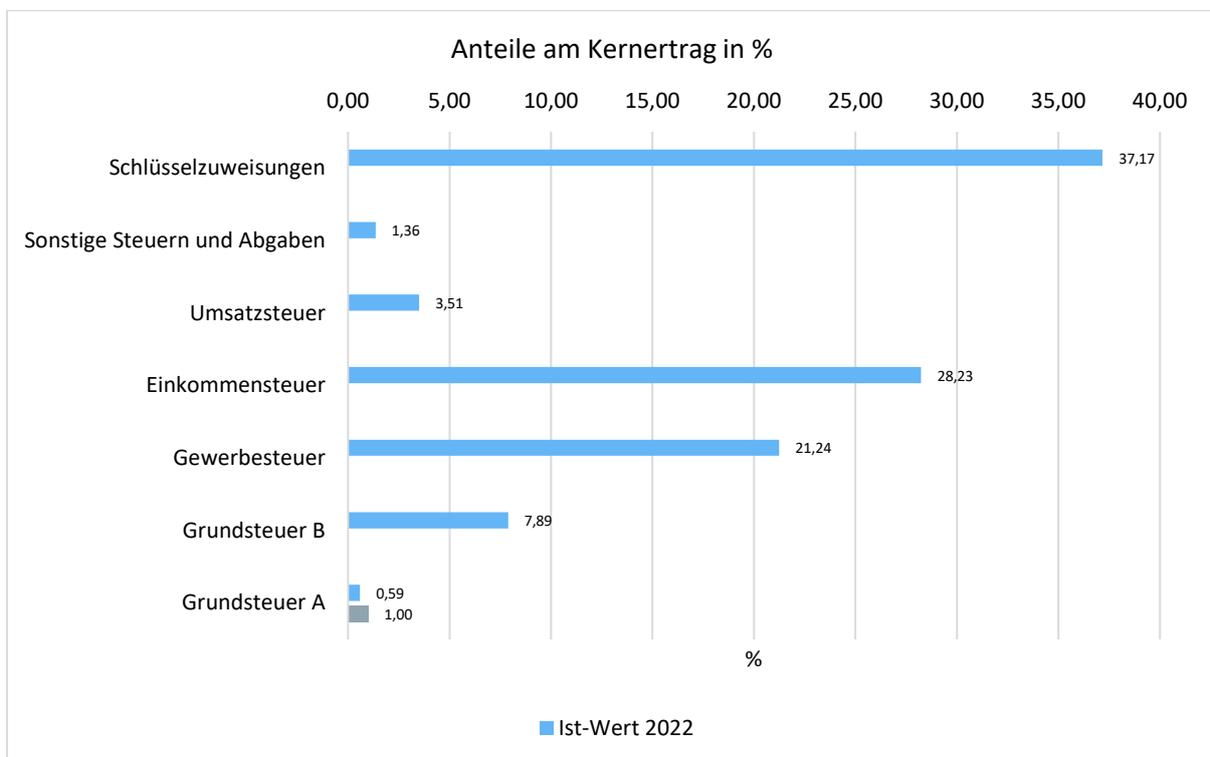


3.2.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473,07	757.120,00	906.031,05	148.911,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.787,02	4.964.852,00	5.027.331,63	62.479,63
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700.896,41	978.855,00	732.576,88	-246.278,12
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	202.890,00	--	-202.890,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.649.074,87	15.078.000,00	15.553.124,91	475.124,91
Erträge aus Transferleistungen	444.347,61	458.000,00	458.342,80	342,80
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.389.964,23	11.631.002,60	11.573.688,42	-57.314,18
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.630.159,41	1.730.875,98	1.615.503,69	-115.372,29
Sonstige ordentliche Erträge	822.322,88	407.625,00	689.133,72	281.508,72
Ordentliche Erträge	36.076.025,50	36.209.220,58	36.555.733,10	346.512,52
Finanzerträge	104.968,48	97.660,00	91.884,52	-5.775,48
Außerordentliche Erträge	172.458,13	950,00	368.435,71	367.485,71
Summe	36.353.452,11	36.307.830,58	37.016.053,33	708.222,75

Die Erträge insgesamt weichen um 662.601,22 Euro vom Vorjahresergebnis und um 708.222,75 Euro von der Haushaltsplanung ab.

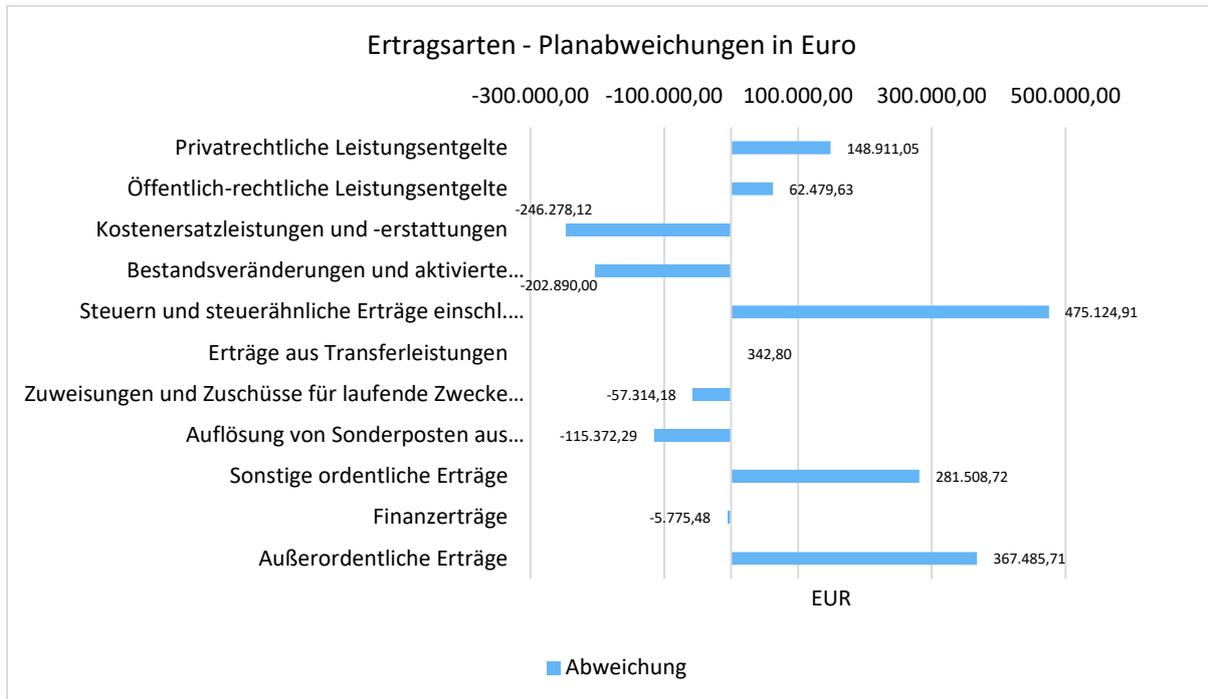
Der Mehrertrag im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 in dieser Höhe hat vor allem den Grund darin, dass in 2022 die außerordentlichen Erträge rund 370.000,00 € höher ausfallen. Weiterhin sind die Privatrechtlichen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um rund 150.000,00 € und um rund 290.000,00 gestiegen. Dem entgegen stehen geringere Steuereinnahmen und geringe Einnahmen aus sonstigen ordentlichen Erträgen.

Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden. Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 479.707,60 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 346.512,52 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



3.2.2.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.120,00	906.031,05	148.911,05

Die Mehrerträge stammen vor allem aus der Vermietung und Verpachtung, insbesondere aus dem Gebäude U13, den Stromerlösen aus dem Blockheizkraftwerk sowie den höheren Umsatzerlösen aus dem Holzverkauf.

3.2.2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.855,00	732.576,88	-246.278,12

Die Mindererträge resultieren geringeren Personalkostenerstattungen insbesondere aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf Knüllwald und Schwarzenborn. Weiterhin wurden die geplanten Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 110.000,00 € im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse verbucht.



3.2.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.078.000,00	15.553.124,91	475.124,91

Die Mehrerträge resultieren aus den Einkommensteueranteilen und den Steueranteilen im Gewerbegebiet Remsfeld.

3.2.2.1.7 Auflösung von Sonderposten

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.730.875,98	1.615.503,69	-115.372,29

Im Jahr 2022 waren im Haushaltsplan rund 210.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich Forst vorgesehen. Aufgrund des positiven Jahresergebnis in dem Teilhaushalt konnte im Jahr 2022 eine erneute Zuführung zum Sonderposten vorgenommen werden.

3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	407.625,00	689.133,72	281.508,72

Im Berichtsjahr 2022 wurden rund 178.000 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Weiterhin sind die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung unter anderem durch die Flüchtlingsunterkunft um rund 100.000 € gestiegen.

3.2.2.1.10 Außerordentliche Erträge

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Erträge	950,00	368.435,71	367.485,71

Die Außerordentlichen Erträge setzen sich vor allem aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von rund 339.000,00 € zusammen. Hier wurde im Jahr 2022 unter anderem der Verkauf der Fläche „Pommernweg“ verbucht. Weiterhin wurden außerordentliche Erträge in Höhe von rund 8.300,00 € und periodenfremde Erträge in Höhe von rund 20.000,00 € verbucht.

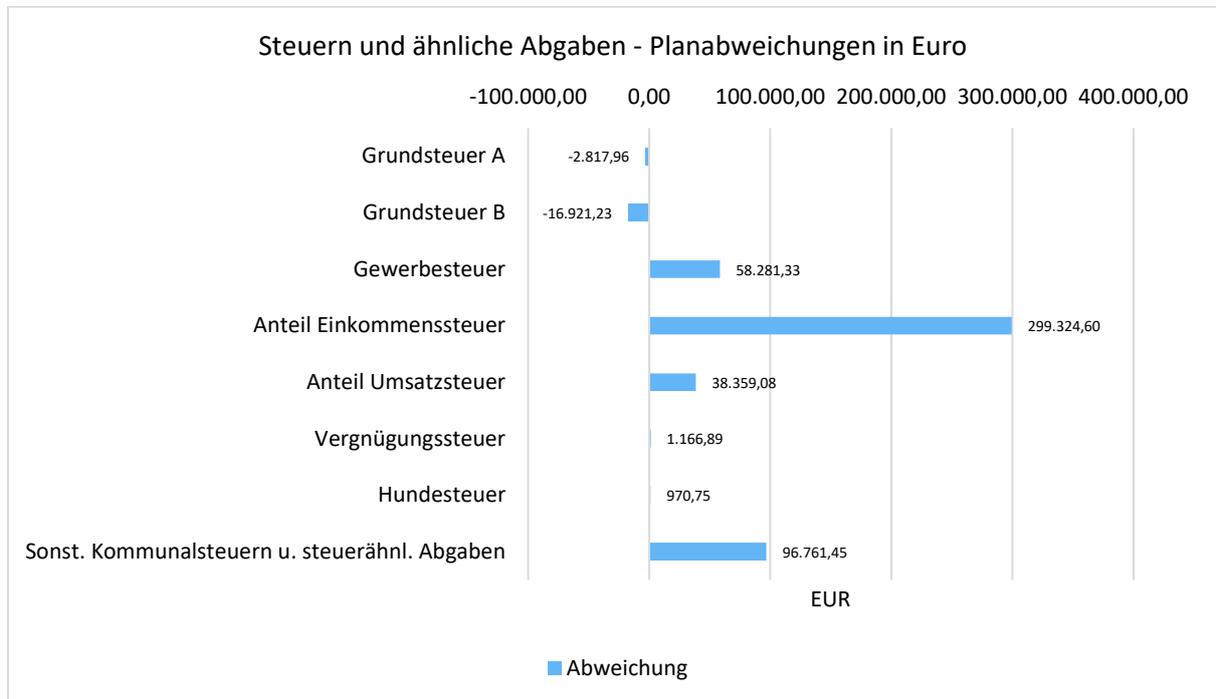


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Grundsteuer A	146.544,79	150.000,00	147.182,04	-2.817,96
Grundsteuer B	1.995.260,09	1.970.000,00	1.953.078,77	-16.921,23
Gewerbsteuer	5.423.954,53	5.200.000,00	5.258.281,33	58.281,33
Anteil Einkommenssteuer	6.942.473,63	6.690.000,00	6.989.324,60	299.324,60
Anteil Umsatzsteuer	983.745,28	830.000,00	868.359,08	38.359,08
Vergnügungssteuer	35.664,23	80.000,00	81.166,89	1.166,89
Hundesteuer	57.793,08	58.000,00	58.970,75	970,75
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	63.639,24	100.000,00	196.761,45	96.761,45
Summe	15.649.074,87	15.078.000,00	15.553.124,91	475.124,91

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuwendungen und Umlagen

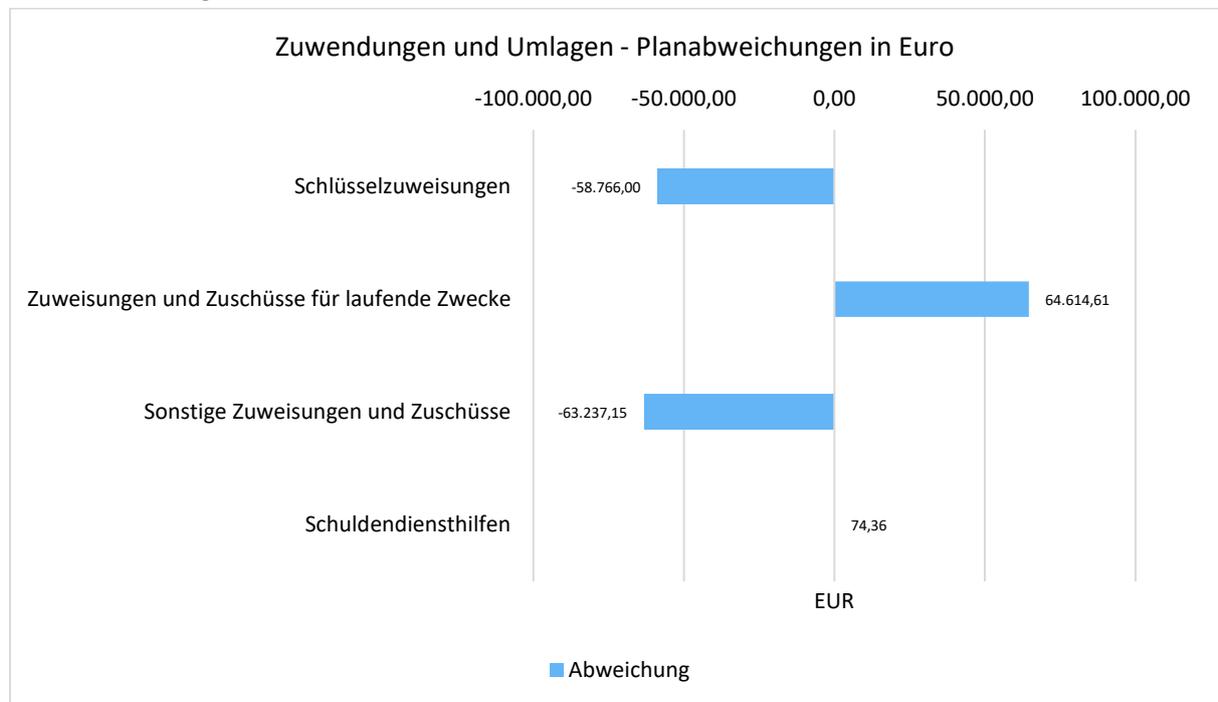
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 183.724,19 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -57.314,18 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	8.988.502,00	9.260.000,00	9.201.234,00	-58.766,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.887.413,73	1.877.060,00	1.941.674,61	64.614,61
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	269.231,45	259.842,60	196.605,45	-63.237,15
Schuldendiensthilfen	244.817,05	234.100,00	234.174,36	74,36
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.389.964,23	11.631.002,60	11.573.688,42	-57.314,18

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:





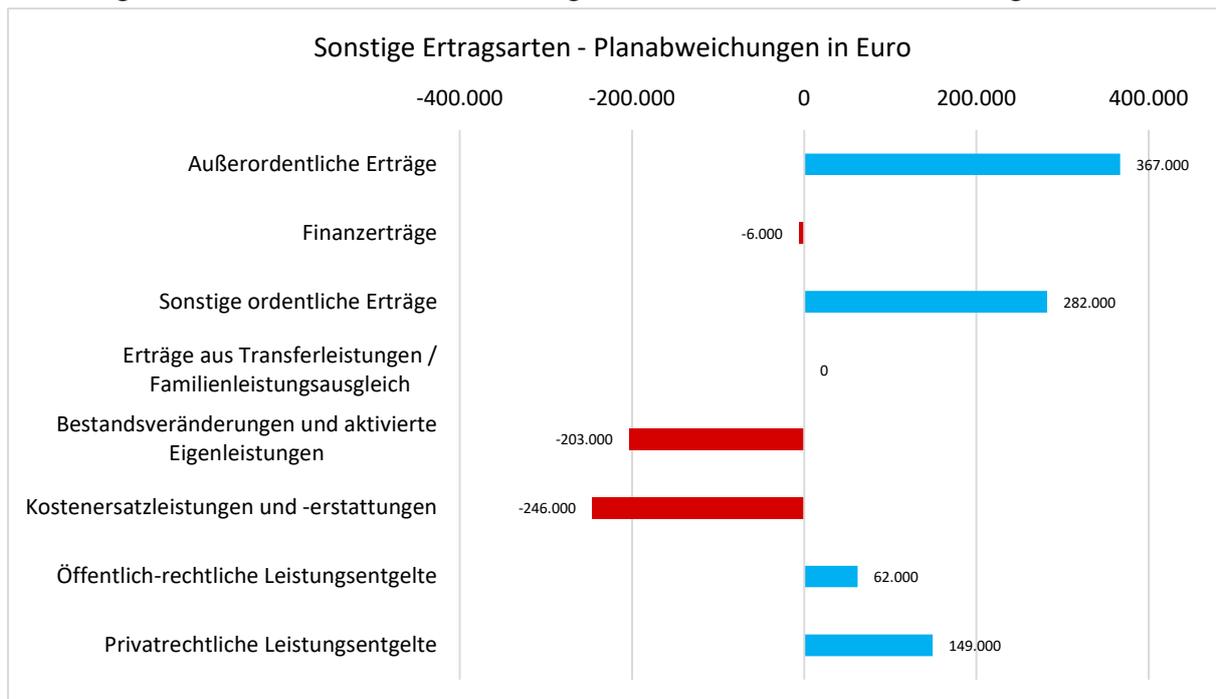
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473,07	757.120,00	906.031,05	148.911,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715.787,02	4.964.852,00	5.027.331,63	62.479,63
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700.896,41	978.855,00	732.576,88	-246.278,12
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	202.890,00	--	-202.890,00
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	444.347,61	458.000,00	458.342,80	342,80
Sonstige ordentliche Erträge	822.322,88	407.625,00	689.133,72	281.508,72
Finanzerträge	104.968,48	97.660,00	91.884,52	-5.775,48
Außerordentliche Erträge	172.458,13	950,00	368.435,71	367.485,71
Summe sonstige Ertragsarten	7.684.253,60	7.867.952,00	8.273.736,31	405.784,31

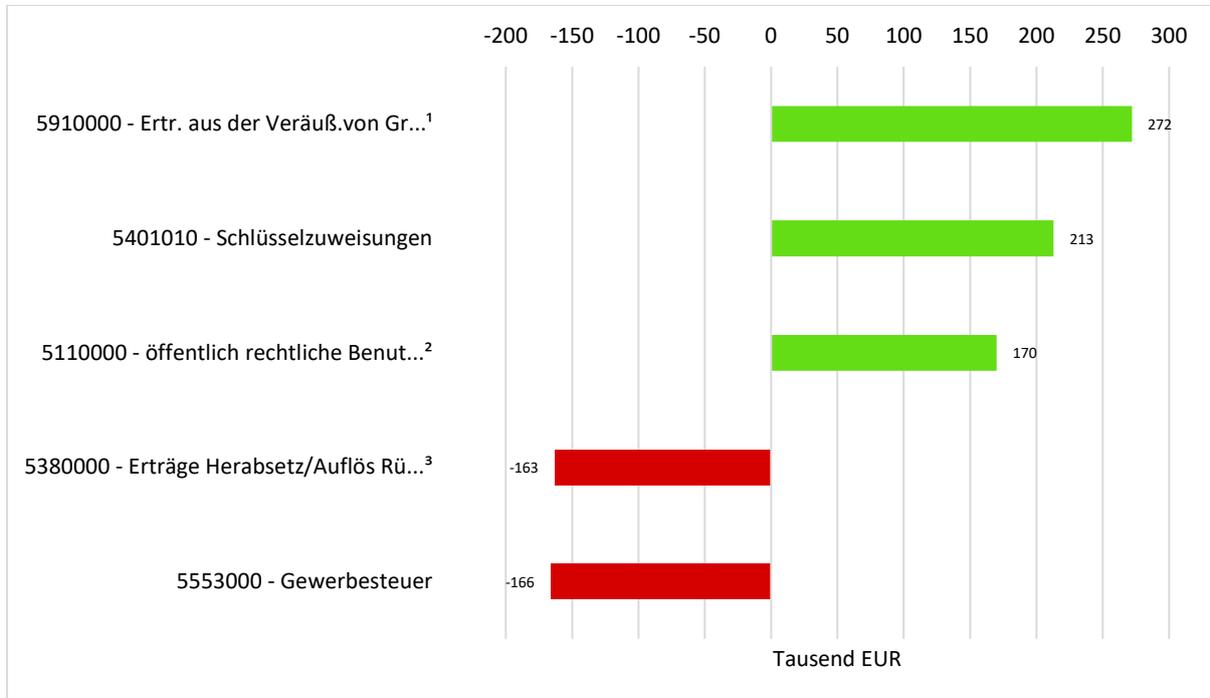
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 4.738.464,10.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:

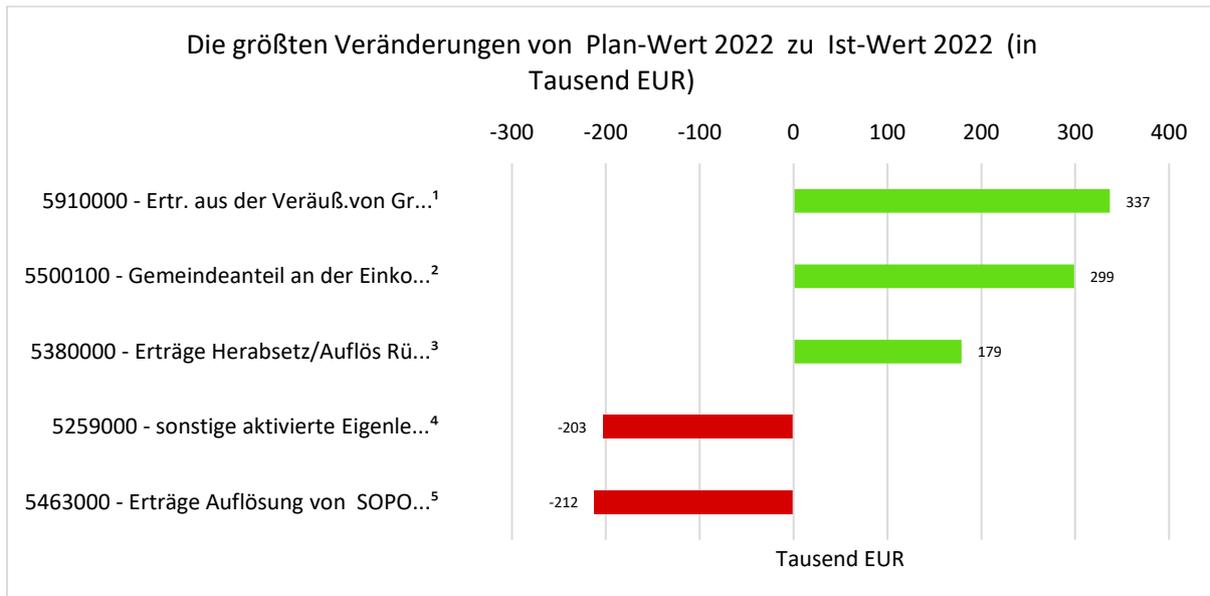




Die nachfolgenden Diagramme zeigen die 5 größten Werte auf Einzelkontenebene sowie die 5 größten Abweichungen in den Erträgen zwischen dem Ist 2022 und dem Ist des Vorjahres 2021 sowie die Abweichung zum Planwert 2022.



5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen¹
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren²
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)³



5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen¹
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer²
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)³
5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen⁴
5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaugl.⁵



3.2.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

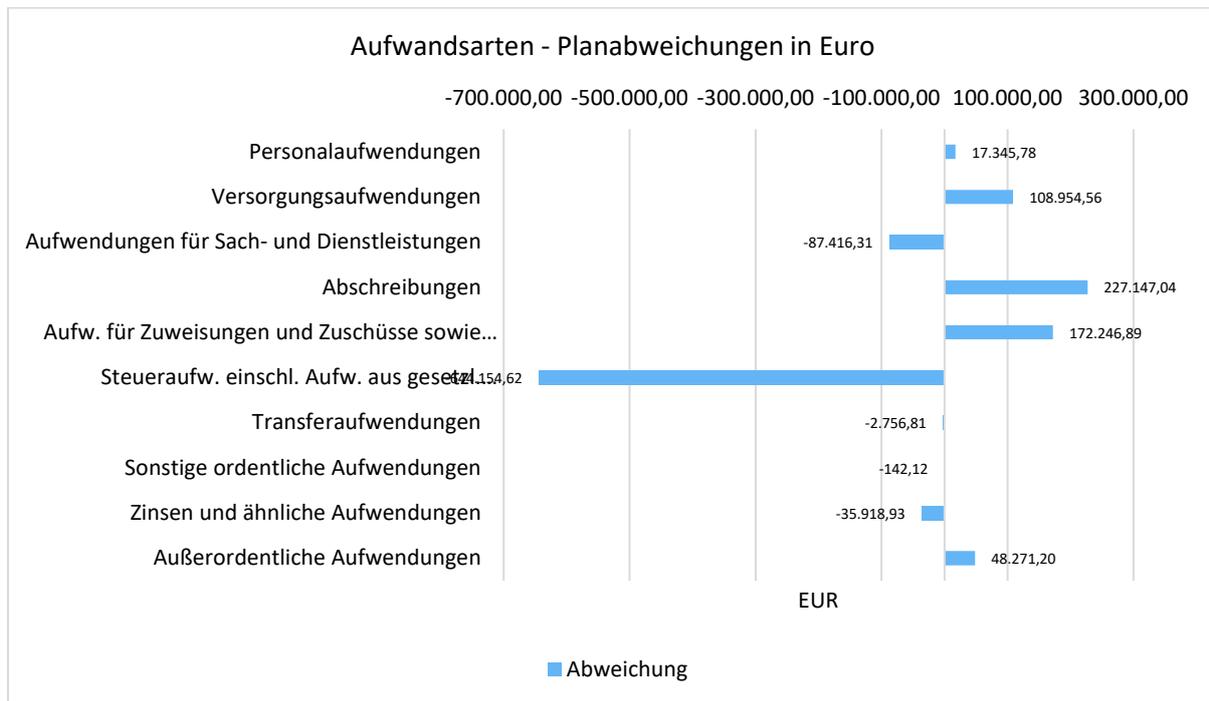
	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	8.873.569,28	9.688.435,00	9.705.780,78	17.345,78
Versorgungsaufwendungen	1.170.033,83	1.056.600,00	1.165.554,56	108.954,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363.918,58	6.083.287,23	5.945.345,19	-137.942,04
Abschreibungen	4.135.531,91	4.051.670,54	4.278.817,58	227.147,04
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.626.122,14	2.106.896,00	1.928.746,89	-178.149,11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.411.768,28	11.908.000,00	11.263.845,38	-644.154,62
Transferaufwendungen	5.550,80	7.550,00	4.793,19	-2.756,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.189,82	34.072,00	33.929,88	-142,12
Ordentliche Aufwendungen	33.616.684,64	34.936.510,77	34.326.813,45	-609.697,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	-35.918,93
Außerordentliche Aufwendungen	165.916,24	150,00	48.421,20	48.271,20
Summe	35.304.775,91	36.492.670,77	35.895.325,72	-597.345,05

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 590.549,81 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -196.423,32 Euro.

Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2021 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.



Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 710.128,81 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -208.775,59 Euro.

3.2.3.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.3.1.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Versorgungsaufwendungen	1.056.600,00	1.165.554,56	108.954,56

Im Berichtsjahr 2022 wurden rund 100.000,00 € mehr Pensionsrückstellungen als geplant gebildet.

3.2.3.1.4 Abschreibungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Abschreibungen	4.051.670,54	4.278.817,58	227.147,04

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen für Gebäude und Fahrzeuge sowie höheren Pauschalwertberichtigungen aufgrund der Corona Pandemie.



3.2.3.1.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.908.000,00	11.263.845,38	-644.154,62

Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus dem Kreisausgleichsstock in Höhe von rund 354.000,00 € aus dem Jahr 2021 sowie der geringeren Schulumlage von rund 190.000 € sind die Umlageverpflichtungen im Jahr 2022 deutlich besser als geplant ausgefallen.

3.2.3.1.9 Außerordentliche Aufwendungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Aufwendungen	150,00	48.421,20	48.271,20

Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere periodenfremden Betriebskostenabrechnungen, Prüfungsgebühren und weitere periodenfremde Einzelposten.

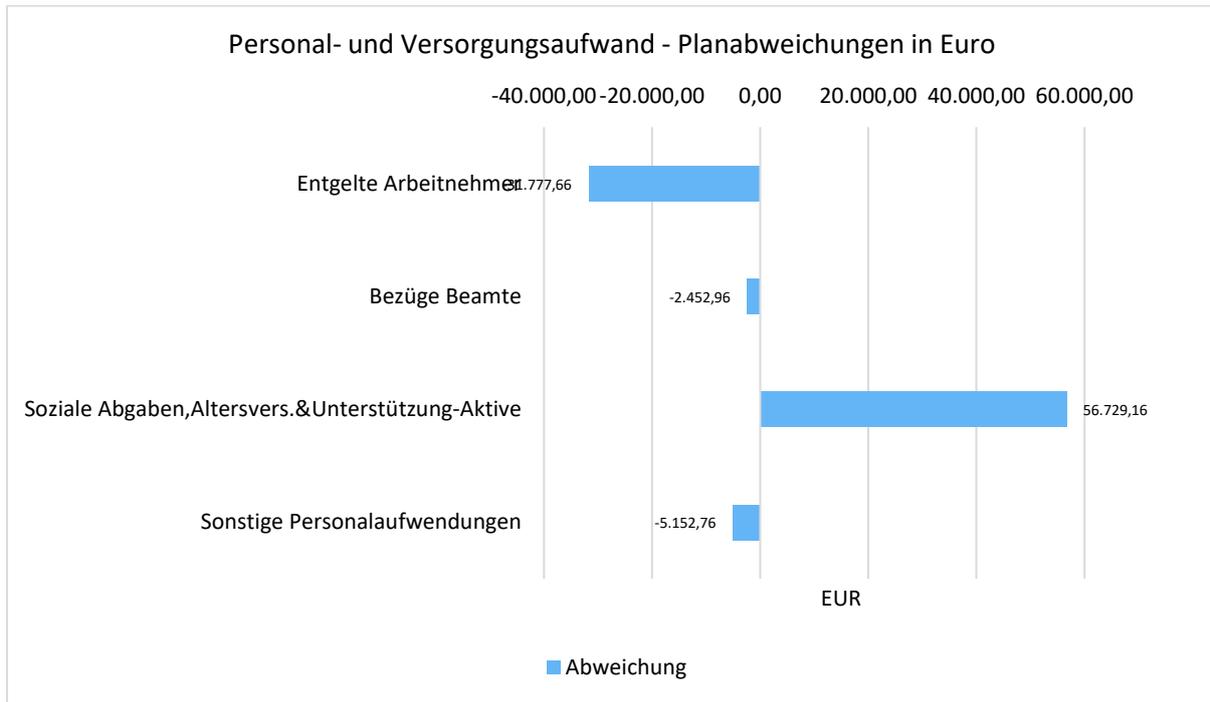
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Entgelte Arbeitnehmer	6.689.223,64	7.408.350,00	7.376.572,34	-31.777,66
Bezüge Beamte	475.265,20	482.600,00	480.147,04	-2.452,96
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.615.337,38	1.730.015,00	1.786.744,16	56.729,16
Sonstige Personalaufwendungen	93.743,06	67.470,00	62.317,24	-5.152,76
Summe Personalaufwendungen	8.873.569,28	9.688.435,00	9.705.780,78	17.345,78
Versorgungsaufwendungen	1.170.033,83	1.056.600,00	1.165.554,56	108.954,56



Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

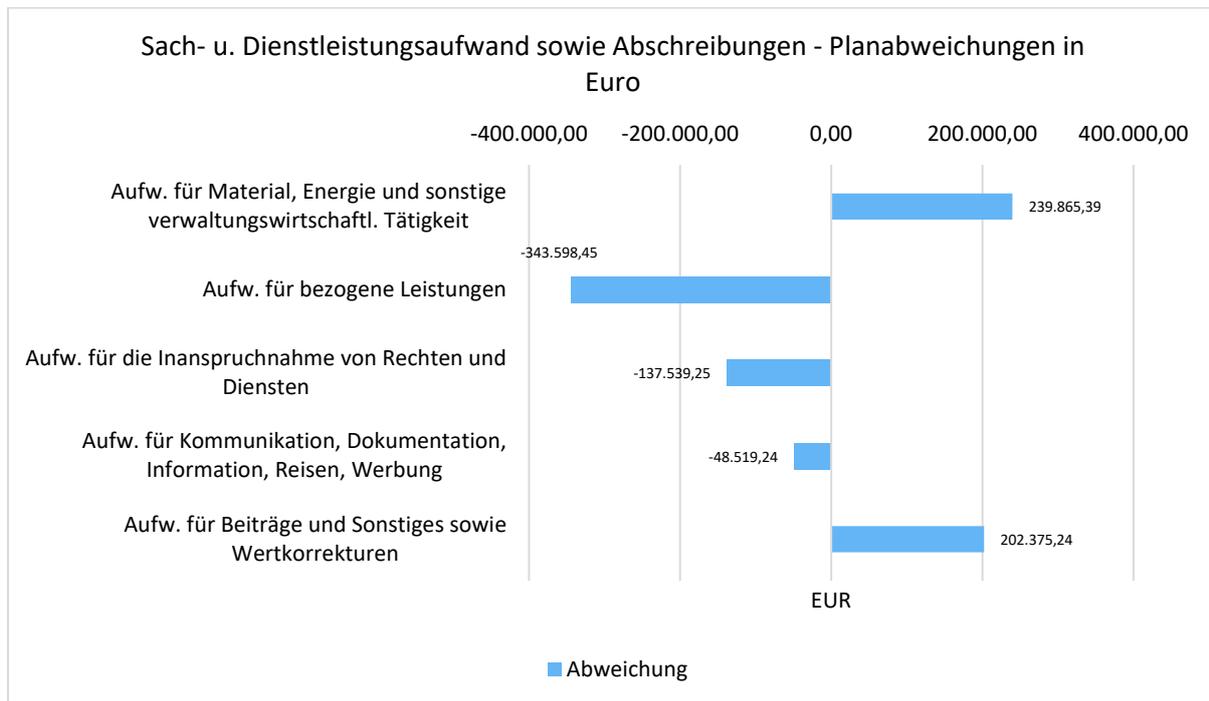
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.945.345,19 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 581.426,61 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -87.416,31 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.904.691,79	2.027.503,23	2.221.142,89	193.639,66
Aufw. für bezogene Leistungen	1.962.287,91	2.325.839,00	1.982.240,55	-343.598,45
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814.804,48	1.039.630,00	902.090,75	-137.539,25
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	215.463,69	322.290,00	273.770,76	-48.519,24
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	466.670,71	368.025,00	566.100,24	198.075,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.363.918,58	6.083.287,23	5.945.345,19	-137.942,04



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

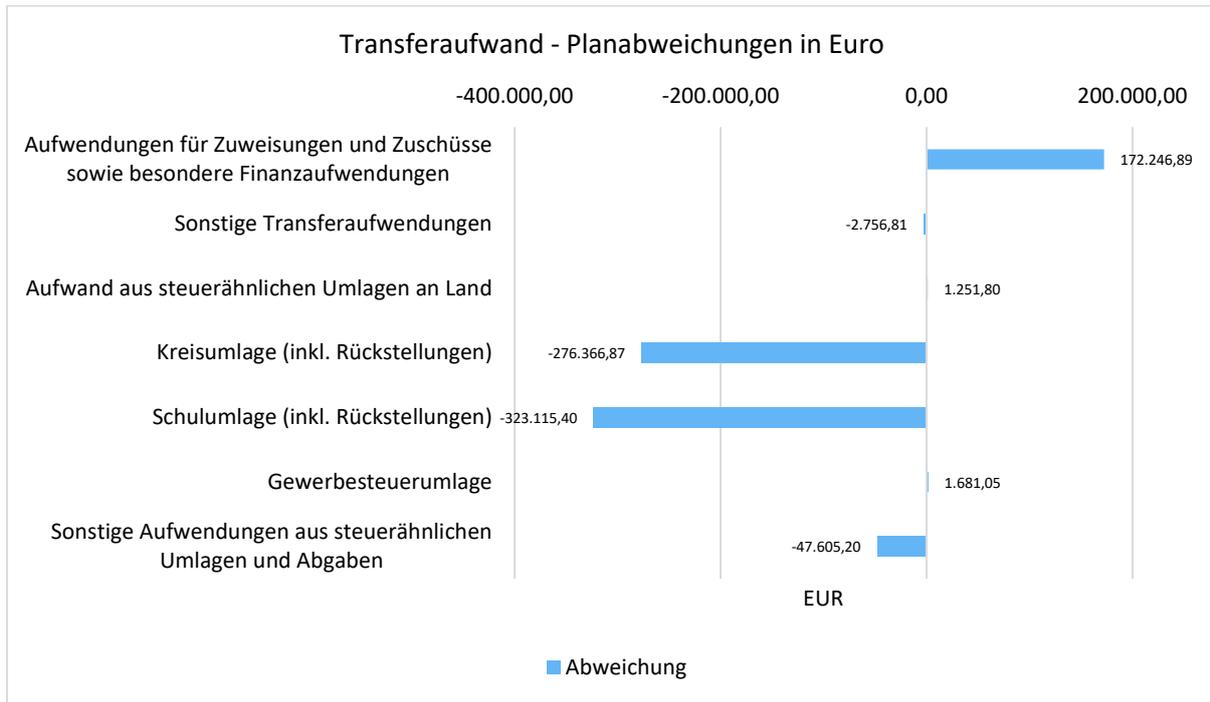
Die Aufwendungen in Höhe von 13.197.385,46 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -846.055,76 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -474.664,54 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.122,14	2.106.896,00	1.928.746,89	-178.149,11
Sonstige Transferaufwendungen	5.550,80	7.550,00	4.793,19	-2.756,81
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	305.474,85	290.000,00	291.251,80	1.251,80
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.911.574,82	6.590.000,00	6.313.633,13	-276.366,87
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.486.356,44	4.290.000,00	3.966.884,60	-323.115,40
Gewerbesteuerumlage	491.568,72	467.000,00	468.681,05	1.681,05
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	216.793,45	271.000,00	223.394,80	-47.605,20
Summe der Transferaufwendungen	14.043.441,22	14.022.446,00	13.197.385,46	-825.060,54



Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



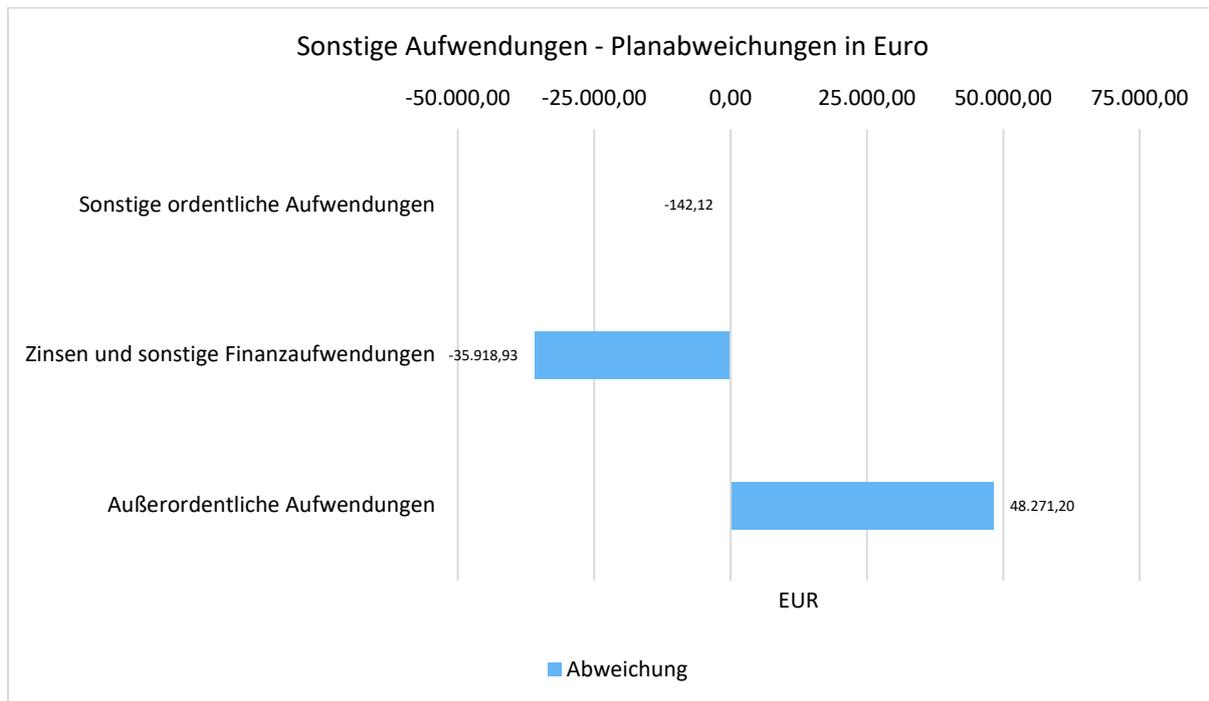
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.189,82	34.072,00	33.929,88	-142,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	-35.918,93
Außerordentliche Aufwendungen	165.916,24	150,00	48.421,20	48.271,20
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	1.718.281,09	1.590.232,00	1.602.442,15	12.210,15



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.



3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

3.3.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2022 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 5.776.972,12 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 6.687.504,69 € um -910.532,57 € verändert.

Diese Veränderung ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.688.894,53	34.374.064,60	33.810.701,57	-563.363,03
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328.051,41	32.352.965,23	30.543.852,96	-1.809.112,27
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360.843,12	2.021.099,37	3.266.848,61	1.245.749,24
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.124,94	7.799.836,75	3.086.721,61	-4.713.115,14
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385.925,89	24.590.944,72	10.812.429,53	-13.778.515,19
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065.800,95	-16.791.107,97	-7.725.707,92	9.065.400,05
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.704.957,83	-14.770.008,60	-4.458.859,31	10.311.149,29
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000,00	5.655.000,00	5.738.000,00	83.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.659.149,09	2.271.470,83	2.296.284,62	24.813,79
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.905.850,91	3.383.529,17	3.441.715,38	58.186,21
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	675.711,81	--	106.611,36	106.611,36
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.876.604,89	-11.386.479,43	-910.532,57	10.475.946,86



3.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2022 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 23.739.873,18 für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

9.384.710,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2022 und

14.355.163,18 € auf übertragene Reste aus 2021 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 10.812.429,53 €. Somit wurden ca. 54 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2023 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.112.568,23	6.864.336,75	2.324.854,68	-4.539.482,07
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	116.131,47	920.000,00	671.534,65	-248.465,35
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	91.425,24	15.500,00	90.332,28	74.832,28
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.124,94	7.799.836,75	3.086.721,61	-4.713.115,14
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.541,15	823.698,99	54.384,31	-769.314,68
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.292.914,31	1.501.921,85	2.611.870,91	1.109.949,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.105.332,38	20.663.088,57	7.326.677,49	-13.336.411,08
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	713.471,02	1.439.617,11	588.913,84	-850.703,27
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	270.667,03	162.618,20	230.582,98	67.964,78
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385.925,89	24.590.944,72	10.812.429,53	-13.778.515,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065.800,95	-16.791.107,97	-7.725.707,92	9.065.400,05



3.3.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Übertragene HH-Reste
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	239.290,00	837,55	238.452,45
2010112201	Beschaffung Fahrzeug inkl. Messanlage	131.500,00	86.954,01	44.545,99
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkfeuerwehr	187.539,70	6.611,89	180.927,81
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	221.343,97	0,00	221.343,97
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	153.400,00	0,00	153.400,00
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	162.618,20	0,00	162.618,20
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	1.367.174,26	195.110,08	1.172.064,18
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	938.740,97	292.404,97	646.336,00
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	437.641,30	36.432,55	401.208,75
3010102106	Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	562.292,87	411.715,79	150.577,08
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	210.000,00	0,00	210.000,00
3010102202	Entwicklung Quartier an der Mauer	250.000,00	181.174,39	68.825,61
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt	1.023.794,45	612.200,40	411.594,05
3020100807	Erneuerung von Brücken	327.861,61	11.265,10	316.596,51
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	472.278,70	382.870,91	89.407,79
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	2.047.796,42	283.406,34	1.764.390,08
3020101905	Straßenb.Holzshn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	990.948,94	579.921,67	411.027,27
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	406.500,00	0,00	406.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	530.035,88	441.412,34	88.623,54
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	470.923,60	211.139,08	259.784,52
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	344.380,01	278.857,16	65.522,85
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgebiet	386.822,69	57.356,09	329.466,60
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	855.000,00	89.681,56	765.318,44
3020102201	Ausbau OD Caßdorf	145.000,00	0,00	145.000,00
3020102205	Neubau Gehweg K47, Berge	200.000,00	13.213,17	186.786,83
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	475.630,50	83.244,73	392.385,77
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	398.315,66	70.883,29	327.432,37
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	215.250,00	0,00	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	2.212.518,58	1.716.923,78	495.594,80
3030902001	Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse	395.264,50	3.656,88	391.607,62
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	356.822,45	320.115,73	36.706,72
3050112201	Sanierung Stadion	400.000,00	59,50	399.940,50
3050112204	Umbau Tennenplatz	565.000,00	3.322,03	561.677,97
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	805.209,83	105.936,50	699.273,33
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	381.750,62	240.616,96	141.133,66
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	1.365.704,46	1.044.417,52	321.286,94
3080102204	Sanierung Dächer Baubetriebshof und PV-Anlage	200.000,00	0,00	200.000,00
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	357.500,00	30.000,00	327.500,00



4 Vermögens- und Schuldenlage

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Bilanzposition	Bestand 2022	Bestand 2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	134.142.890	127.885.074	6.257.816
1.1 - Immaterielles Vermögen	183.280	151.280	32.000
1.2 - Sachanlagevermögen	125.454.261	119.417.975	6.036.285
1.3 - Finanzanlagevermögen	8.505.350	8.315.819	189.531
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	19.516.829	20.595.508	-1.078.678
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.739.857	13.908.003	-168.146
2.4 - Flüssige Mittel	5.776.972	6.687.505	-910.533
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59.433	54.459	4.973
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	153.719.152	148.535.041	5.184.111
1 - Eigenkapital	27.698.005	26.577.277	1.120.728
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	14.697.687	13.649.011	1.048.676
1.3 - Ergebnisverwendung	1.120.728	1.048.676	72.051
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.120.728	1.048.676	72.051
2 - Sonderposten	42.081.306	42.145.213	-63.907
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	40.835.392	41.154.375	-318.984
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.104.430	849.353	255.077
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.485	141.485	0
3 - Rückstellungen	8.306.306	8.105.838	200.467
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.585.243	6.553.422	31.821



Bilanzposition	Bestand 2022	Bestand 2021	Veränderung absolut
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	501.000	854.800	-353.800
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.220.063	697.616	522.446
4 - Verbindlichkeiten	73.790.163	69.955.526	3.834.637
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.243.863	66.790.590	3.453.273
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	145.634	166.616	-20.982
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.483.893	1.395.376	88.517
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	38.362	28.146	10.216
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.711	27.452	-17.740
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.868.699	1.547.346	321.353
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.843.372	1.751.186	92.186
Passiva	153.719.152	148.535.041	5.184.111

Die Bilanz hat im Jahr 2022 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2022 insgesamt um rund 5,1 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 6,0 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2022 beendete Baumaßnahmen, die im Bau befindlichen Straßen und Kanalbaumaßnahmen sowie im Bereich der Gebäude und übrigen Aufgabenbereiche die Maßnahmen „Multifunktionshaus Marktplatz 15“, „Zukunft Stadtgrün“, „Nahwärmeversorgung Altstadt, Gasthaus Krone“, „Neubau Bushaltestellen“, „Renaturierung“ und „Wilhelm-Maybach-Straße U13“ zurückzuführen.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2021 werden wie folgt benannt:

Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 spiegelt sich im Eigenkapital wieder, welches um rund 1,1 Millionen Euro gestiegen ist.



Die Rückstellungen sind um rund 200.000,00 € gestiegen, was überwiegend an der Zuführung der Rückstellung für Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von rund 533.000,00 € liegt. Dem entgegen steht die planmäßige Inanspruchnahme der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von rund 354.000,00 €.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 3,8 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der Aufnahme des Investitionskredites aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.738.000,00 €.



Aufteilung des Sachanlagevermögens

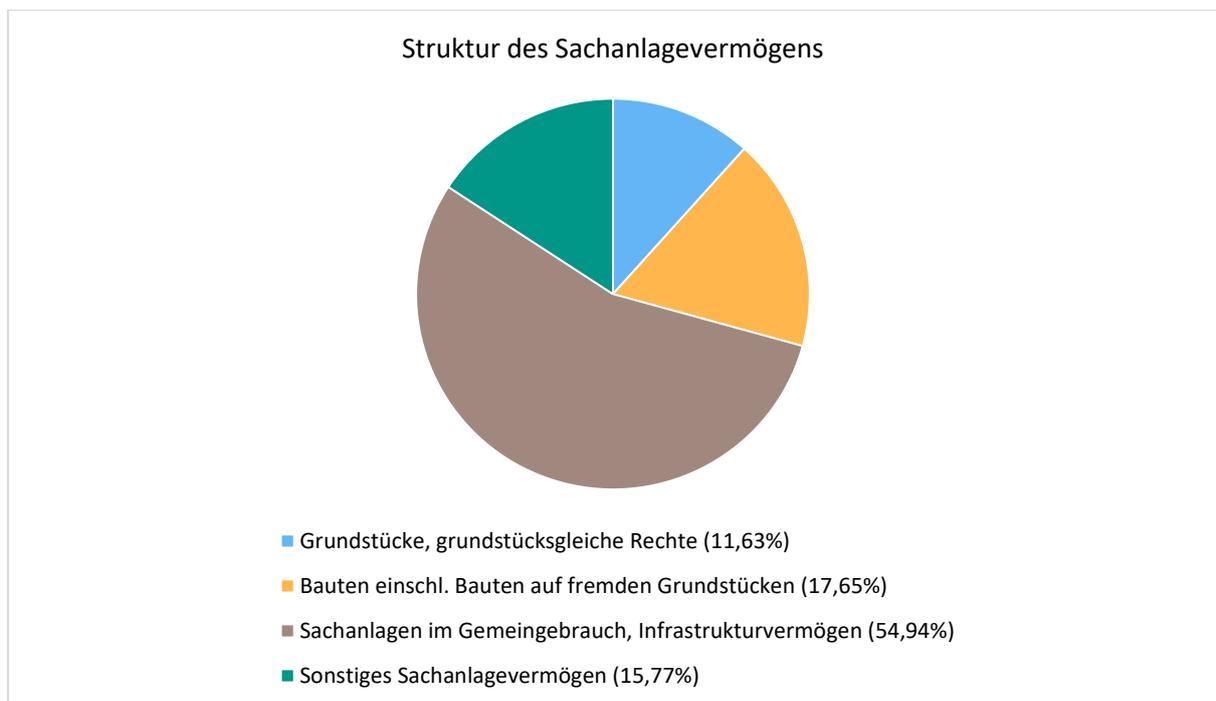
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	119.418	125.454	6.036
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.067	14.596	529
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.917	22.148	2.232
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.650	68.930	280
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	446	521	75
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.530	3.254	-276
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.808	16.004	3.196

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2018	14.035
2019	14.001
2020	13.926
2021	13.970
2022	14.435
2023	14.435
2024	14.435
2025	14.435
2026	14.435

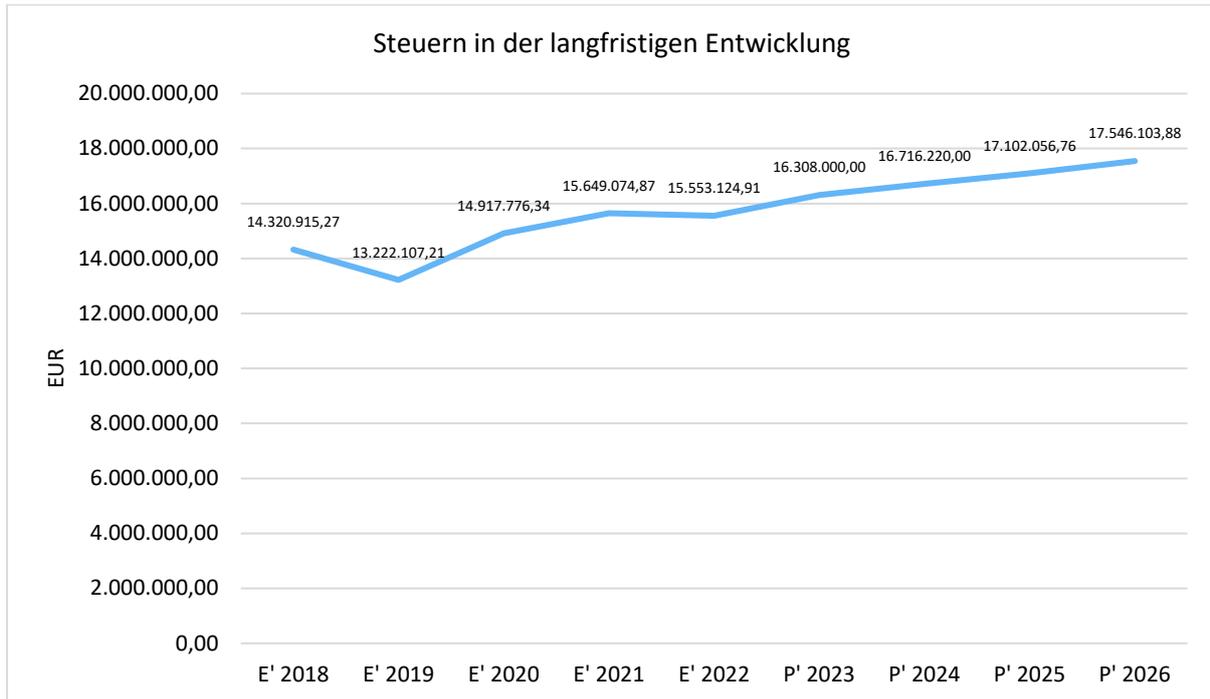
5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	146.544,79	147.182,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Grundsteuer B	1.995.260,09	1.953.078,77	1.970.000,00	1.980.000,00	1.990.000,00
Gewerbesteuer	5.423.954,53	5.258.281,33	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Anteil Einkommenssteuer	6.942.473,63	6.989.324,60	7.608.000,00	7.988.400,00	8.347.878,00
Anteil Umsatzsteuer	983.745,28	868.359,08	891.000,00	908.820,00	925.178,76
Vergnügungssteuer	35.664,23	81.166,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hundesteuer	57.793,08	58.970,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	63.639,24	196.761,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe	15.649.074,87	15.553.124,91	16.308.000,00	16.716.220,00	17.102.056,76

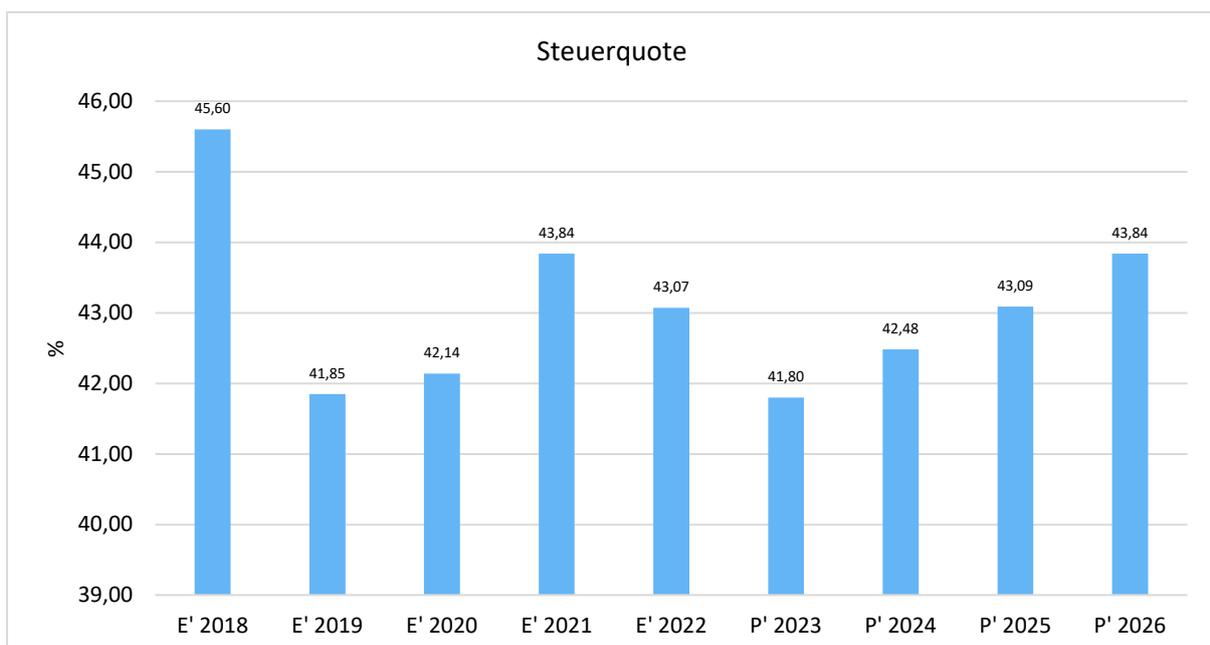


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





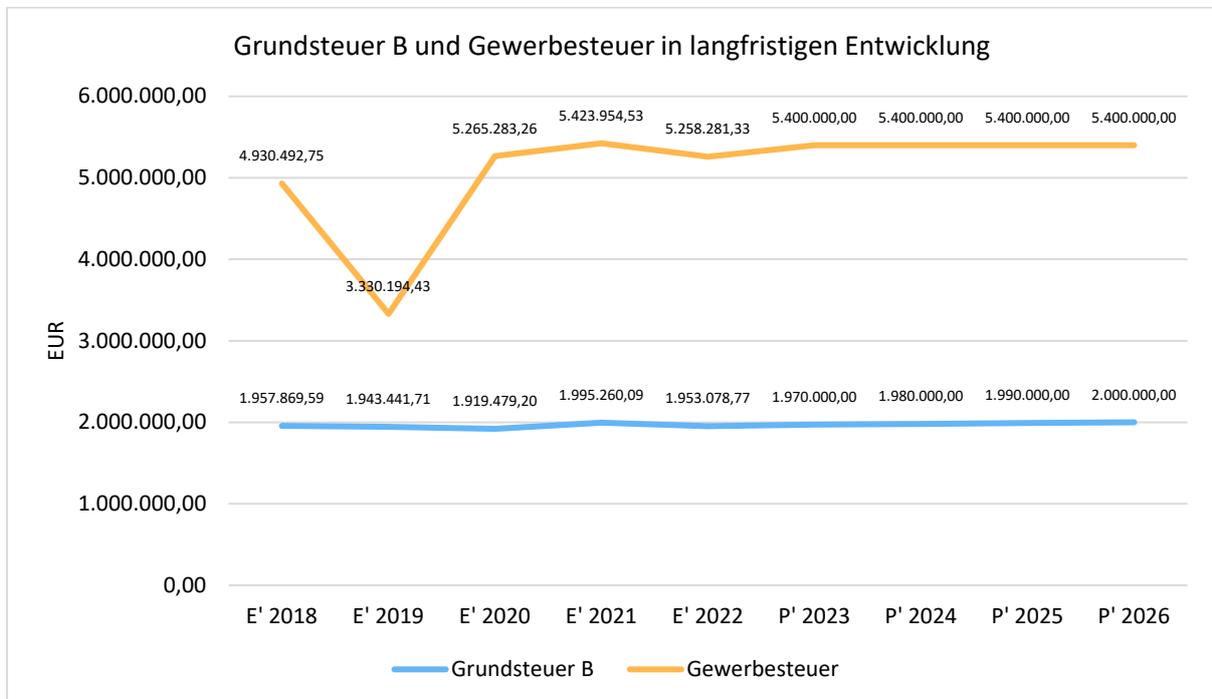
5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	390

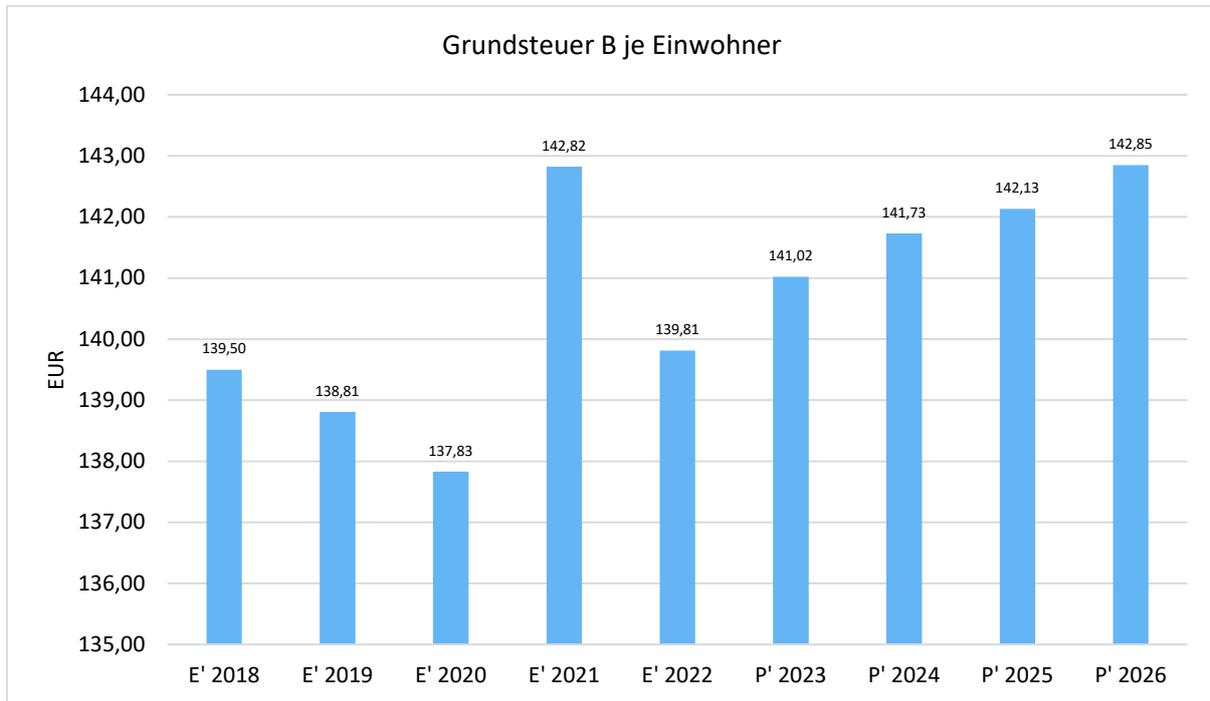
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



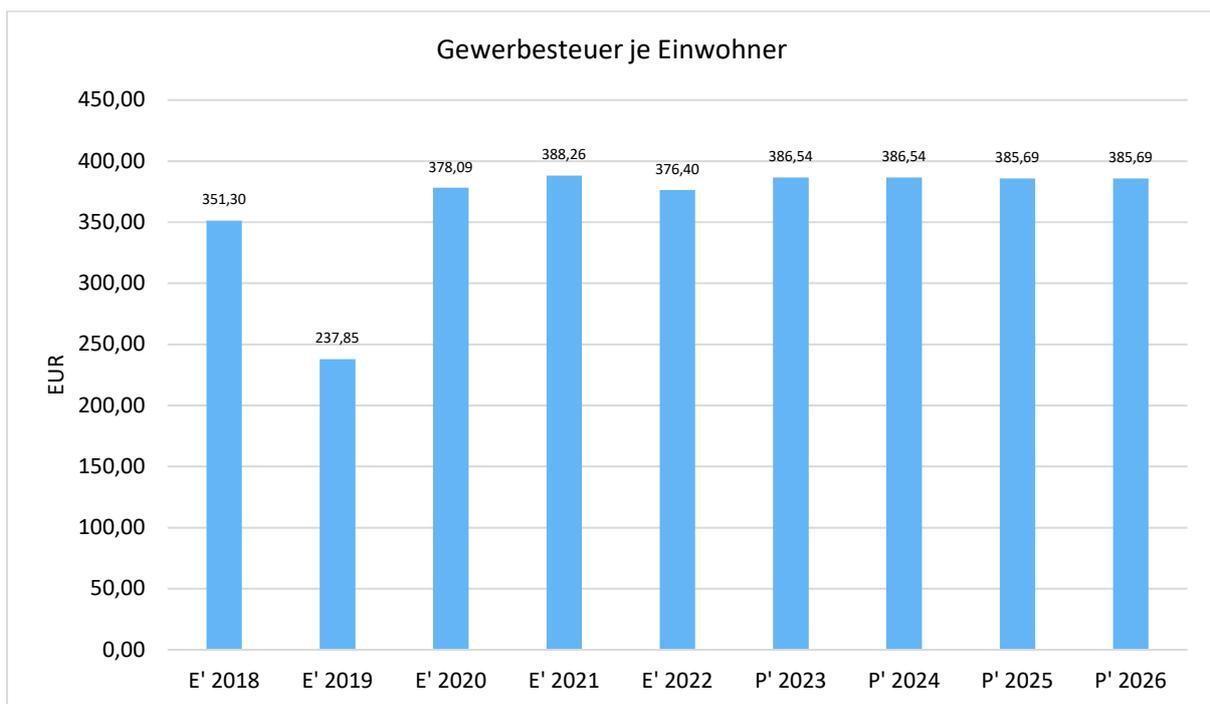


Grundsteuer B je Einwohner Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





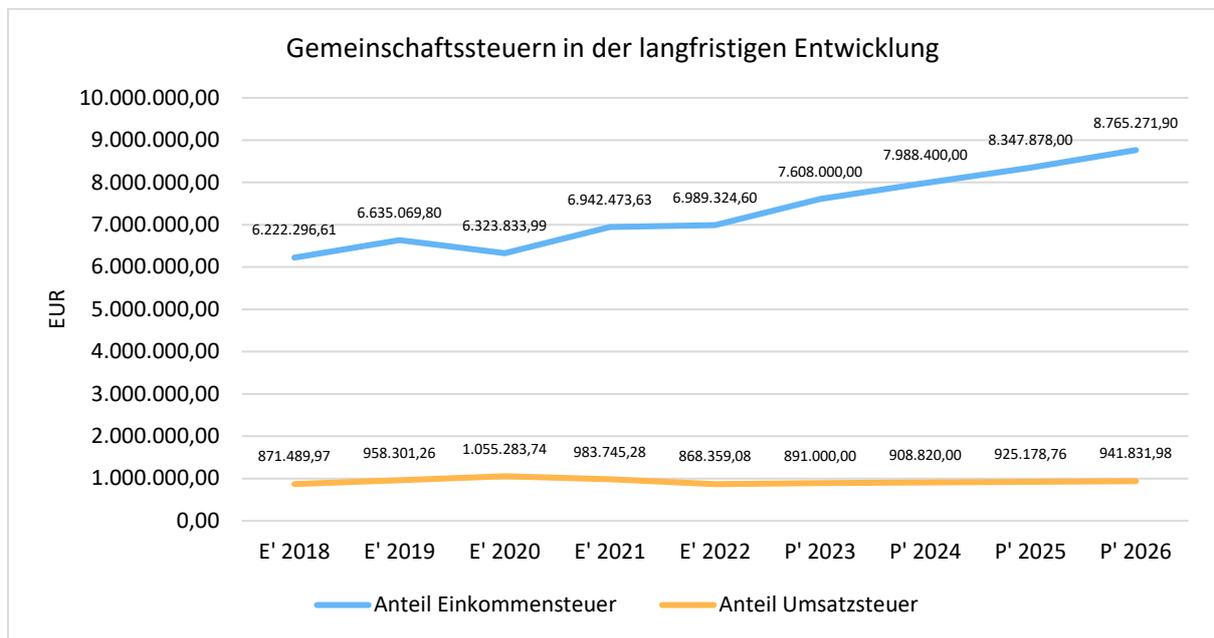
5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

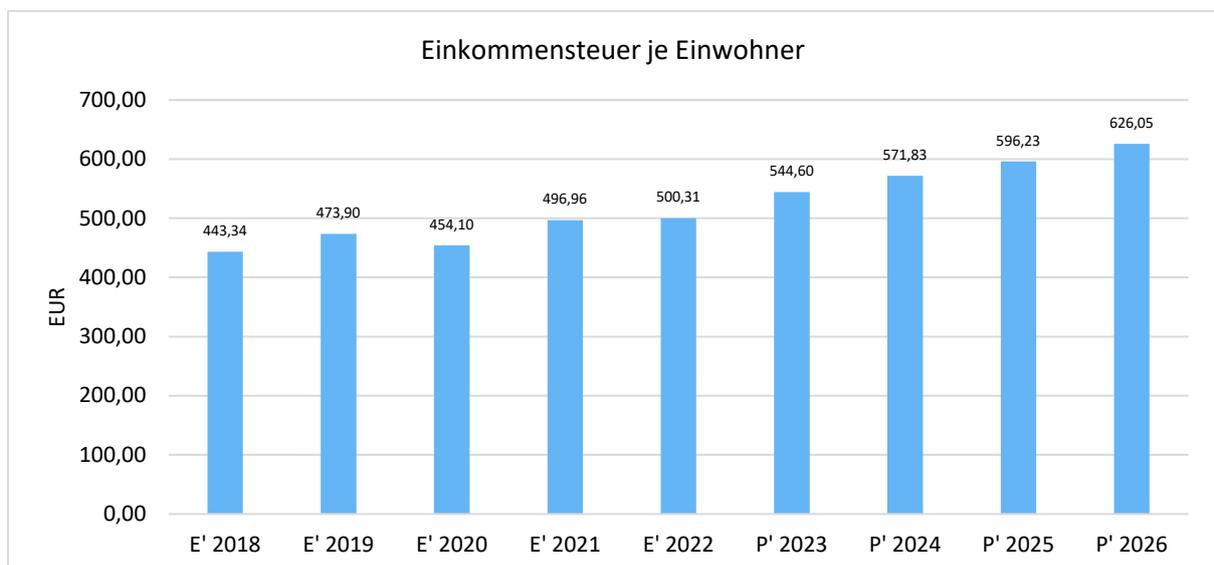
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	6.942.474	6.989.325	7.608.000	7.988.400	8.347.878
Anteil Umsatzsteuer	983.745	868.359	891.000	908.820	925.179

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

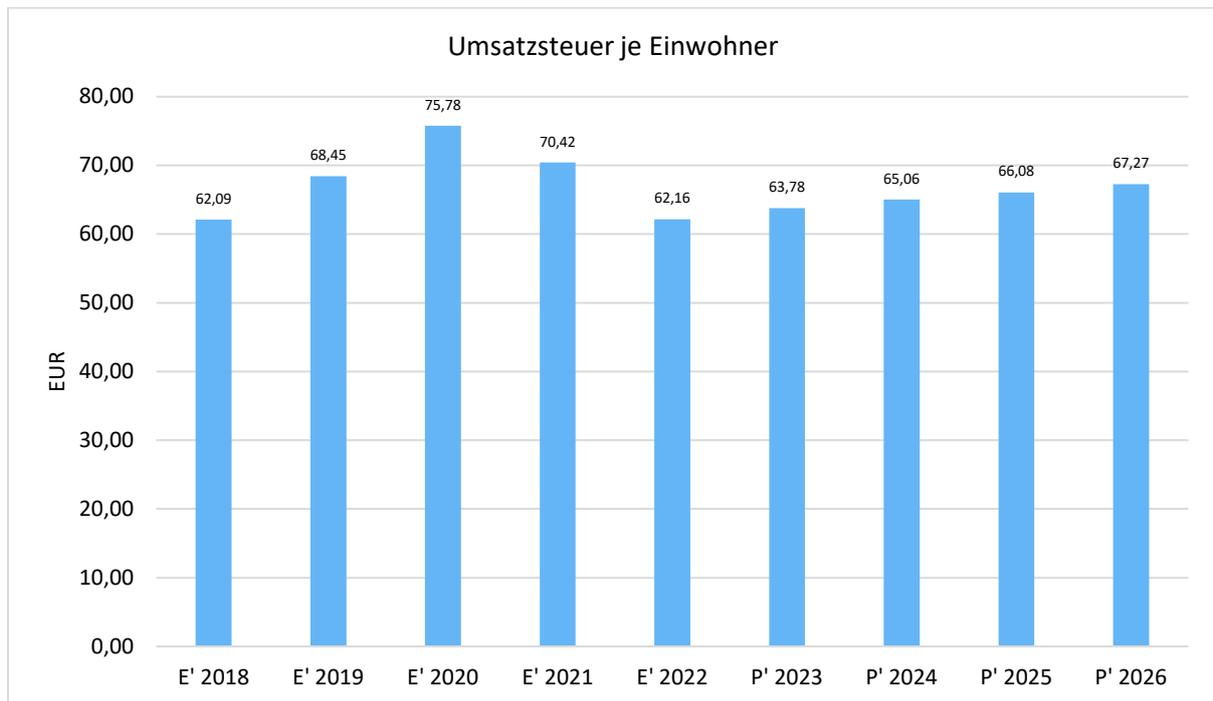


Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



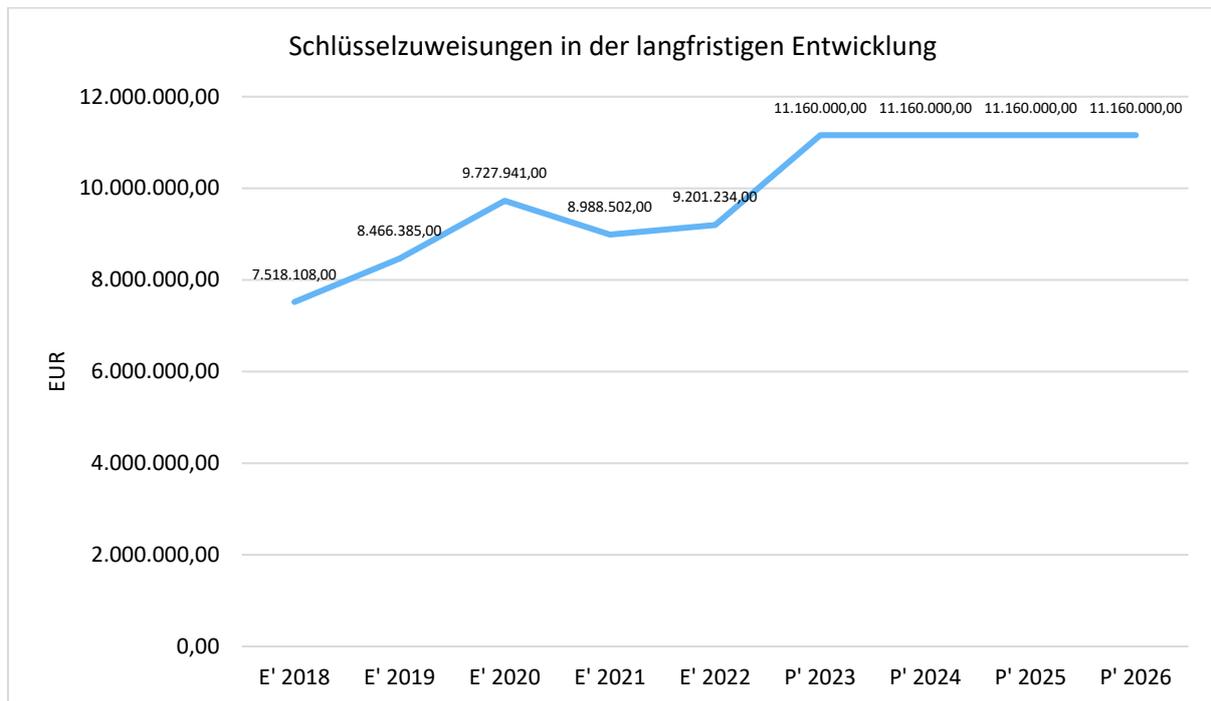
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.020.124	13.189.192	15.036.150	14.984.122	14.950.244
davon Schlüsselzuweisungen	8.988.502	9.201.234	11.160.000	11.160.000	11.160.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.887.414	1.941.675	1.862.425	1.862.425	1.862.425
davon Schuldendiensthilfen	244.817	234.174	223.530	223.530	223.530
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.630.159	1.615.504	1.610.870	1.558.842	1.524.964
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	269.231	196.605	179.325	179.325	179.325



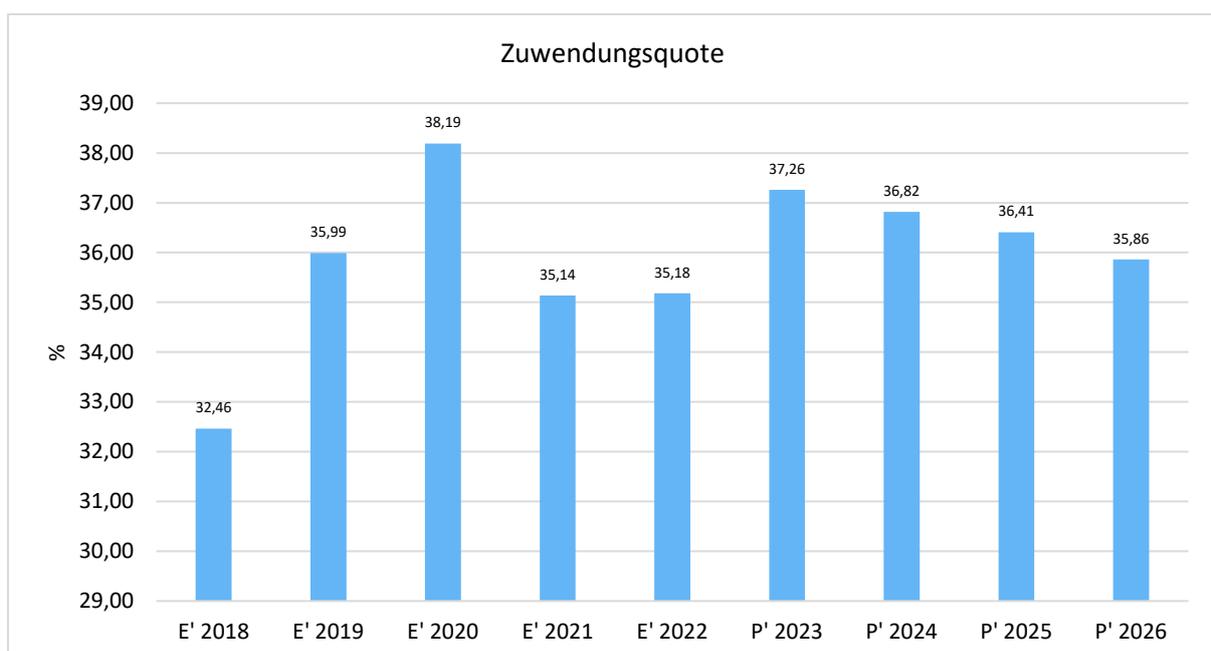
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

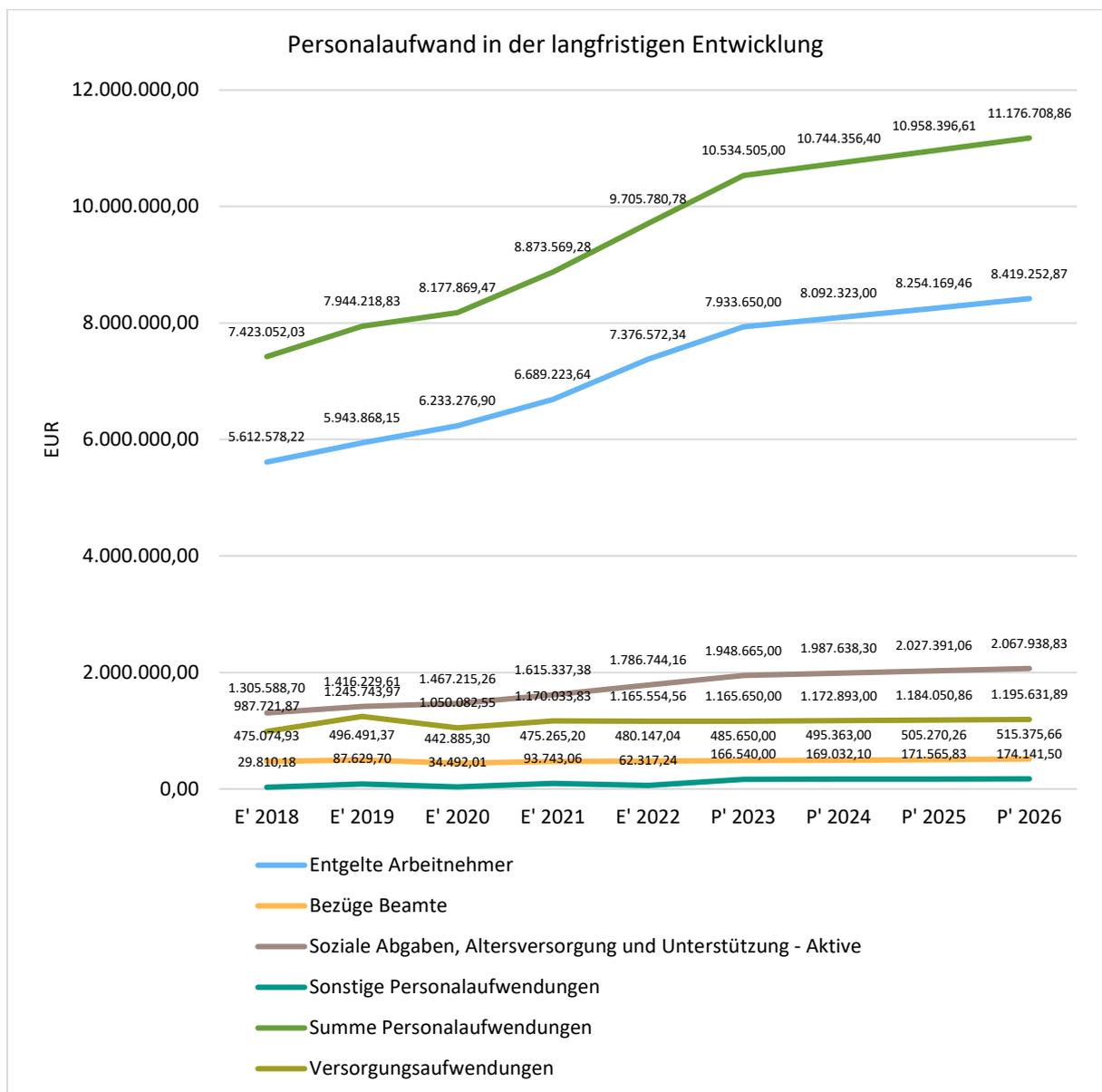




5.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Entgelte Arbeitnehmer	6.689.224	7.376.572	7.933.650	8.092.323	8.254.169
Bezüge Beamte	475.265	480.147	485.650	495.363	505.270
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.615.337	1.786.744	1.948.665	1.987.638	2.027.391
Sonstige Personalaufwendungen	93.743	62.317	166.540	169.032	171.566
Summe Personalaufwendungen	8.873.569	9.705.781	10.534.505	10.744.356	10.958.397
Versorgungsaufwendungen	1.170.034	1.165.555	1.165.650	1.172.893	1.184.051

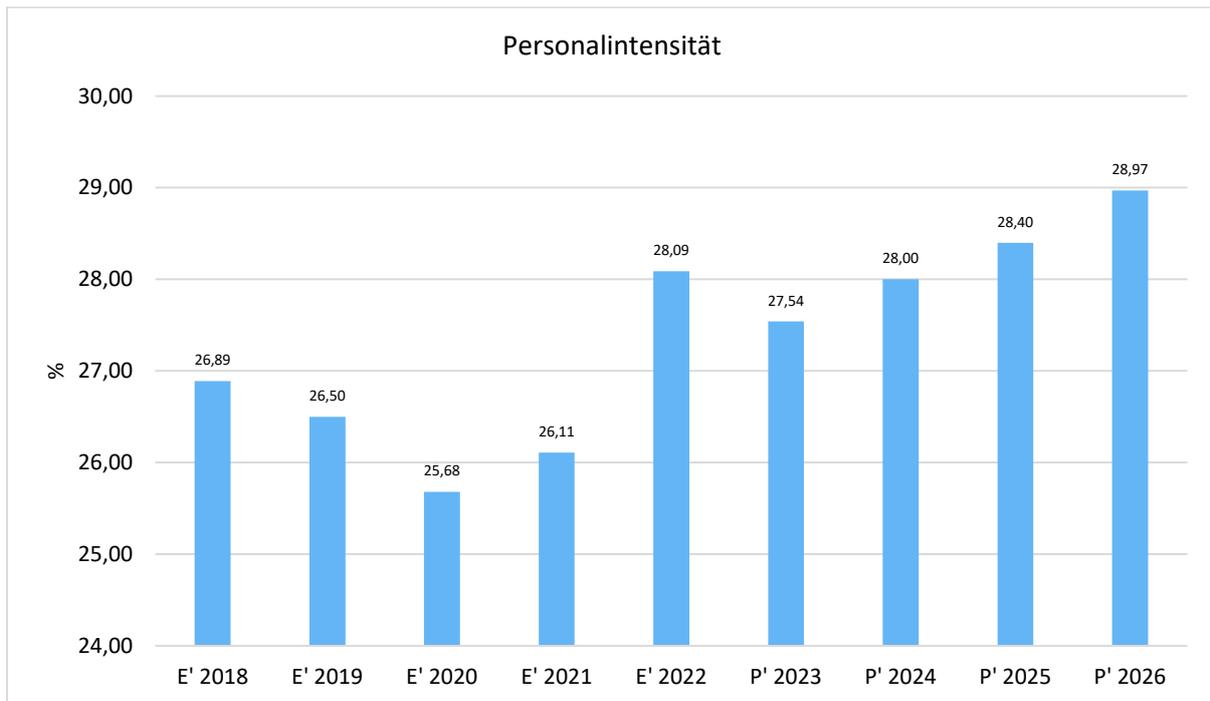




Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



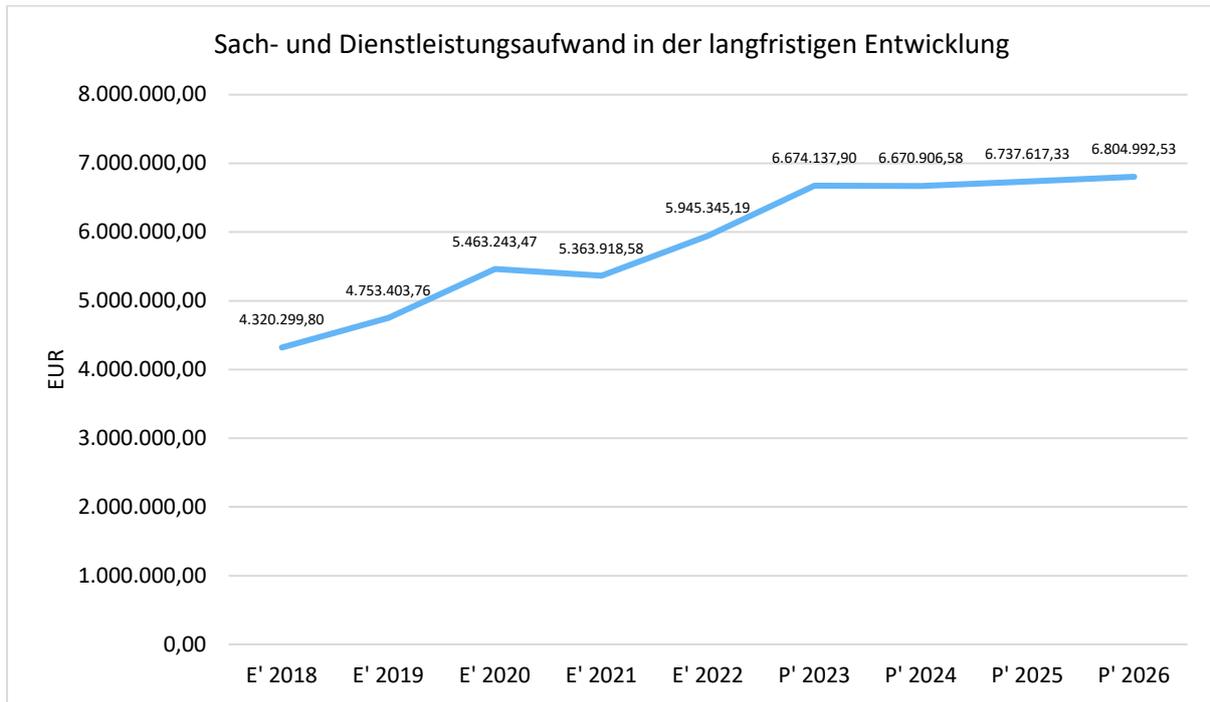
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363.919	5.945.345	6.674.138	6.670.907	6.737.617
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.904.692	2.221.143	2.425.683	2.449.940	2.474.440
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.962.288	1.982.241	2.573.400	2.599.134	2.625.126
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814.804	902.091	896.670	905.637	914.693
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	215.464	273.771	341.395	344.809	348.257
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	466.671	566.100	436.990	371.387	375.101

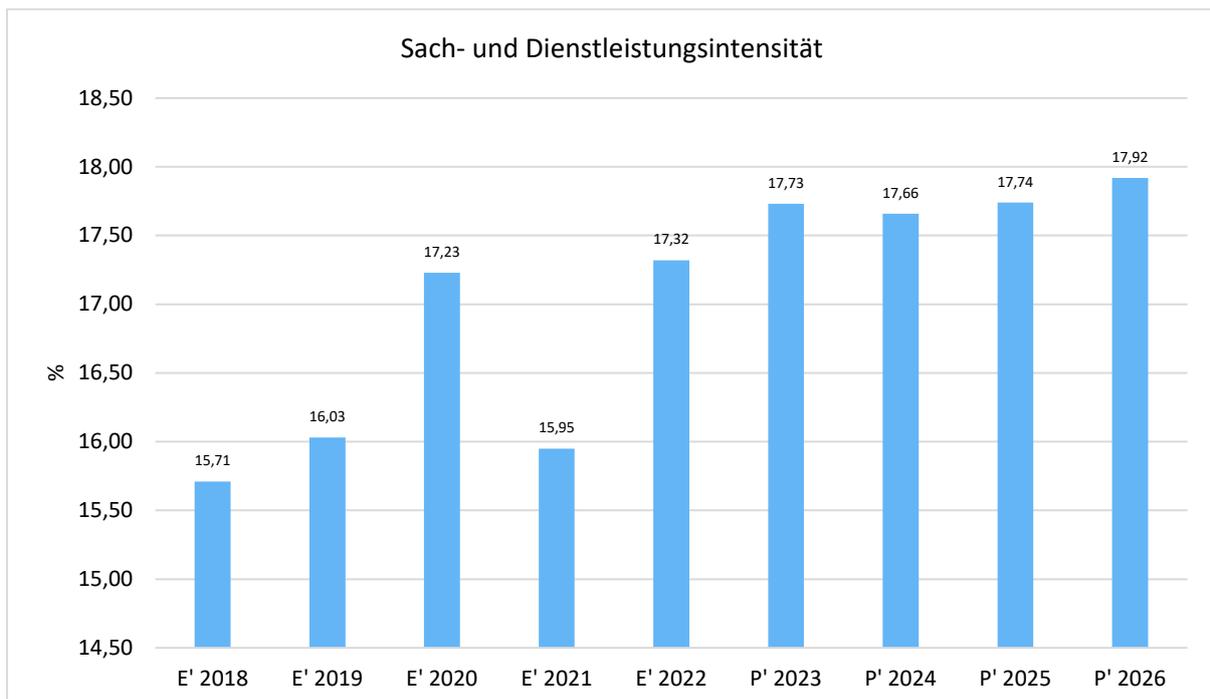


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





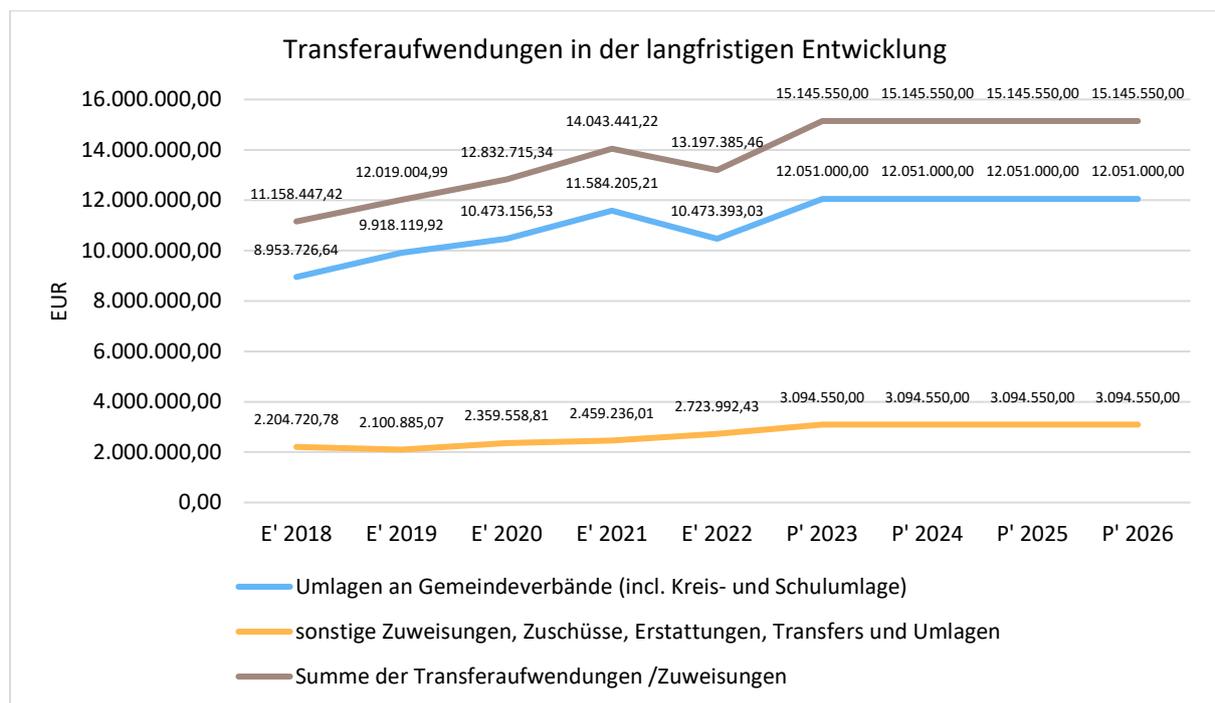
5.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

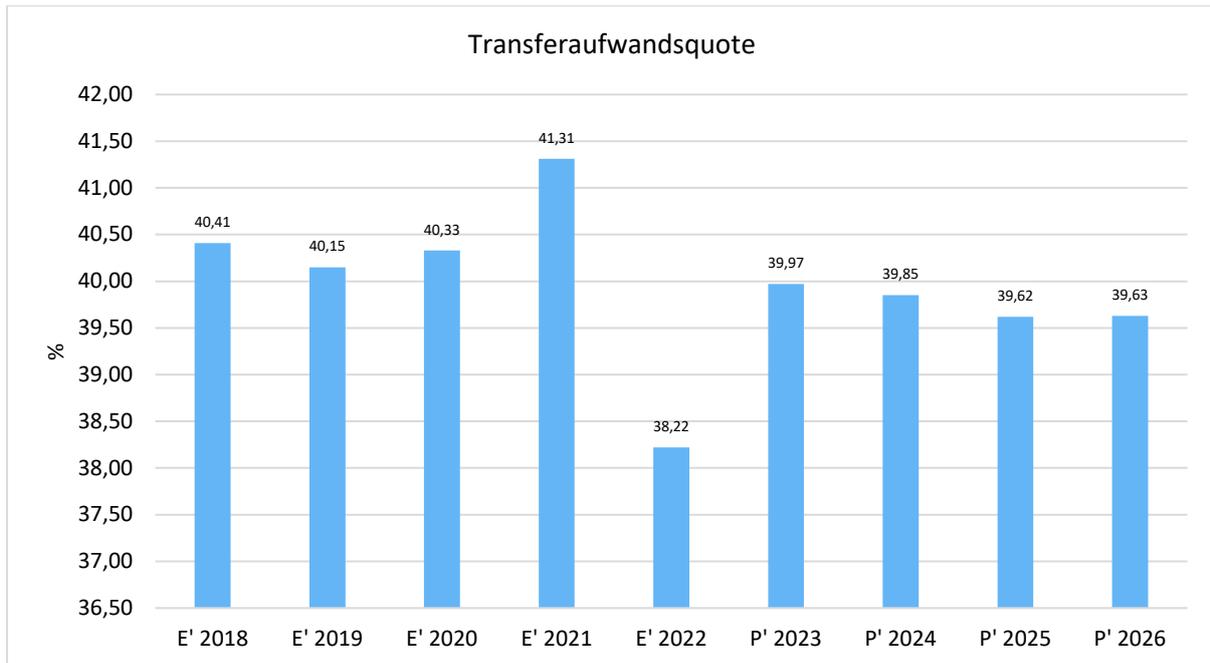
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	11.584.205	10.473.393	12.051.000	12.051.000	12.051.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.459.236	2.723.992	3.094.550	3.094.550	3.094.550
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	14.043.441	13.197.385	15.145.550	15.145.550	15.145.550

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

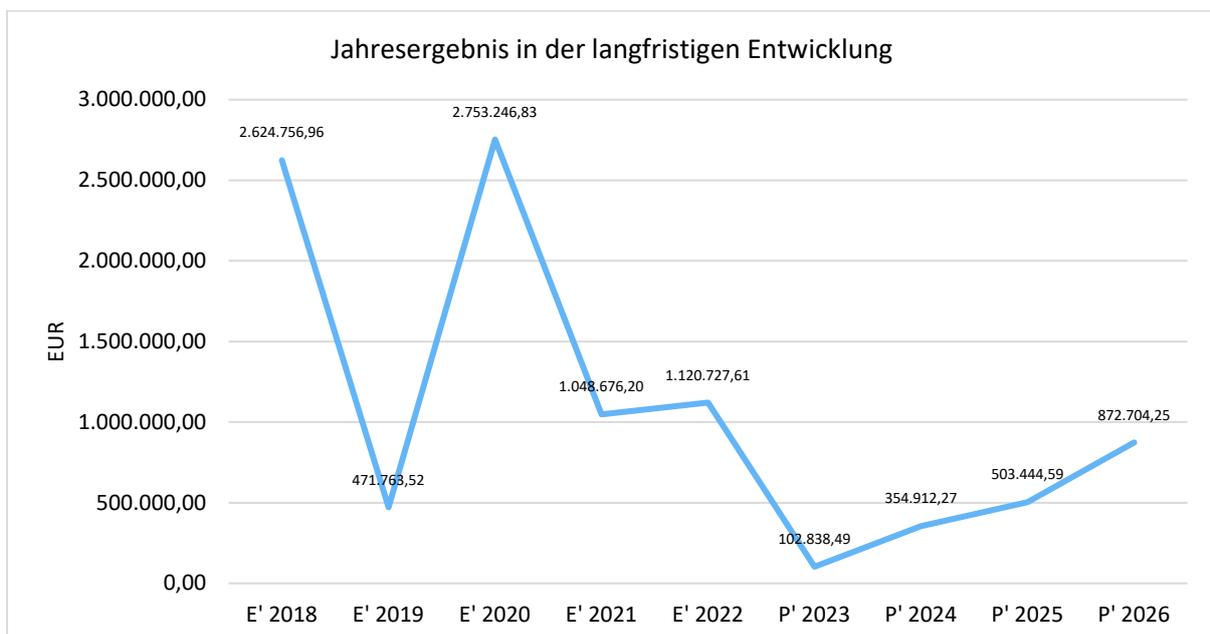
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

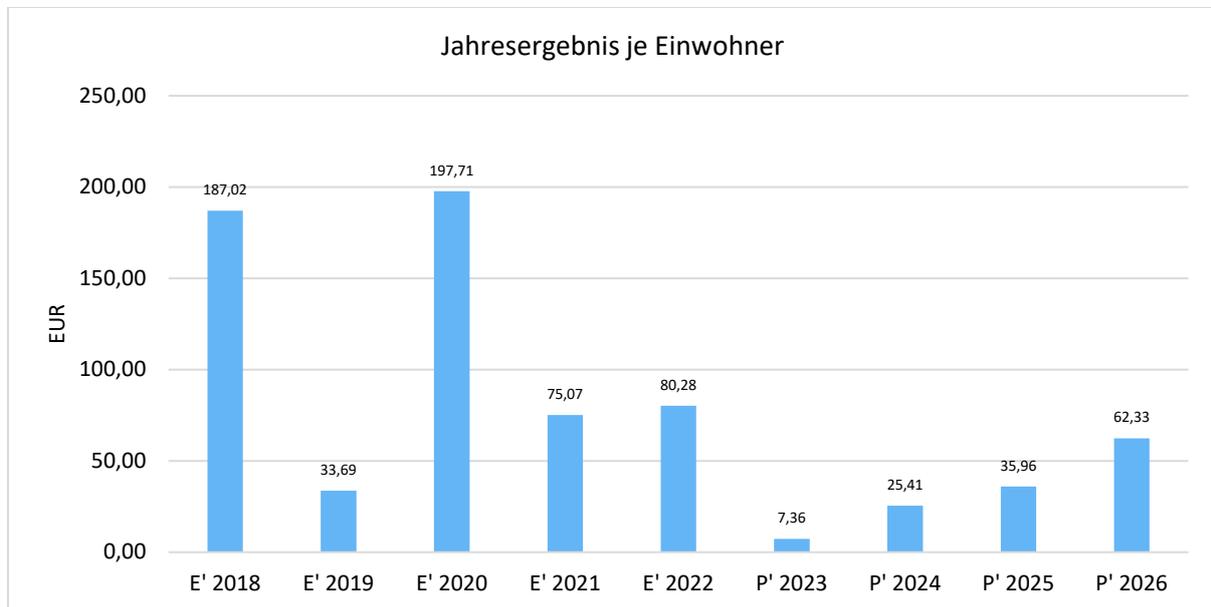
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Verwaltungsergebnis	2.459.341	2.228.920	1.816.348	2.068.422	2.216.955
Finanzergebnis	-1.417.207	-1.428.207	-1.713.810	-1.713.810	-1.713.810
Ordentliches Ergebnis	1.042.134	800.713	102.538	354.612	503.145
Außerordentliches Ergebnis	6.542	320.015	300	300	300
Jahresergebnis	1.048.676	1.120.728	102.838	354.912	503.445





Jahresergebnis je Einwohner

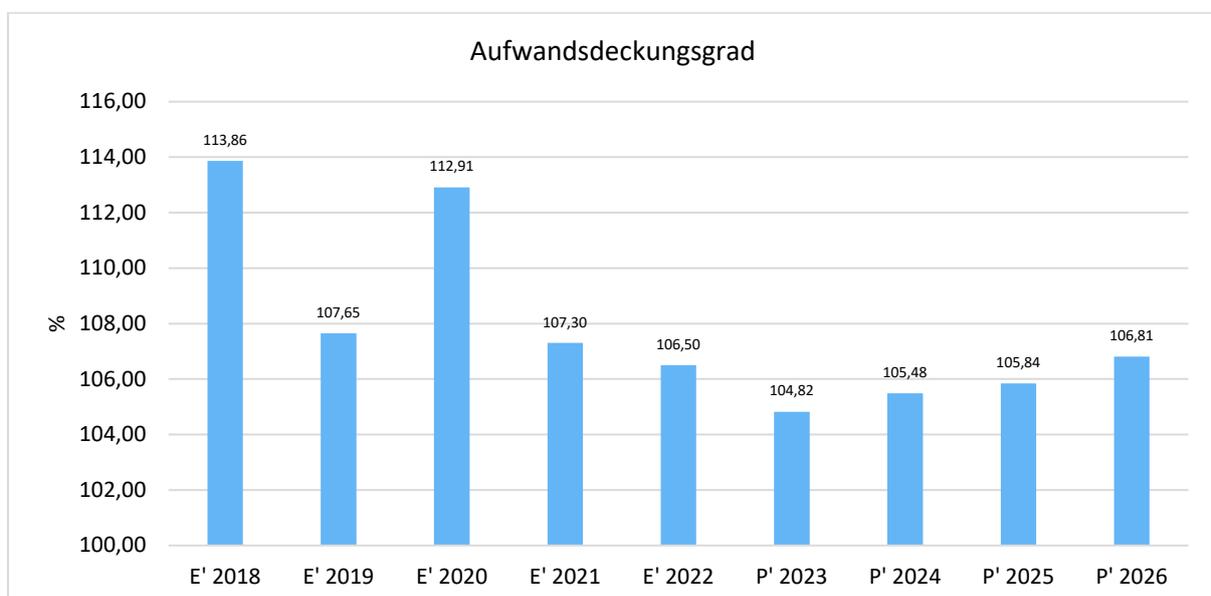
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis, sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

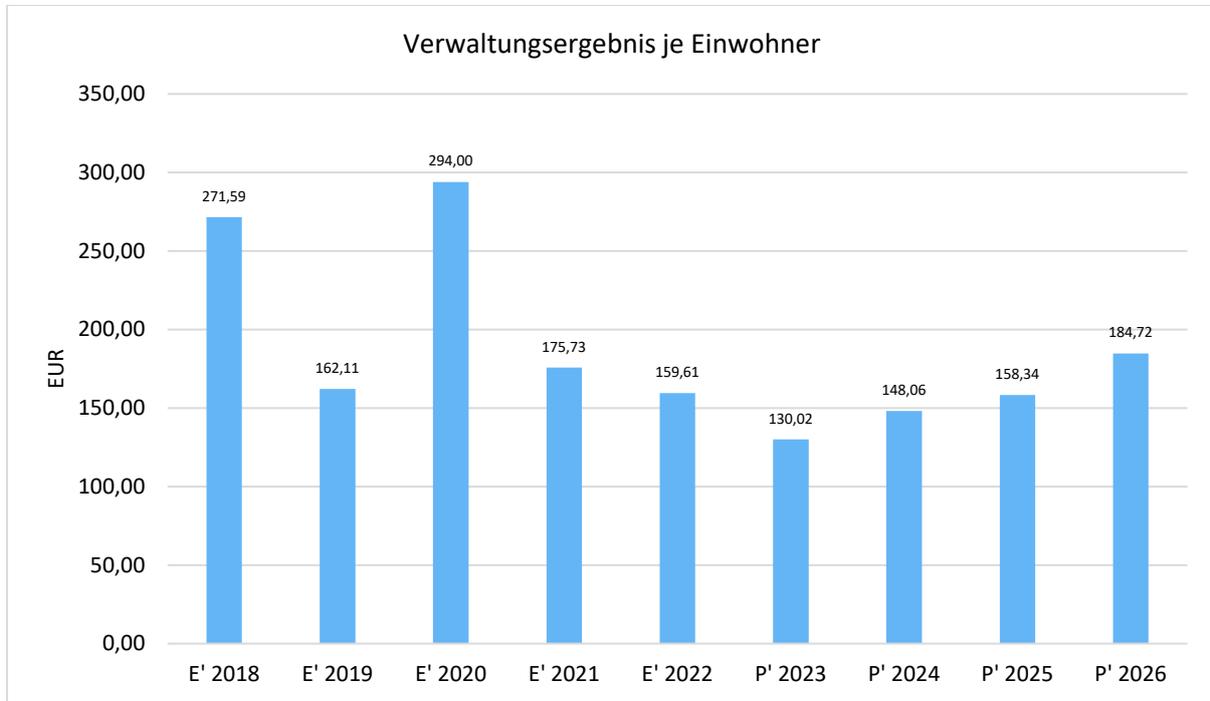
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





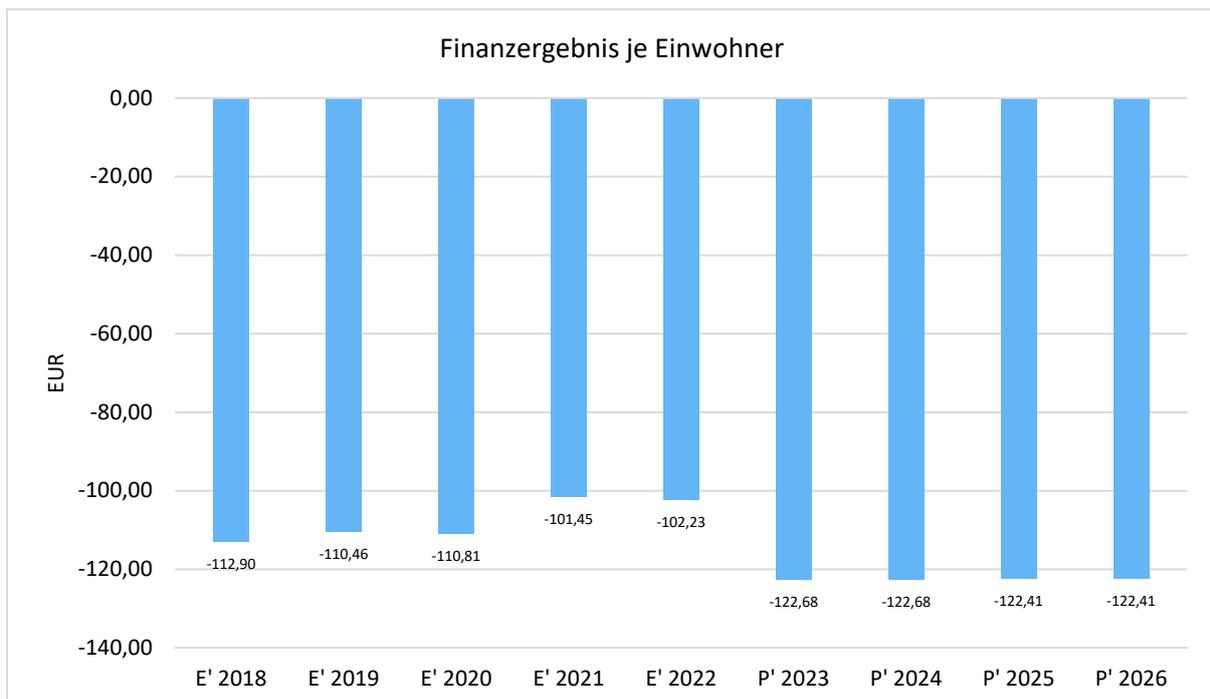
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

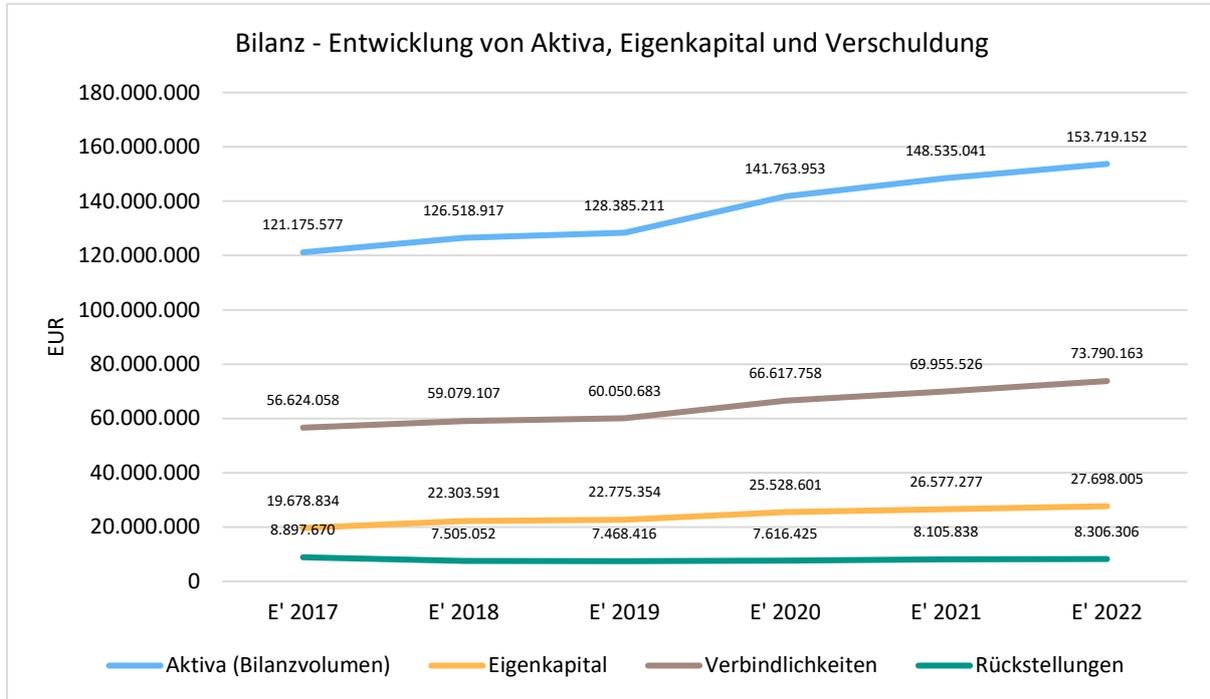
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





5.2 Kennzahlen zur Bilanz

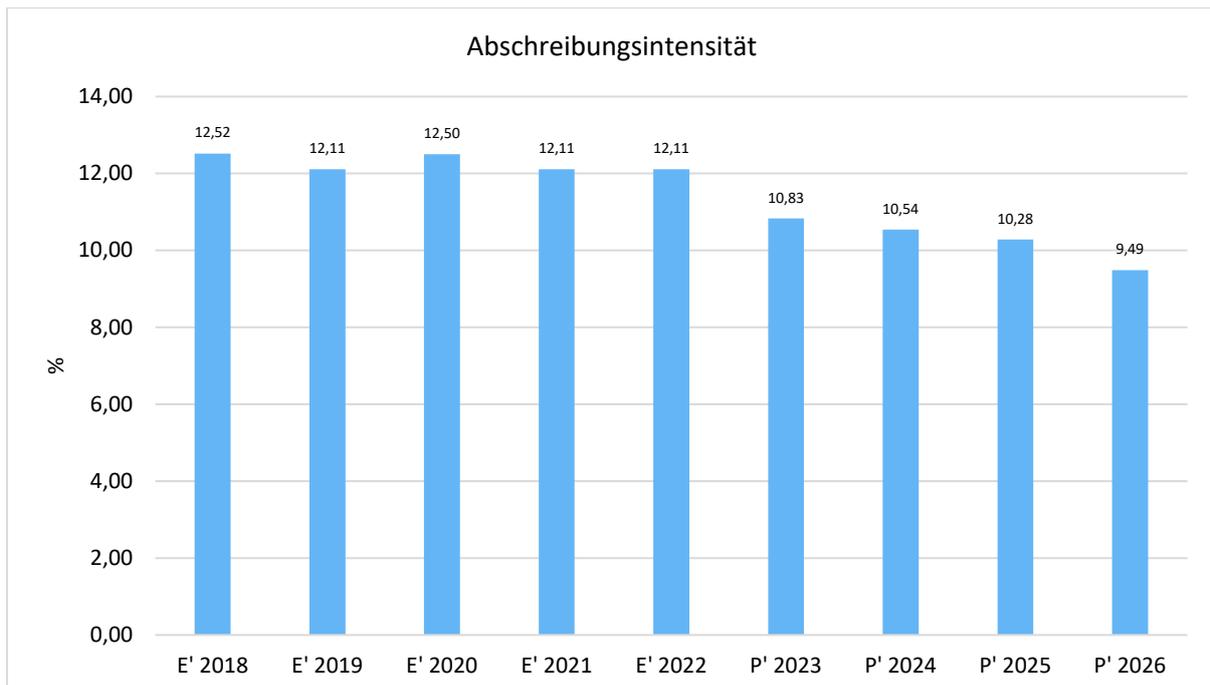
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

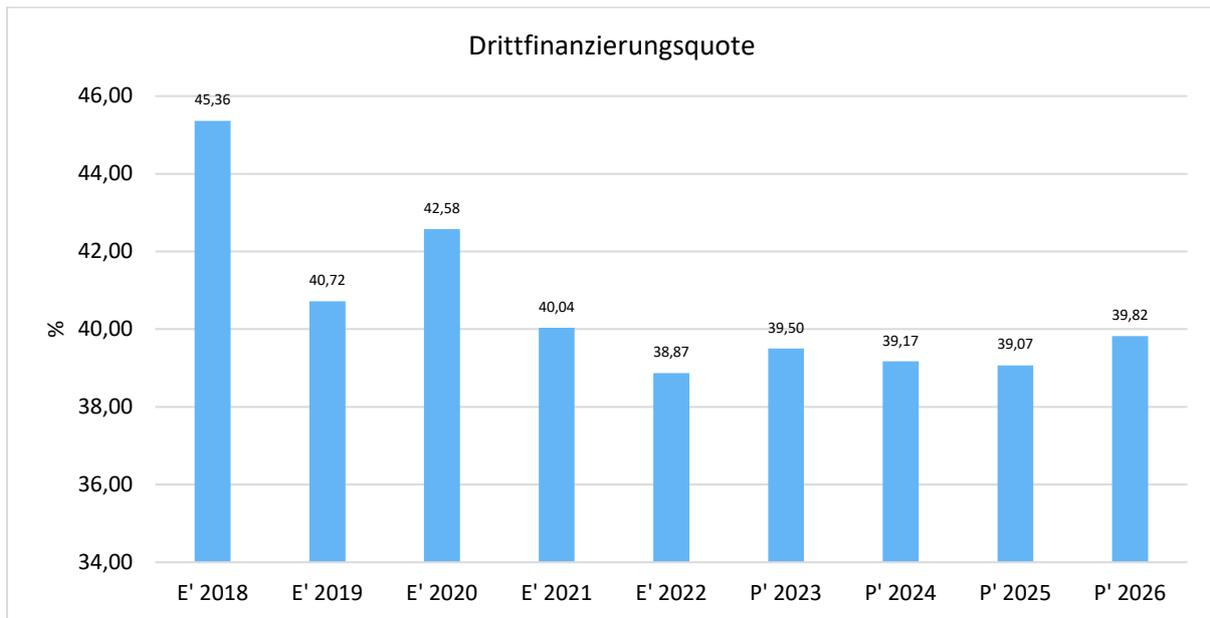
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.





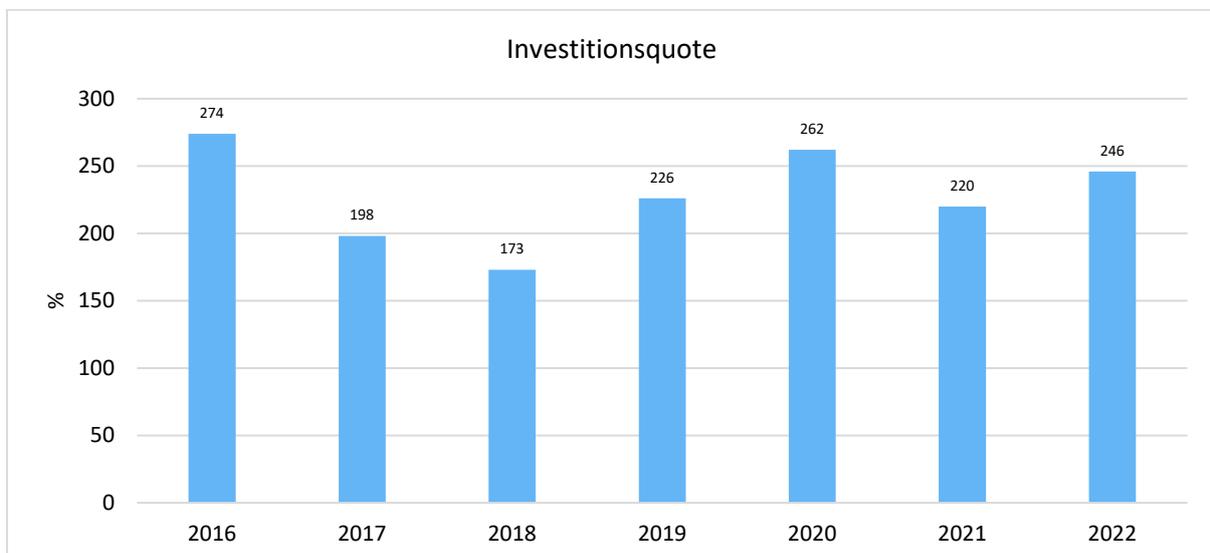
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



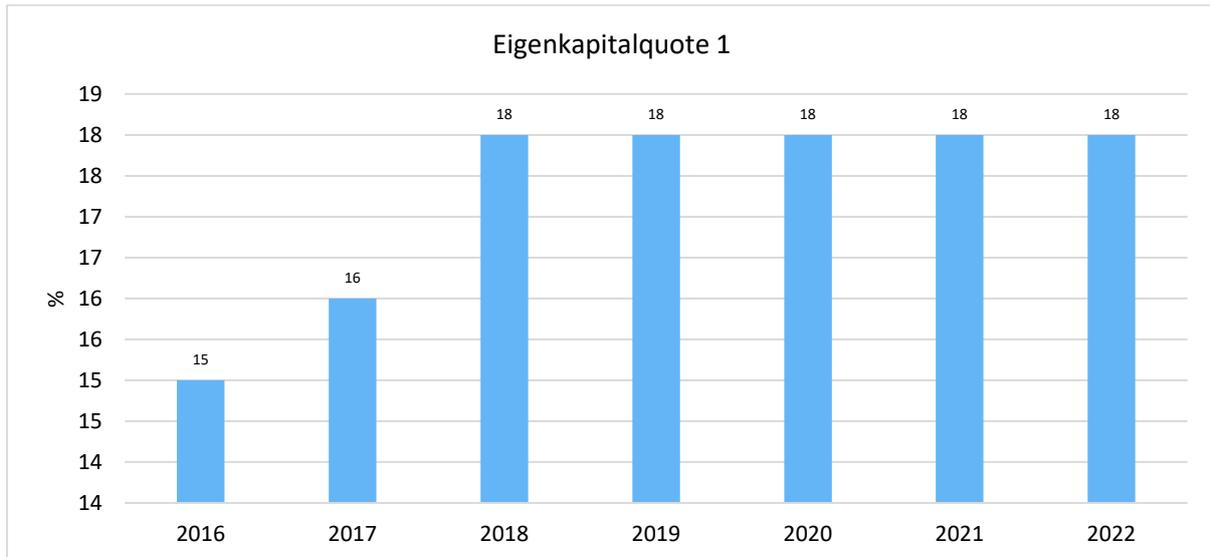


5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

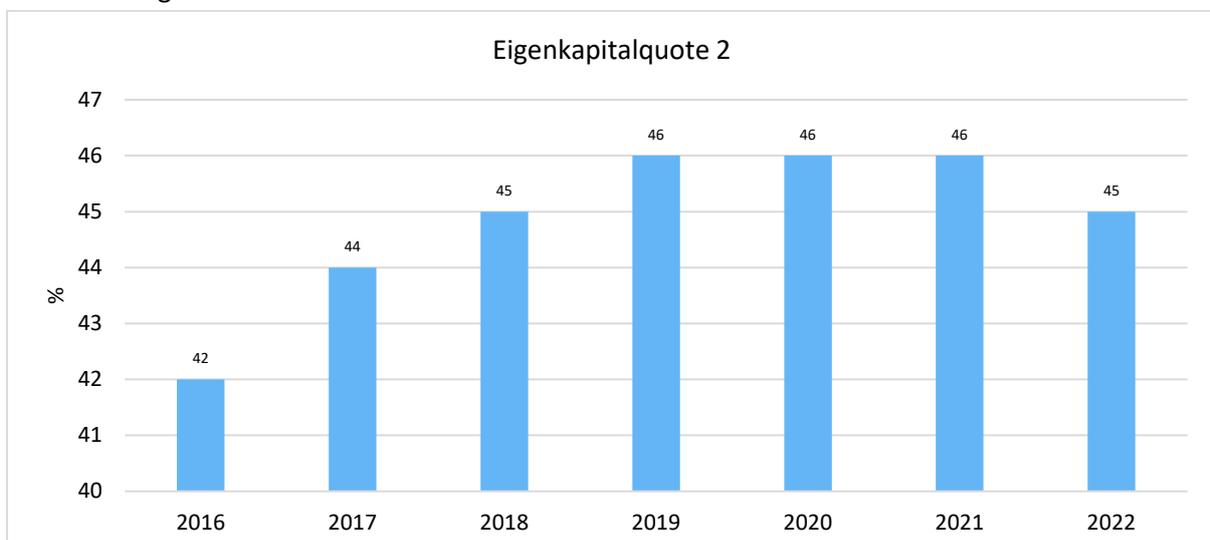
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



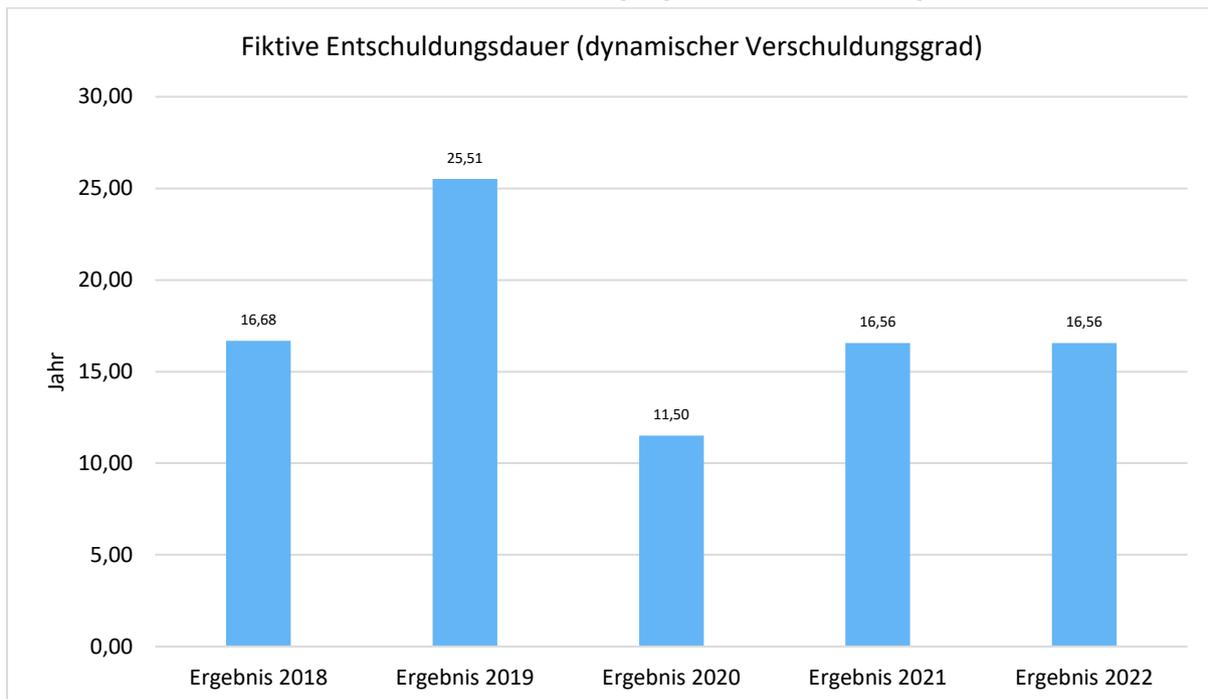
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

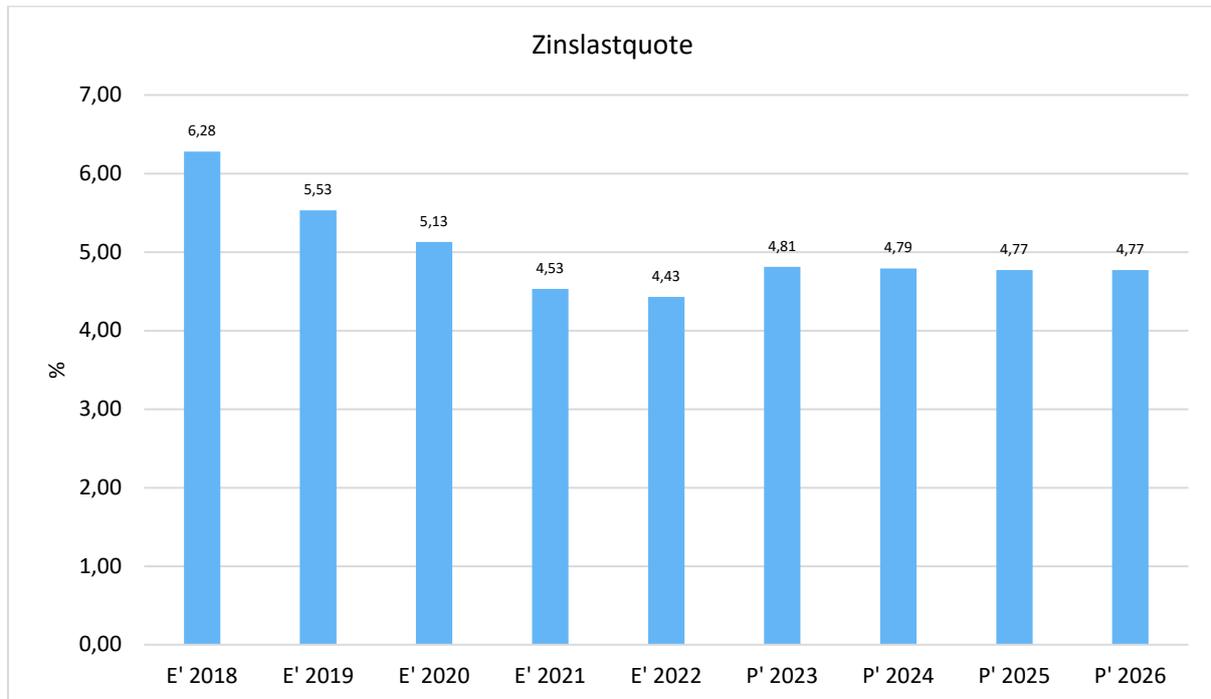
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.





6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

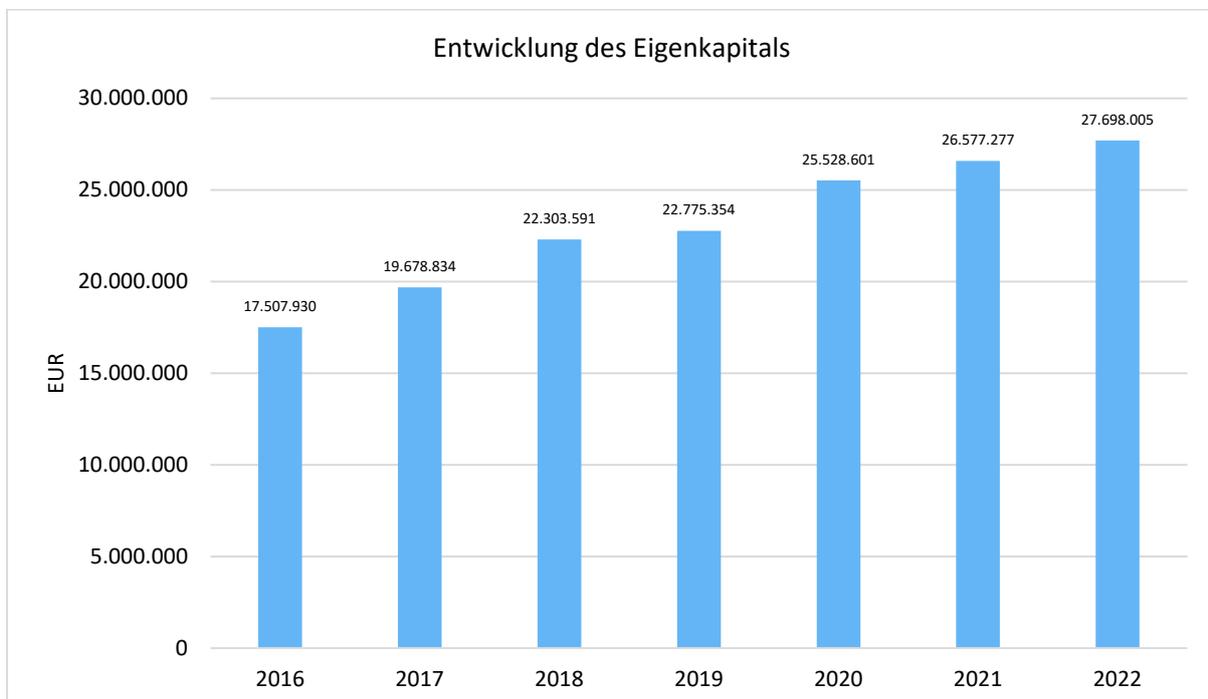
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

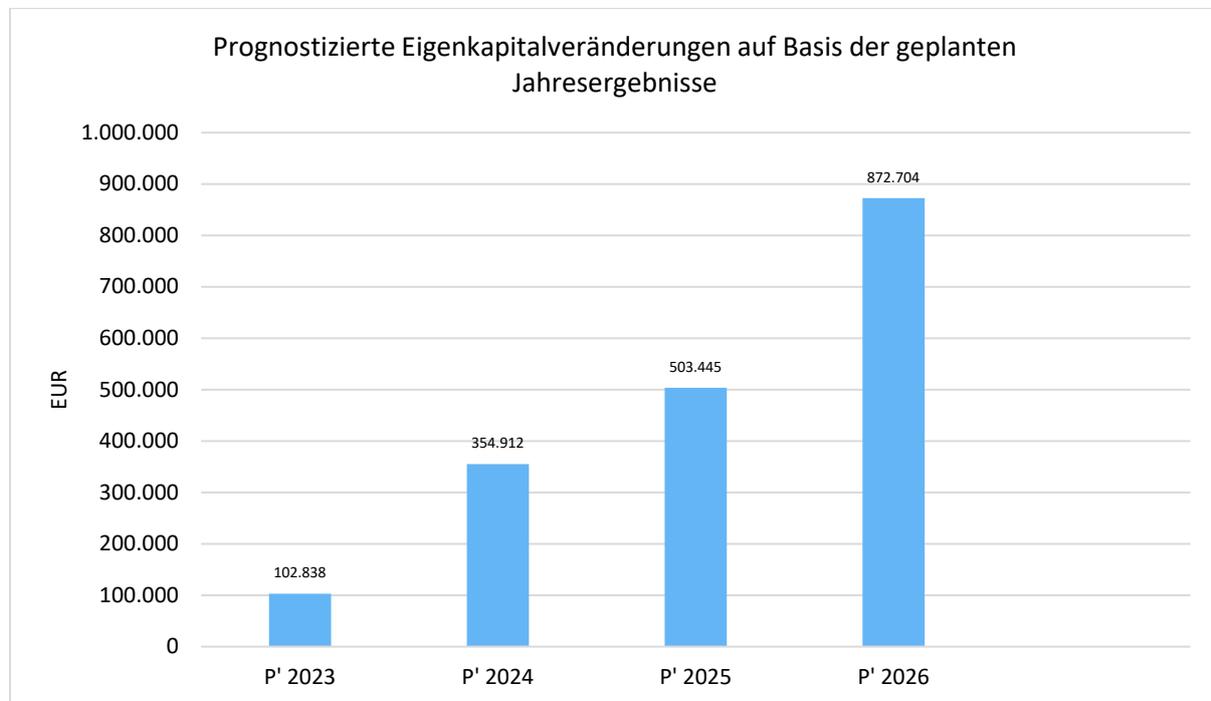
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

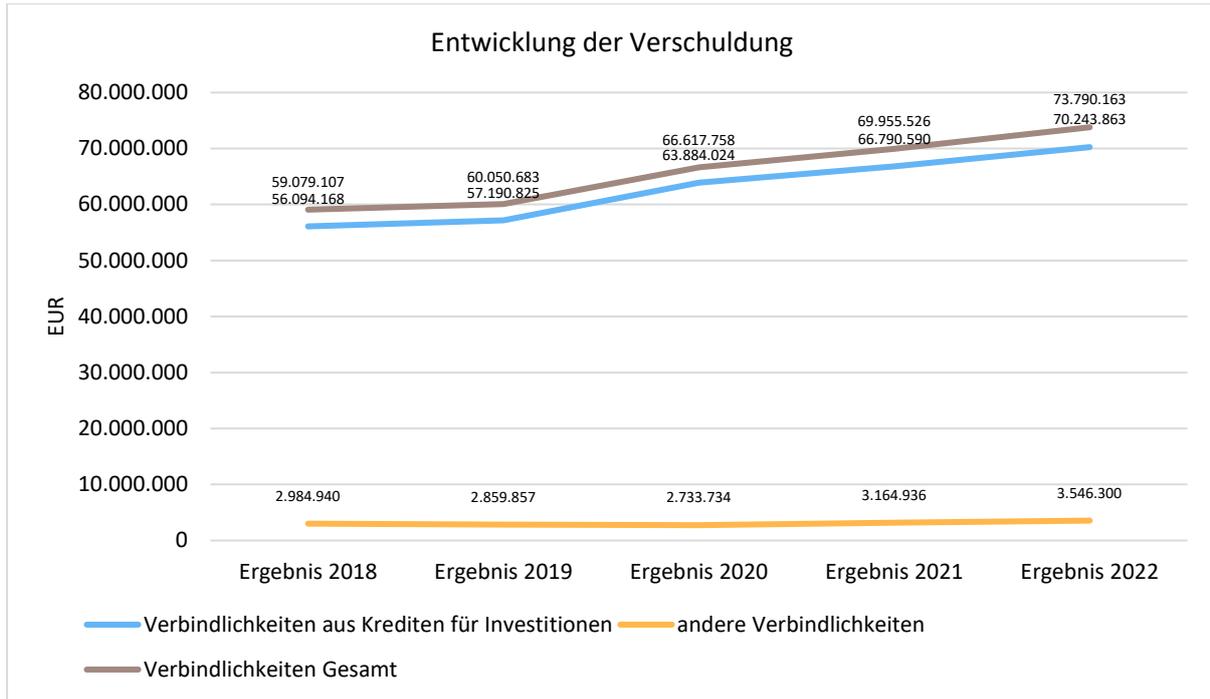


6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

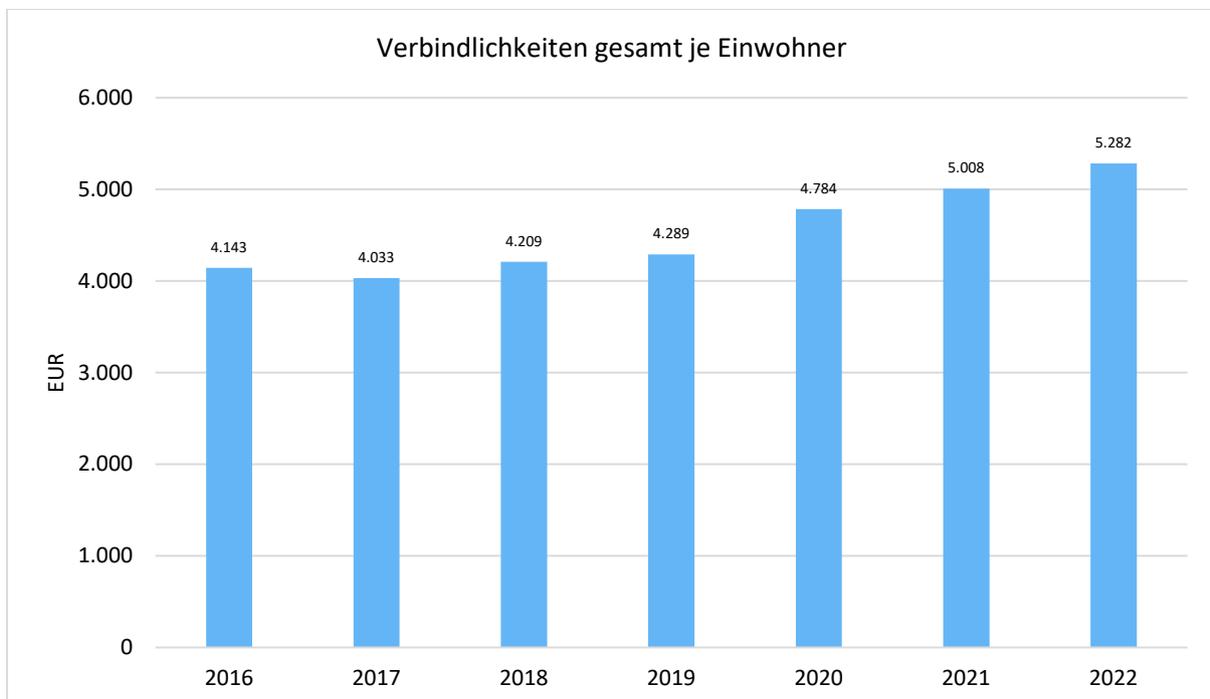
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.094	57.191	63.884	66.791	70.244
andere Verbindlichkeiten	2.985	2.860	2.734	3.165	3.546
Verbindlichkeiten Gesamt	59.079	60.051	66.618	69.956	73.790



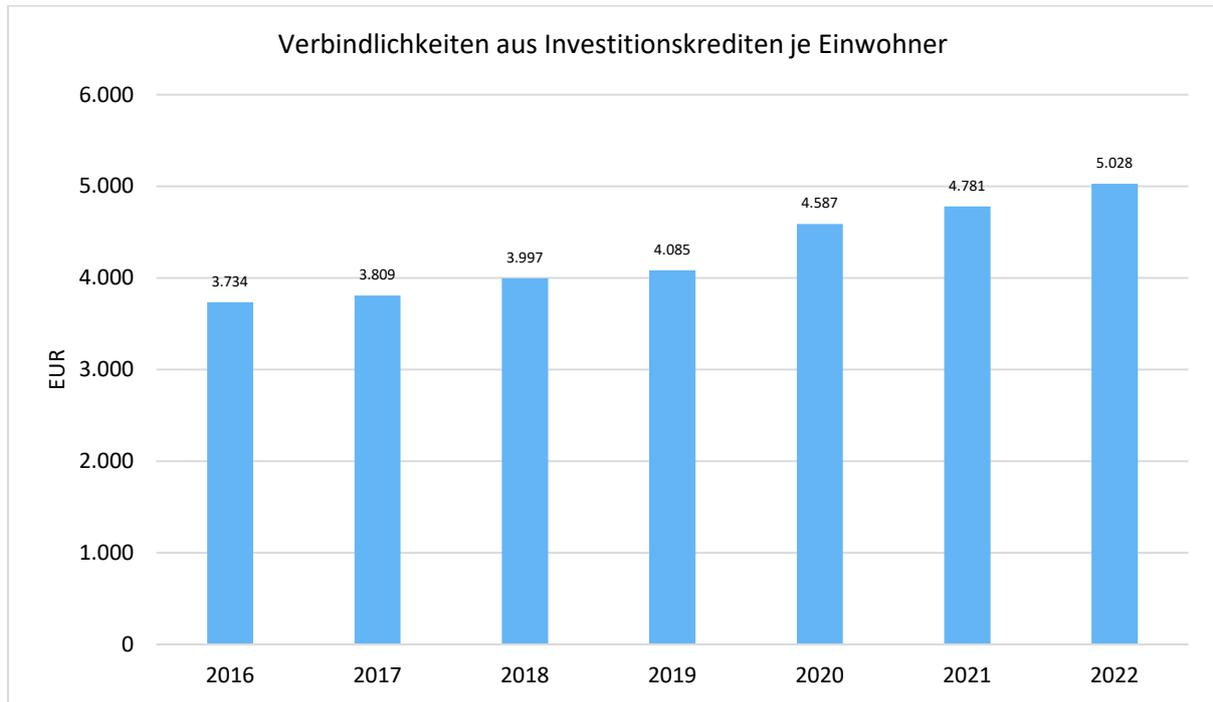
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.





Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

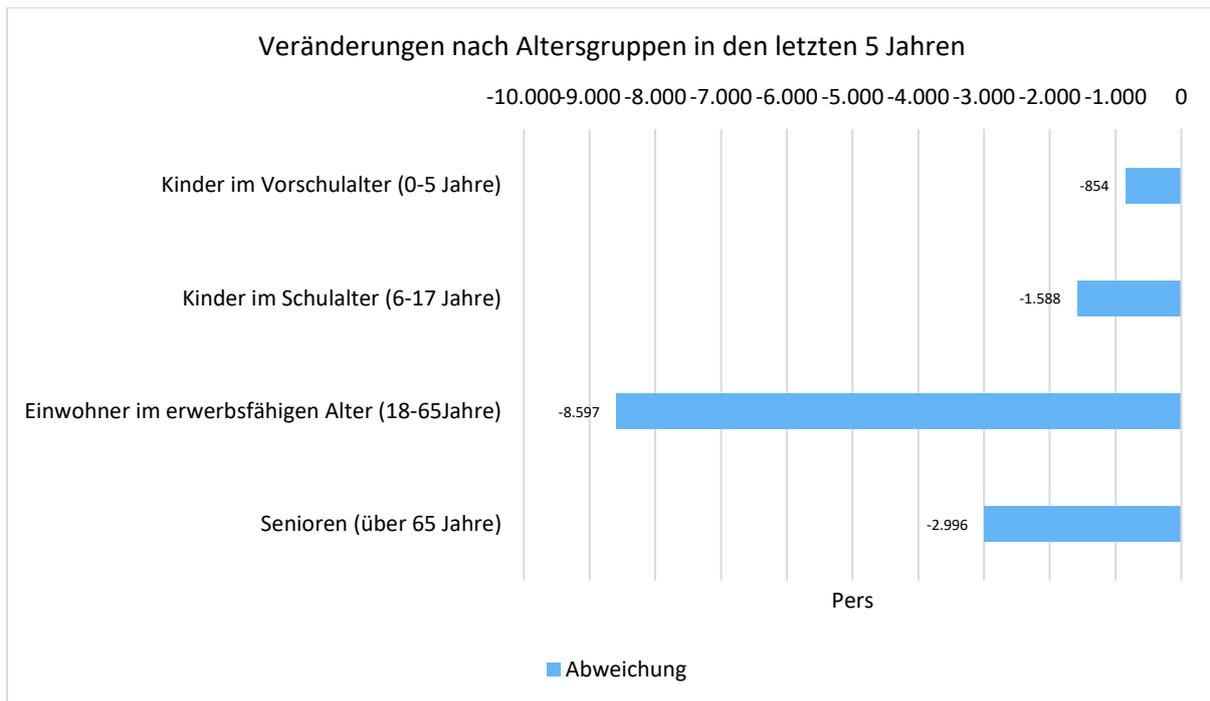
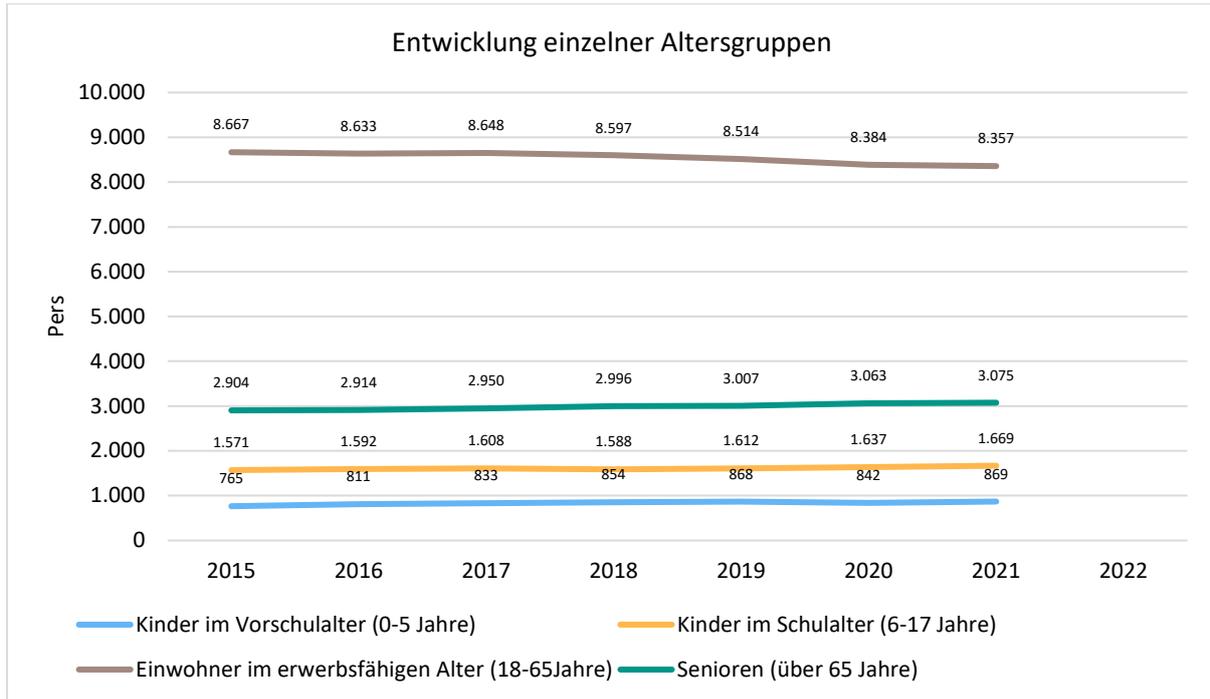
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung lagen die Daten der Einwohnerentwicklung zum 31.12.2022 noch nicht vor.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner gesamt	14.035	14.001	13.926	13.970	13.970
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	854	868	842	869	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	419	427	396	415	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	435	441	446	454	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.588	1.612	1.637	1.669	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.597	8.514	8.384	8.357	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.996	3.007	3.063	3.075	--

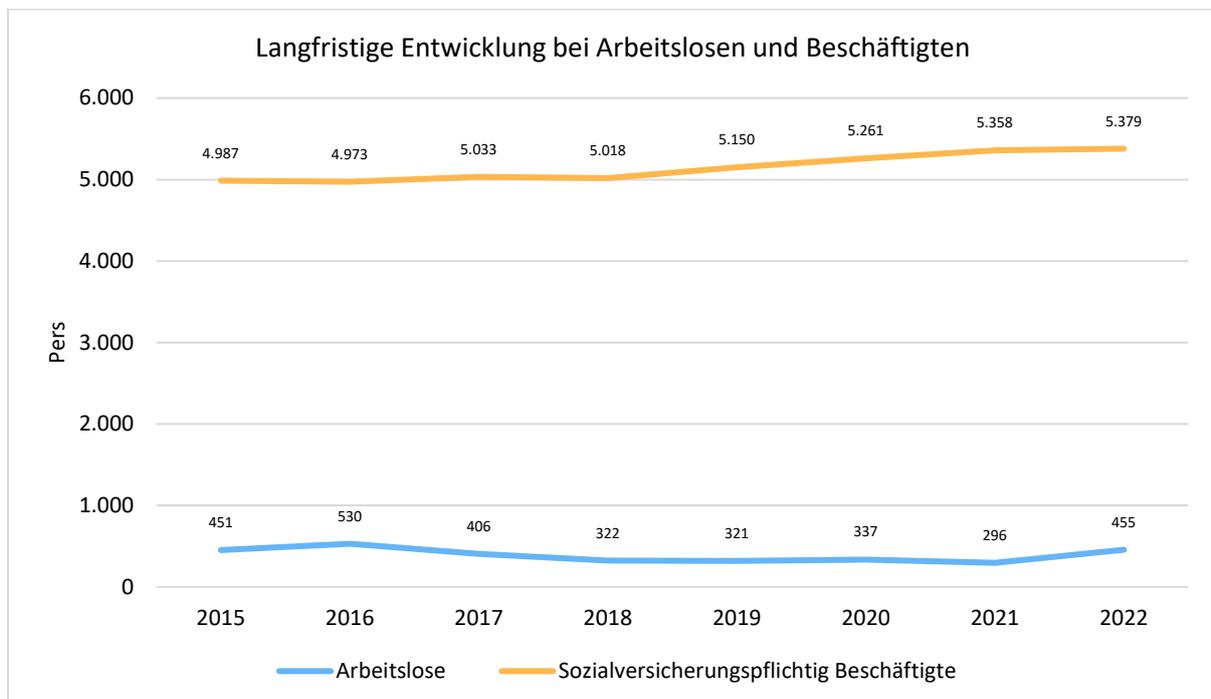




6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

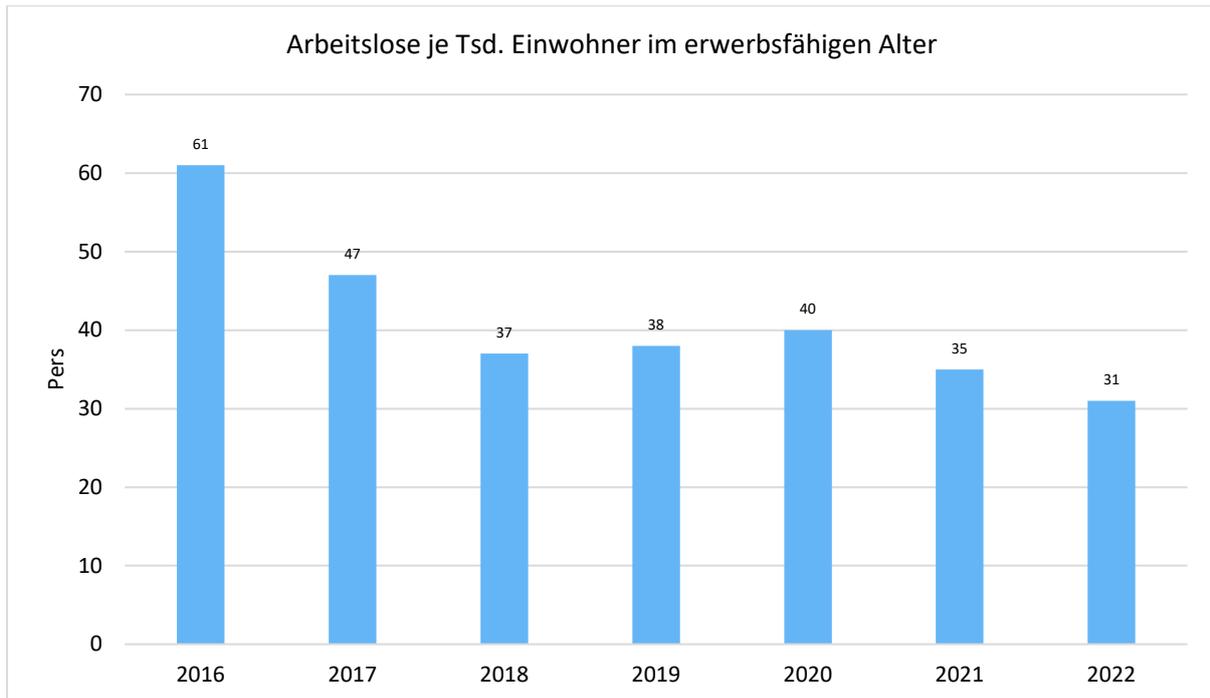
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	322	321	337	296	455
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	55	35	47	30	63
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	57	66	60	77
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.018	5.150	5.261	5.358	5.379



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

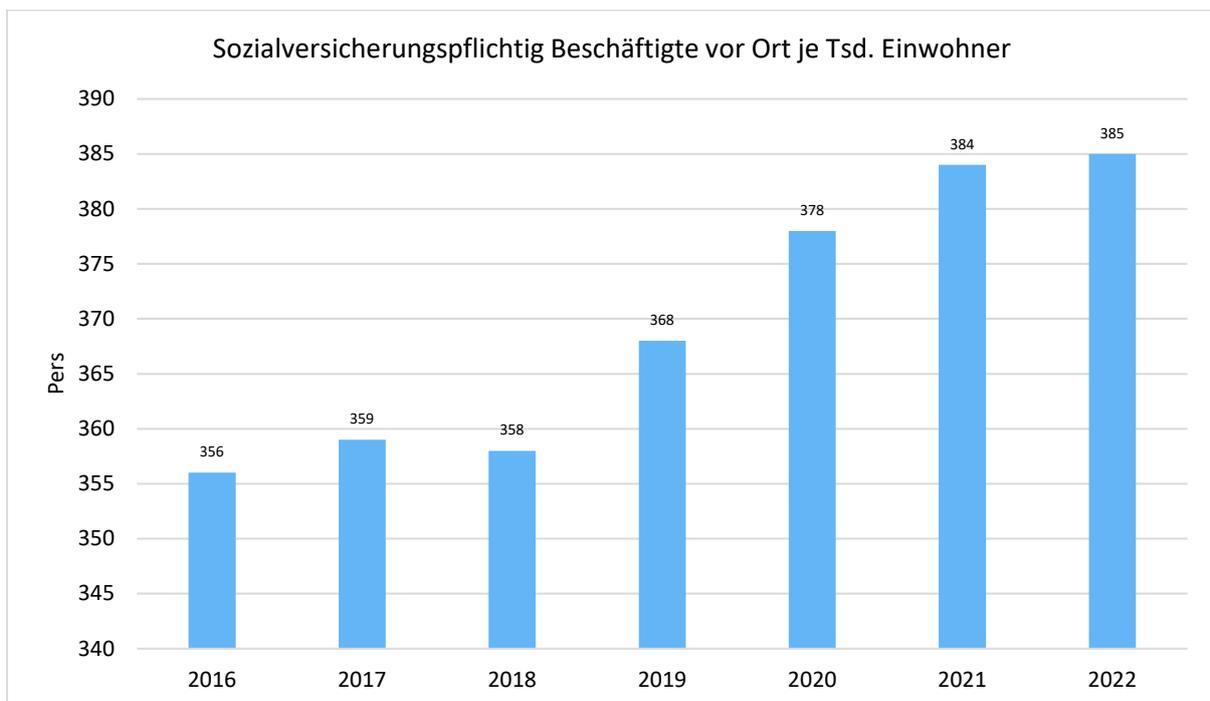
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

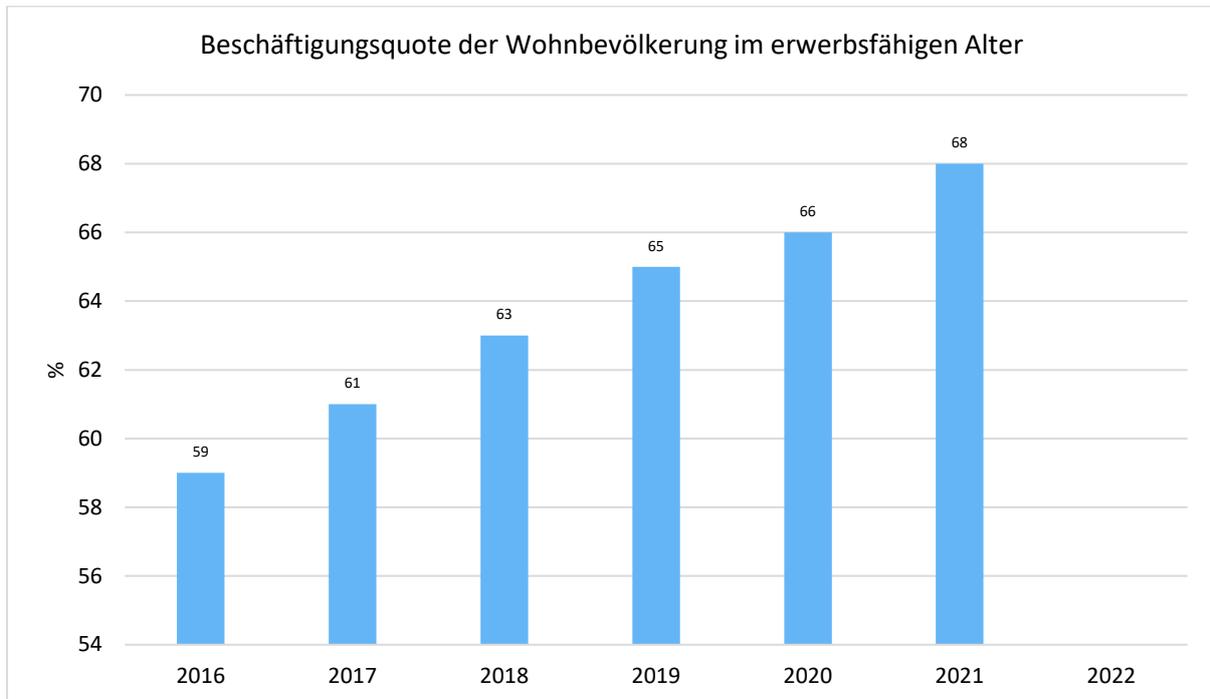
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

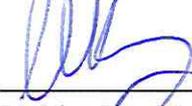


Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2022 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, 2. Juni 2023
Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2022**



Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	10.745.035,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>10.871.335,34 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>-126.300,34 €</u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen

6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing	122,73 €
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	971,27 €
6311000	Leistungsentgelt Beamte	217,68 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.281,60 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.515,08 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.228,94 €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.760,38 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.900,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.524,00 €
		<u>227.521,68 €</u>

Minderaufwendungen

6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	-6.824,25 €
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.097,90 €
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-22.949,51 €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-2.670,64 €
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.300,85 €
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.228,98 €
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-28.000,84 €
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	-1.609,27 €
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.157,40 €
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-14.381,70 €
		<u>-101.221,34 €</u>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Mehraufwand von 126.300,34 €.

Die hier dargestellten Mehraufwendungen sind alleine auf die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung zurückzuführen. Mit den Jahresabschlussarbeiten wurden im Jahr 2022 210.424,00 Euro zugeführt.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.430,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.704,32 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u><u>3.725,68 €</u></u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	4.051.670,54 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>4.278.817,58 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u><u>227.147,04 €</u></u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.730.875,98 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.615.503,69 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderertrag:	<u><u>115.372,29 €</u></u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen vor allem darin begründet, dass die geplanten Abschreibungen von den bereits aktivierten Vermögensgegenständen berechnet werden.

Die Mindererträge im Bereich der Sonderposten stammen aus der geplanten Auflösung des Sonderposten Forst, welche aufgrund des positiven Ergebnis weiter aufgestockt und nicht planmäßig aufgelöst wurde.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budgetübersicht

Budget 1 Kämmerei / Controlling / EDV

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Kämmerei/Cotrolling, EDV, Steuern, allgemeine Zuweisunge, allg. Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.1 Kämmerei / Controlling / EDV				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	12.826.424,15	12.347.395,60	11.718.351,91	629.043,69
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	1.522.175,03	1.556.010,00	1.520.091,07	35.918,93
Summe ordentliche Aufwendungen	14.348.599,18	13.903.405,60	13.238.442,98	664.962,62
./. Personalaufwand	377.049,12	466.395,00	470.087,33	-3.692,33
./. Versorgungsaufwand	62.530,31	66.200,00	64.394,13	1.805,87
./. Abschreibungen	29.735,56	16.275,60	25.296,47	-9.020,87
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	86.249,22	113.500,00	85.294,88	28.205,12
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	2.800,00	2.840,56	-40,56
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	1.800,01	1.950,00	2.682,30	-732,30
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	2.453,87	8.165,00	2.924,21	5.240,79
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	13.788.781,09	13.228.120,00	12.584.923,10	643.196,90
Summe außerordentliche Aufwendungen	1.320,99	0,00	107,11	-107,11
Summe Aufwendungen insgesamt	13.790.102,08	13.228.120,00	12.585.030,21	643.089,79
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	26.853.046,82	26.583.666,10	26.954.934,21	371.268,11
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868.962,59	814.696,10	817.949,95	3.253,85
Summe ordentliche Erträge bereinigt	25.984.084,23	25.768.970,00	26.136.984,26	368.014,26
Summe außerordentliche Erträge	19.850,19	50,00	3.541,28	3.491,28
Summe Erträge insgesamt	26.003.934,42	25.769.020,00	26.140.525,54	371.505,54

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 643.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt
und rund 371.000 Mehrerträge als geplant erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget I.2 Gemeinschaftskasse

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gemeinschaftskasse

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.2 Gemeinschaftskasse				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	428.886,21	392.775,00	477.034,07	-84.259,07
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	428.886,21	392.775,00	477.034,07	-84.259,07
./. Personalaufwand	262.999,83	262.350,00	241.240,92	21.109,08
./. Versorgungsaufwand	34.567,70	39.100,00	36.174,65	2.925,35
./. Abschreibungen	63.534,84	10.700,00	119.176,66	-108.476,66
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	19.424,63	23.800,00	20.735,69	3.064,31
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	701,69	800,00	763,83	36,17
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	1.962,24	1.210,00	1.886,63	-676,63
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	45.695,28	54.815,00	57.055,69	-2.240,69
Summe außerordentliche Aufwendungen	8.651,48	150,00	4.567,86	-4.417,86
Summe Aufwendungen insgesamt	54.346,76	54.965,00	61.623,55	-6.658,55
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	143.005,94	150.525,00	171.055,89	20.530,89
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	143.005,94	150.525,00	171.055,89	20.530,89
Summe außerordentliche Erträge	5.959,02	100,00	318,84	218,84
Summe Erträge insgesamt	148.964,96	150.625,00	171.374,73	20.749,73

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 6.600 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt. Insbesondere die Bankspesen sind durch die Leitzinserhöhung deutlich angestiegen. Die Mehraufwendungen sind allerdings durch die Mehrerträge in Höhe von rund 20.700€ gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.3 Steueramt

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steueramt

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.3 Steueramt				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	165.481,84	192.785,00	180.630,20	12.154,80
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	165.481,84	192.785,00	180.630,20	12.154,80
./ Personalaufwand	54.585,70	70.805,00	67.575,31	3.229,69
./ Versorgungsaufwand	11.741,12	12.900,00	12.431,67	468,33
./ Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	21.677,09	21.645,52	26.200,00	-4.554,48
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	311,01	410,00	297,84	112,16
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	714,96	555,00	701,28	-146,28
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	76.451,96	86.169,48	73.424,10	12.745,38
Summe außerordentliche Aufwendungen	13.311,17	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	89.763,13	86.169,48	73.424,10	12.745,38
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	71.477,64	83.070,00	75.950,52	-7.119,48
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	71.477,64	83.070,00	75.950,52	-7.119,48
Summe außerordentliche Erträge	41,70	25,00	181,30	156,30
Summe Erträge insgesamt	71.519,34	83.095,00	76.131,82	-6.963,18

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 12.700 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und geringe Erträge von rund 7.000 € erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget I.4 Personalstelle

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Personalstelle

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.4 Personalstelle				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	361.431,20	229.375,00	889.814,27	-660.439,27
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	361.431,20	229.375,00	889.814,27	-660.439,27
./. Personalaufwand	51.263,87	52.450,00	553.455,81	-501.005,81
./. Versorgungsaufwand	246.621,88	106.000,00	268.304,89	-162.304,89
./. Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	14.939,80	22.450,00	15.478,58	6.971,42
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	53,16	120,00	50,44	69,56
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	290,40	295,00	290,41	4,59
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	48.262,09	47.960,00	52.234,14	-4.274,14
Summe außerordentliche Aufwendungen	3.337,37	0,00	99,73	-99,73
Summe Aufwendungen insgesamt	51.599,46	47.960,00	52.333,87	-4.373,87
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	130.431,80	225,00	178.829,80	178.604,80
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	130.431,80	225,00	178.829,80	178.604,80
Summe außerordentliche Erträge	3.600,00	0,00	114,60	114,60
Summe Erträge insgesamt	134.031,80	225,00	178.944,40	178.719,40

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 4.500 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und Mehrerträge von rund 178.000 € erwirtschaftet.
Die ausgewiesenen Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.5 Städtische Gremien und Organisation

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgermeister, Recht, Vorzimmer, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.5 Städtische Gremien und Organisation				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.586.273,26	1.847.192,75	1.454.927,32	392.265,43
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.273,26	1.847.192,75	1.454.927,32	392.265,43
./. Personalaufwand	630.410,48	586.700,00	538.553,37	48.146,63
./. Versorgungsaufwand	310.113,86	250.200,00	255.467,44	-5.267,44
./. Abschreibungen	45.979,54	16.694,52	16.060,33	634,19
./. Verfügungsmittel (6860100)	7.256,72	11.430,00	7.704,32	3.725,68
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	18.495,82	22.075,00	20.407,67	1.667,33
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	17.894,52	18.930,00	17.457,80	1.472,20
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	69.149,02	101.610,00	92.241,08	9.368,92
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	8.596,02	9.370,00	9.389,91	-19,91
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	478.377,28	830.183,23	497.645,40	332.537,83
Summe außerordentliche Aufwendungen	3.504,32	0,00	125,00	-125,00
Summe Aufwendungen insgesamt	481.881,60	830.183,23	497.770,40	332.412,83
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	349.267,10	632.698,20	373.394,47	-259.303,73
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.638,12	202.213,20	6.357,20	-195.856,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	324.628,98	430.485,00	367.037,27	-63.447,73
Summe außerordentliche Erträge	7.767,78	500,00	2.150,61	1.650,61
Summe Erträge insgesamt	332.396,76	430.985,00	369.187,88	-61.797,12

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 332.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 61.800 € Mindererträge erwirtschaftet. Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf den Teilhaushalt Forst zurückzuführen.

Budgetübersicht

Budget II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung, Klimaschutz

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	663.797,18	745.677,06	669.212,16	76.464,90
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	663.797,18	745.677,06	669.212,16	76.464,90
./. Personalaufwand	347.964,69	413.900,00	400.068,91	13.831,09
./. Versorgungsaufwand	71.941,49	77.200,00	82.369,37	-5.169,37
./. Abschreibungen	27.777,43	5.747,06	8.363,13	-2.616,07
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	6.007,58	8.400,00	6.897,13	1.502,87
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	28.706,37	29.500,00	28.706,37	793,63
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	4.281,91	5.790,00	4.074,32	1.715,68
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	5.494,20	3.100,00	5.610,43	-2.510,43
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	171.623,51	202.040,00	133.122,50	68.917,50
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	-10,00
Summe Aufwendungen insgesamt	171.623,51	202.040,00	133.132,50	68.907,50
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	289.482,03	135.323,71	41.046,79	-94.276,92
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	354,01	448,71	448,71	0,00
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	289.128,02	134.875,00	40.598,08	-94.276,92
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	289.128,02	134.875,00	40.598,08	-94.276,92

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 69.000 € weniger Aufwendungen verausgabt. Dem Gegenüber stehen rund 94.000 € Mindererträge.

Budgetübersicht

Budget II.2 Technische Dienste

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Technische Dienste

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.2 Technische Dienste				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	288.858,04	305.045,00	267.279,55	37.765,45
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	288.858,04	305.045,00	267.279,55	37.765,45
./. Personalaufwand	248.146,16	262.700,00	244.822,58	17.877,42
./. Versorgungsaufwand	11.795,30	13.800,00	12.079,05	1.720,95
./. Abschreibungen	426,10	500,00	329,00	171,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	823,45	0,00	363,42	-363,42
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	951,07	1.000,00	1.007,22	-7,22
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	1.723,39	1.345,00	1.718,65	-373,65
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	24.992,57	25.700,00	6.959,63	18.740,37
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	24.992,57	25.700,00	6.959,63	18.740,37
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	72.265,00	0,00	-72.265,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	72.265,00	0,00	-72.265,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	72.265,00	0,00	-72.265,00

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 18.700,00 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.

Die Mindererträge sind auf die nicht durchgeführten Aktivierungen von Eigenleistungen zurückzuführen. Hier waren insbesondere Eigenleistungen für das Projekt der Dorfentwicklung vorgesehen.

Budgetübersicht

Budget II.3 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	238.486,06	291.566,00	314.149,65	-22.583,65
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	238.486,06	291.566,00	314.149,65	-22.583,65
./. Personalaufwand	168.057,29	71.800,00	114.922,41	-43.122,41
./. Versorgungsaufwand	8.261,99	3.700,00	5.738,27	-2.038,27
./. Abschreibungen	600,00	1.100,00	2.743,97	-1.643,97
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	1.586,25	16.850,00	23.860,38	-7.010,38
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	436,14	450,00	640,04	-190,04
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	424,44	705,00	460,71	244,29
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	59.119,95	196.961,00	165.783,87	31.177,13
Summe außerordentliche Aufwendungen	-359,43	0,00	916,30	-916,30
Summe Aufwendungen insgesamt	58.760,52	196.961,00	166.700,17	30.260,83
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	4.253,60	174.253,60	131.803,60	-42.450,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.253,60	4.253,60	4.253,60	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	170.000,00	127.550,00	-42.450,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	170.000,00	127.550,00	-42.450,00

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 30.200 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 42.500 € weniger Erträge erwirtschaftet. Die Mindererträge erklären sich durch die nicht durchgeführten Aktivierungen von Eigenleistungen aus dem Programm Lokale Ökonomie.

Budgetübersicht

II.4 Technische Betriebe

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gebäude und Grundstücke

Einrichtungen, Verkehrsanlagen, Gewässern Landschaft, Sport, Bäder, Abwasseranlagen, Bauhof, Mobile Bühne

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.4 Technische Betriebe				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	10.125.336,68	10.428.725,85	10.786.186,01	-357.460,16
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	10.125.336,68	10.428.725,85	10.786.186,01	-357.460,16
./. Personalaufwand	2.630.128,87	2.874.985,00	2.794.751,93	80.233,07
./. Versorgungsaufwand	125.412,27	153.400,00	134.326,55	19.073,45
./. Abschreibungen	3.475.357,58	3.487.541,35	3.615.228,16	-127.686,81
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	5.151,09	10.070,00	11.514,84	-1.444,84
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	102.387,80	113.930,00	102.735,53	11.194,47
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	11.935,15	23.030,00	17.225,86	5.804,14
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	104.174,69	119.890,00	103.747,88	16.142,12
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	3.670.789,23	3.645.879,50	4.006.655,26	-360.775,76
Summe außerordentliche Aufwendungen	26.595,70	0,00	21.867,93	-21.867,93
Summe Aufwendungen insgesamt	3.697.384,93	3.645.879,50	4.028.523,19	-382.643,69
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	5.612.825,01	5.588.948,10	6.100.903,22	511.955,12
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	632.113,64	603.533,10	690.910,39	87.377,29
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	4.980.711,37	4.985.415,00	5.409.992,83	424.577,83
Summe außerordentliche Erträge	94.449,18	100,00	347.995,43	347.895,43
Summe Erträge insgesamt	5.075.160,55	4.985.515,00	5.757.988,26	772.473,26

Im Haushaltsjahr wurden rund 382.000 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt. Dem gegenüber stehen Mehrerträge von rund 772.000 €. Die Mehraufwendungen stammen im Wesentlichen aus den Betriebskosten für das Gebäude U13. Dem Gegenüber stehen die Mieteinnahmen und die Vorauszahlungen der Nebenkosten. Weiterhin wurden durch die gestiegenen Energiekosten wesentlich mehr verausgabt. Darüberhinaus konnten Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen von rund 338.000 € verbucht werden. Die Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget II.5 Ordnungsverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Wahlen und Statistiken

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.5 Ordnungsverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.321.493,09	1.495.187,00	1.325.217,87	169.969,13
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.493,09	1.495.187,00	1.325.217,87	169.969,13
./. Personalaufwand	428.276,51	492.820,00	451.216,76	41.603,24
./. Versorgungsaufwand	94.808,39	104.000,00	97.034,03	6.965,97
./. Abschreibungen	387.388,30	391.332,00	396.095,95	-4.763,95
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	24.703,35	21.275,00	15.763,50	5.511,50
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	20.456,57	26.380,00	26.980,08	-600,08
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	4.560,76	5.785,00	5.178,29	606,71
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	4.713,29	7.770,00	5.304,83	2.465,17
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	356.585,92	445.825,00	327.644,43	118.180,57
Summe außerordentliche Aufwendungen	10.187,25	0,00	3.221,75	-3.221,75
Summe Aufwendungen insgesamt	366.773,17	445.825,00	330.866,18	114.958,82
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	355.676,34	617.938,60	397.570,03	-220.368,57
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.544,85	83.058,60	83.993,73	935,13
Summe ordentliche Erträge bereinigt	266.131,49	534.880,00	313.576,30	-221.303,70
Summe außerordentliche Erträge	6.317,98	25,00	5.601,65	5.576,65
Summe Erträge insgesamt	272.449,47	534.905,00	319.177,95	-215.727,05

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 115.000 € Minderaufwendungen verausgabt und rund 215.700 Mindererträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget II.6 Standesamt/ Bürgerbüro

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Standesamt, Bürgerbüro

Friedhofsverwaltung, Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.6 Standesamt/Bürgerbüro				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	499.296,16	497.595,61	485.810,87	11.784,74
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	499.296,16	497.595,61	485.810,87	11.784,74
./. Personalaufwand	319.873,74	292.730,00	306.322,25	-13.592,25
./. Versorgungsaufwand	19.235,83	15.400,00	14.432,72	967,28
./. Abschreibungen	9.069,73	12.276,61	9.662,71	2.613,90
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	41.999,69	45.850,00	42.812,58	3.037,42
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	730,36	1.070,00	726,79	343,21
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	10.765,32	9.900,00	10.710,70	-810,70
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	97.621,49	120.369,00	101.143,12	19.225,88
Summe außerordentliche Aufwendungen	2.032,43	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	99.653,92	120.369,00	101.143,12	19.225,88
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	307.746,82	304.529,60	323.711,62	19.182,02
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	307.746,82	304.529,60	323.711,62	19.182,02
Summe außerordentliche Erträge	71,60	75,00	0,00	-75,00
Summe Erträge insgesamt	307.818,42	304.604,60	323.711,62	19.107,02

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 19.200 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 19.100 € mehr Erträge generiert.

Budgetübersicht

Budget II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Soziale Stadt
Gemeinwesenarbeit, Bücherei*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	5.110.920,77	6.163.190,90	5.758.199,57	404.991,33
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	5.110.920,77	6.163.190,90	5.758.199,57	404.991,33
./. Personalaufwand	3.354.813,02	3.840.800,00	3.522.763,20	318.036,80
./. Versorgungsaufwand	173.003,69	214.700,00	182.801,79	31.898,21
./. Abschreibungen	95.662,83	109.103,40	85.861,20	23.242,20
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	6.977,06	19.600,00	24.647,37	-5.047,37
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	80,44	100,00	169,93	-69,93
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	13.948,29	14.940,00	14.848,08	91,92
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	4.097,96	4.620,00	4.391,46	228,54
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	1.462.337,48	1.959.327,50	1.922.716,54	36.610,96
Summe außerordentliche Aufwendungen	97.334,96	0,00	17.505,52	-17.505,52
Summe Aufwendungen insgesamt	1.559.672,44	1.959.327,50	1.940.222,06	19.105,44
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	2.063.780,88	1.963.437,67	1.898.417,47	-65.020,20
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.292,60	22.672,67	11.590,11	-11.082,56
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	494,91	630,00	227,25	-402,75
Summe ordentliche Erträge bereinigt	2.052.993,37	1.940.135,00	1.886.600,11	-53.534,89
Summe außerordentliche Erträge	34.400,68	75,00	8.532,00	8.457,00
Summe Erträge insgesamt	2.087.394,05	1.940.210,00	1.895.132,11	-45.077,89

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 19.000 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 45.000 € Mindererträge verbucht.

Budgetübersicht

Budget III.4 EDV / IT

darin enthalten sind die Sachkonten:

6720099 Nutzungsgebühren

6010102 Büromaterial (EDV)

6069001 Materialaufwand (EDV)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.4 EDV/IT				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	248.035,03	330.070,00	289.421,56	40.648,44
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	248.035,03	330.070,00	289.421,56	40.648,44
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	248.035,03	330.070,00	289.421,56	40.648,44
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	248.035,03	330.070,00	289.421,56	40.648,44
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2022 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 40.000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer

darin enthalten sind die Sachkonten:

6901000 Kfz-Versicherungen

7030000 Kfz Steuer

6909000 Sonstige Versicherungen

6900100 Gebäudeversicherungen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	169.864,70	191.640,00	178.890,27	12.749,73
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	169.864,70	191.640,00	178.890,27	12.749,73
./. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	0,00	0,00	12.749,73
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00	12.749,73
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2022 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 12.7000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge

darin enthalten sind die Sachkonten:

6832000 Telefonkosten 6910000 Mitgliedsbeiträge
 5490000 Kostenerstattung (Telefon) 6730007 GEZ-Gebühren

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	112.855,57	156.955,00	139.736,09	17.218,91
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	112.855,57	156.955,00	139.736,09	17.218,91
./. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	112.855,57	156.955,00	139.736,09	17.218,91
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	112.855,57	156.955,00	139.736,09	17.218,91
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	494,91	630,00	227,25	-402,75
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	494,91	630,00	227,25	-402,75
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	494,91	630,00	227,25	-402,75

Im Haushaltsjahr 2022 liegen die Aufwendungen rund 17.200 € unter den geplanten Zahlen. Es wurden Mindererträge in Höhe von rund 400 € erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget III.7 Leasing

darin enthalten sind die Sachkonten:

6710000 Leasing

6710001 Leasing Rasentraktor

6710002 Leasing EDV Hardware

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.7 Leasing				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	145.410,78	166.925,00	147.137,10	19.787,90
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	145.410,78	166.925,00	147.137,10	19.787,90
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	145.410,78	166.925,00	147.137,10	19.787,90
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	145.410,78	166.925,00	147.137,10	19.787,90
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2022 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 19.800€ unter den geplanten Zahlen.

ANLAGE 3

Resteübertrag 2022 nach 2023

Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
1020600801	Lizenzierung für Programme	4.978,04
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	8.572,55
1040101901	Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	500,00
1050201901	Zuschuss grundlegende Sanierung Katholische KiTa	10.000,00
1050221802	Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	16.500,00
1050222201	Beschaffung Spielgeräte KiTa Holzhäuser Feld	2.200,00
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	238.452,45
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-100.000,00
1050242002	Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	3.500,00
1050242101	Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen	20.000,00
1050252201	Beschaffung Gruppenausstattung KiTa Hülsa	7.000,00
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	46.000,00
1050292002	Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	6.749,33
1050292201	Beschaffung Bodentrampolin Waldkita	2.800,00
1060802201	Öffentliche W-Lan Hotspots "Digitale Dorflinde"	4.823,12
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	23.000,00
2010112201	Beschaffung Fahrzeug inkl. Messanlage	44.545,99
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	48.284,45
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	63.815,86
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	15.000,00
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkfeuerwehr	180.927,81
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	9.194,92
2020142201	Sanierung 1.+2. OG Feuerwehr (DGH) Caßdorf	50.000,00
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	221.343,97
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	153.400,00
2020272102	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode	-35.400,00
2020272103	Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	-2.500,00
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00
2030101901	Digitalisierung aller Fiedhöfe	45.104,92
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	162.618,20
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	1.172.064,18
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	646.336,00
3010101808	Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	-25.000,00
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	401.208,75
3010102103	Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	-114.497,00
3010102104	Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf	22.793,53
3010102105	Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf	-260.000,00
3010102106	Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	150.577,08
3010102107	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen	-870.000,00
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	210.000,00
3010102109	Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Wernswig	-150.000,00
3010102202	Entwicklung Quartier an der Mauer	68.825,61
3010102203	Verkäufe Quartier an der Mauer	-250.000,00
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt	411.594,05
3010202001	Förderprogramm LandMobil - Geschäft mobil	2.395,03
3010202101	Errichtung Pedelec-Verleihsystem	86.036,54
3010202102	Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem	-90.000,00
3010202201	Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galer	67.050,00
3020100807	Erneuerung von Brücken	316.596,51

ANLAGE 3

Resteübertrag 2022 nach 2023

Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	89.407,79
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	1.764.390,08
3020101905	Straßenb.Holzshn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	411.027,27
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	406.500,00
3020101907	Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	-633.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	88.623,54
3020101910	Neubau Bushaltestelle Steindorf	40.231,03
3020101912	Bushaltestelle Berge	8.000,00
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	259.784,52
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	-157.100,00
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	-30.000,00
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	65.522,85
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgebiet	329.466,60
3020102008	Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	69.881,00
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	765.318,44
3020102102	Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege	-75.000,00
3020102103	Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	-560.000,00
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	-712.300,00
3020102201	Ausbau OD Caßdorf	145.000,00
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege	-5.000,00
3020102203	Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf	-55.000,00
3020102205	Neubau Gehweg K47, Berge	186.786,83
3020102206	Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47	-150.000,00
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.271,54
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	40.682,56
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	392.385,77
3020502002	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	-474.000,00
3020601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	25.153,57
3030102001	Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	20.000,00
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	327.432,37
3030301901	Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	-568.000,00
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	495.594,80
3030762101	Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	46.264,37
3030902001	Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse	391.607,62
3040102101	Audiosystem Stadthalle	3.332,11
3040102102	Neubeschaffung Spülmaschine	12.000,00
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	36.706,72
3050112201	Sanierung Stadion	399.940,50
3050112202	Bundesförderung Sanierung Stadion	-180.000,00
3050112204	Umbau Tennenplatz	561.677,97
3050112205	Landesförderung Umbau Tennenplatz	-508.500,00
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	51.736,95
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	699.273,33
3060201903	Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	-459.000,00
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	-500.000,00
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	141.133,66
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	321.286,94
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	7.383,89

ANLAGE 3

Resteübertrag 2022 nach 2023

Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
3080101801	Neuanschaffung Müllfahrzeug	45.000,00
3080102006	Neuanschaffung Ortseingangstafeln	30.000,00
3080102007	Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-19.500,00
3080102201	Beschaffung eines Abrollcontainers für Müll	10.000,00
3080102202	Beschaffung von zwei Fahrradgaragen	24.334,08
3080102203	Beschaffung Thermobehälter für Asphalt	20.000,00
3080102204	Sanierung Dächer Baubetriebshof und PV-Anlage	200.000,00
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	327.500,00
4010101903	Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	42.393,97
	Summe	7.510.474,56
	Nur Auszahlungen	14.494.771,56
	Nur Einzahlungen	-6.984.297,00

ANLAGE 4

Resteübertrag 2022 nach 2023 -Ergebnishaushalt-

gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO

Budget	Teilhaushalt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
I.5	A500	101030	6069000	Sachausgaben	8.896,71
II.4 TBH	B440	302070	6165003	Instandhaltung Feld- u. Wirtschaftswege	42.688,26
III.4 EDV / IT	A400	102030	6720099	EDV-Gebühren Loga-ALL-IN	20.000,00
III.6 Mitgliedsbeiträge	A520	104010	6910000	Beitr. Mitgliedsverb.	10.000,00