

Stadt Herzogenaurach
Rechenschaftsbericht

2022

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage.....	3
2.1.2 Ertragslage.....	6
2.1.3 Aufwandslage	11
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	18
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	19
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	21
4 Kennzahlen	24
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	24
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	38
5 Prognosebericht – Risiken und Chancen	47
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	47
5.2 Entwicklung der Verschuldung	48
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	51
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	53
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	56
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	56
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	56
9 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	58

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben 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 vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2022 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor.

Alle Werte in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro angegeben.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 25.146.254 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -2.025.320 EUR beträgt die Veränderung 27.171.574 EUR.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2022 in preisbereinigter Rechnung um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die deutsche Wirtschaft hat sich damit im vergangenen Jahr als sehr widerstandsfähig gegenüber den zahlreichen Belastungen gezeigt, zuvorderst den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Insbesondere zu Jahresbeginn war eine kräftige gesamtwirtschaftliche Dynamik zu verzeichnen, wozu auch pandemiebedingte Nachholeffekte

beitragen. In der für die Entwicklung der Steuereinnahmen relevanten nominalen Rechnung fiel der Anstieg des BIP im Jahr 2022 mit 7,1 Prozent aufgrund der ausgeprägten Preissteigerungen nochmals merklich höher aus. Infolge u. a. der robusten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stiegen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) merklich an, von 761,0 Mrd. Euro im Jahr 2021 um 53,9 Mrd. Euro beziehungsweise 7,1 Prozent auf 814,9 Mrd. Euro.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	127.006.736	76.125.250	111.658.168	35.532.918
Ordentliche Aufwendungen	109.919.928	81.241.380	87.230.457	5.989.077
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.086.807	-5.116.130	24.427.711	29.543.841
Finanzerträge	368.450	3.192.810	720.733	-2.472.077
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	2.190	-99.810
Finanzergebnis	231.889	3.090.810	718.543	-2.372.267
Ordentliches Ergebnis	17.318.697	-2.025.320	25.146.254	27.171.574
Ergebnis	17.318.697	-2.025.320	25.146.254	27.171.574

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen 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 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 24.427.711 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 7.340.904 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 29.543.841 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 718.543 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 486.653 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um -2.372.267 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit 25.146.254 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um 7.827.558 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 27.171.574 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit 25.146.254 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 7.827.558 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.025.320 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 27.171.574 EUR.

Budgetabschlüsse

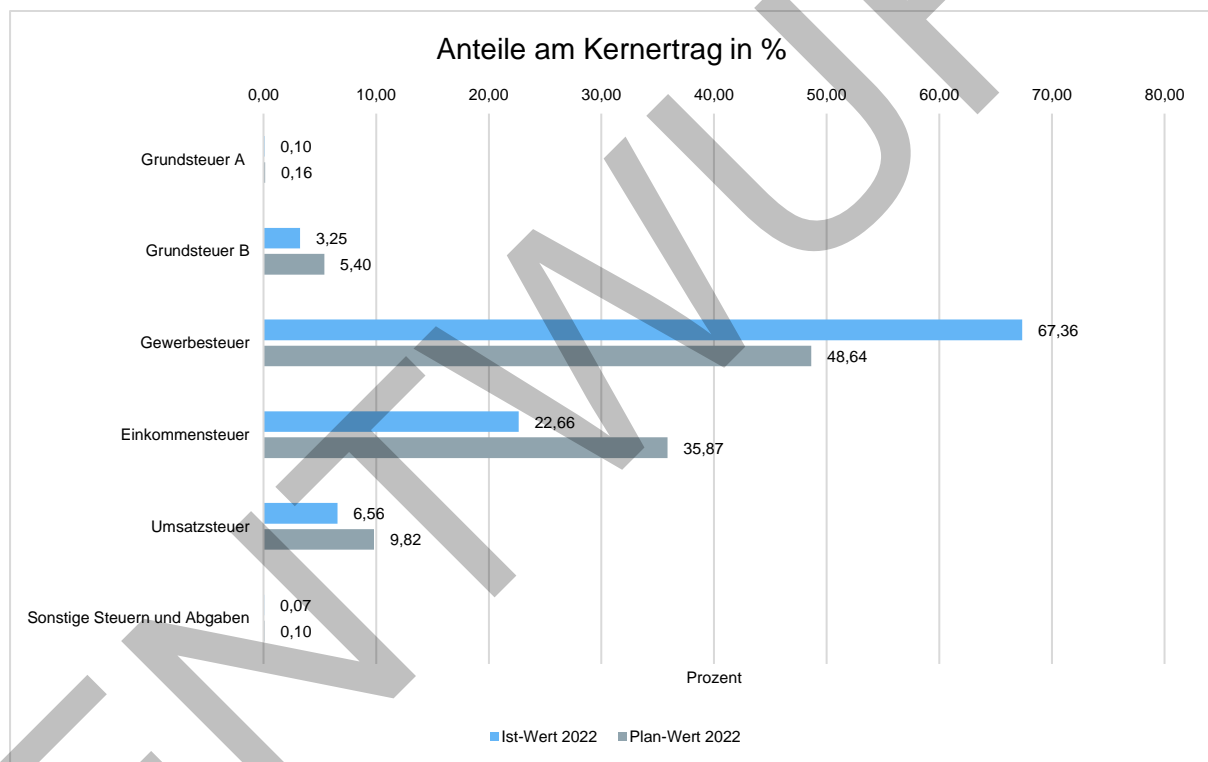
Der gesamte Ergebnisbereich ist gem. den Verfahrensregeln über die Errichtung und Bewirtschaftung von Budgets bei der Stadt Herzogenaurach einzelnen Amts- und Unteramtsbudgets zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise nur die Budgetabschlüsse der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von rd. 45,4 TEUR in das Folgejahr 2023 übertragen. Dieses Vorgehen resultiert daraus, dass sämtliche Haushaltsansätze für 2023 ff. während der Haushaltsplanung den aktuellsten Gegebenheiten angepasst wurden.

2.1.2 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, da 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.

Ertragsarten im Überblick

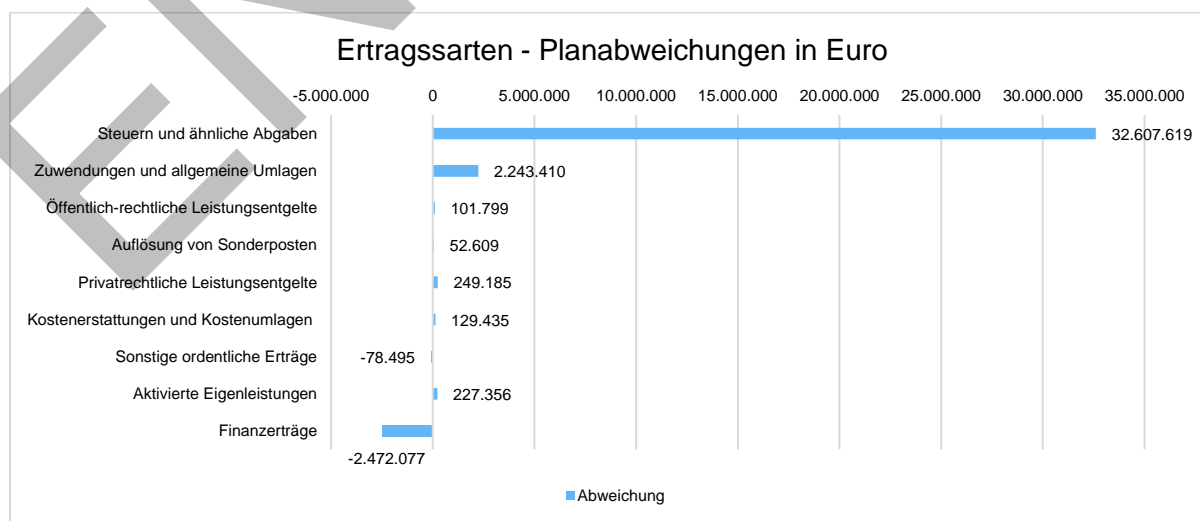
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.065	57.058.000	89.665.619	32.607.619
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424.623	7.947.300	10.190.710	2.243.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.654	1.551.250	1.653.049	101.799
Auflösung von Sonderposten	2.082.923	1.917.720	1.970.329	52.609
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.925	1.276.110	1.525.295	249.185
Kostenerstattungen und Kostenuml.	953.565	819.000	948.435	129.435
Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437	5.169.870	5.091.375	-78.495
Aktivierete Eigenleistungen	850.543	386.000	613.356	227.356
Ordentliche Erträge	127.006.736	76.125.250	111.658.168	35.532.918
Finanzerträge	368.450	3.192.810	720.733	-2.472.077
Summe	127.375.186	79.318.060	112.378.901	33.060.841

Die Erträge insgesamt weichen um -14.996.285 EUR vom Vorjahresergebnis und um 33.060.841 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -15.348.568 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 35.532.918 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt.



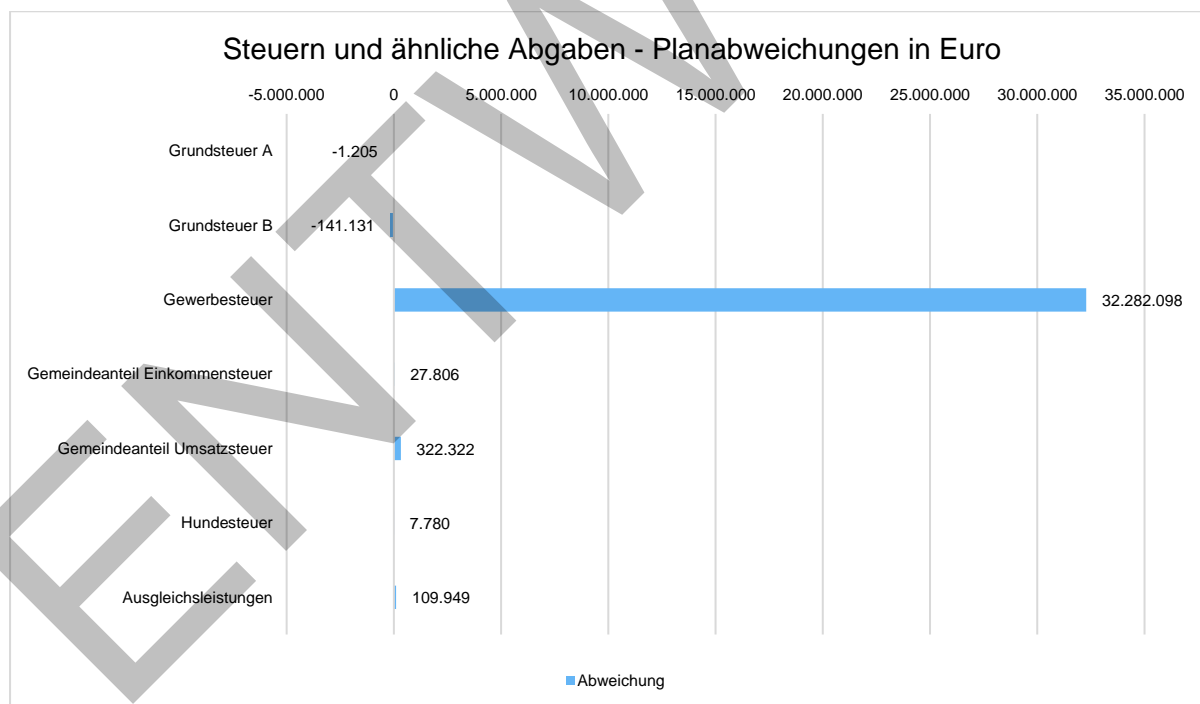
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten erkennbar.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Grundsteuer A	90.733	90.000	88.795	-1.205
Grundsteuer B	3.047.615	3.000.000	2.858.869	-141.131
Gewerbsteuer	70.469.168	27.000.000	59.282.098	32.282.098
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.710.430	19.912.000	19.939.806	27.806
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.498.052	5.450.000	5.772.322	322.322
Hundesteuer	62.270	55.000	62.780	7.780
Ausgleichsleistungen	1.332.798	1.551.000	1.660.949	109.949
Summe	101.211.065	57.058.000	89.665.619	32.607.619

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Die hohe Abweichung bei der Gewerbsteuer resultiert aus größeren Differenzen zwischen den ehemals festgesetzten Vorauszahlungen und den nunmehr endgültig verbeschiedenen Steuermessbeträgen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Zuwendungen, die sich aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen, sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen um 766.086 EUR verändert.

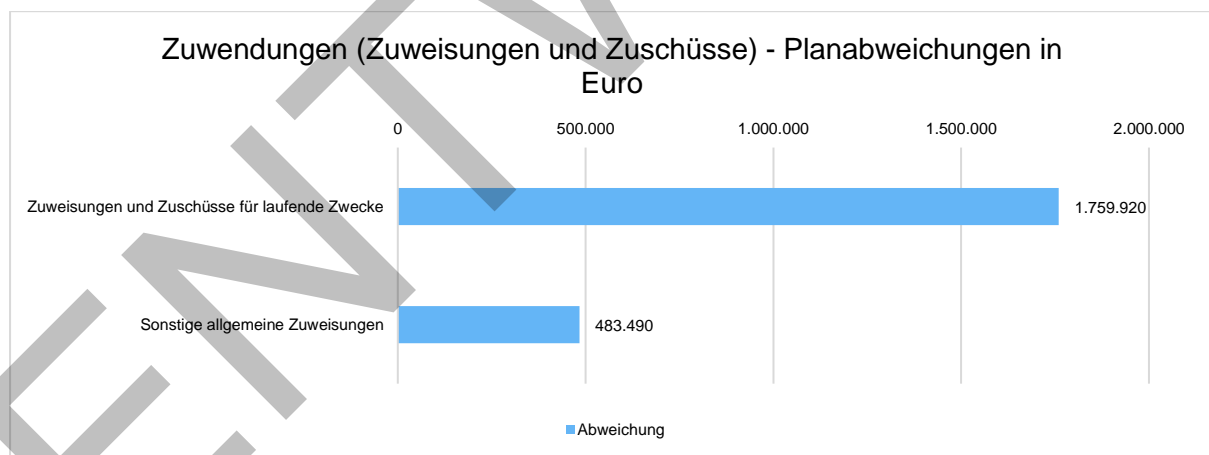
Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.243.410 EUR. Diese Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an Dritte (Kinderbetreuungskosten) zu sehen.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.129.972	6.917.300	8.677.220	1.759.920
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.294.651	1.030.000	1.513.490	483.490
Summe	9.424.623	7.947.300	10.190.710	2.243.410

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



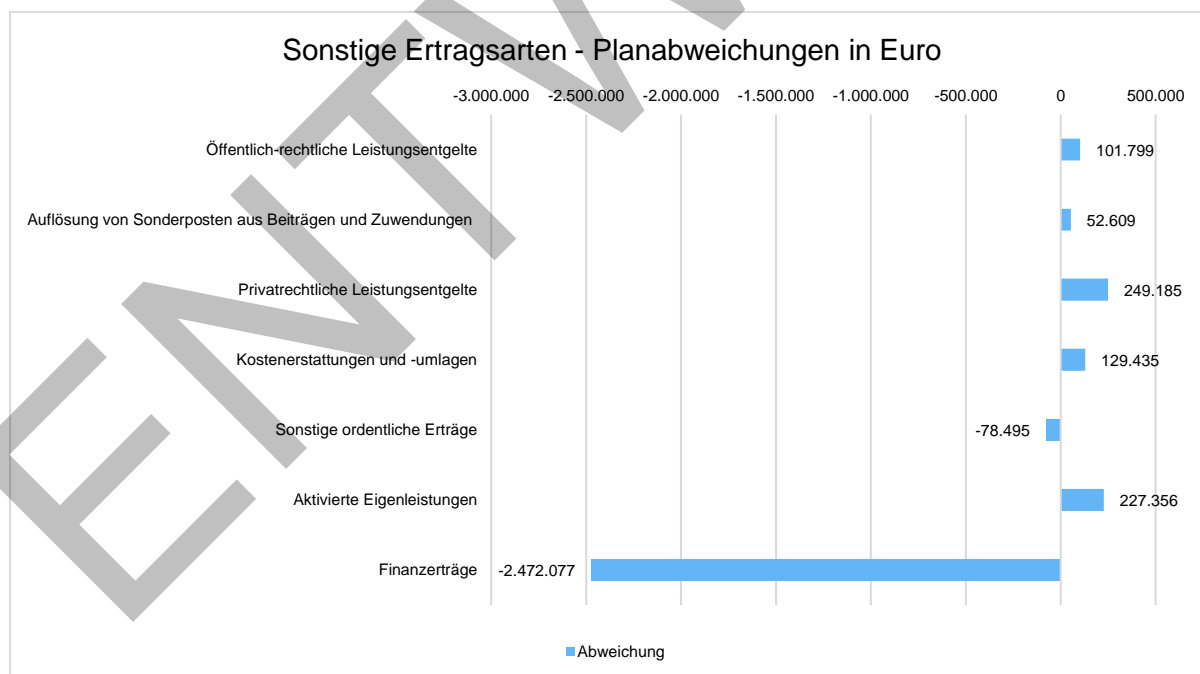
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet.

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.654	1.551.250	1.653.049	101.799
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.082.923	1.917.720	1.970.329	52.609
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.925	1.276.110	1.525.295	249.185
Kostenerstattungen und -umlagen	953.565	819.000	948.435	129.435
Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437	5.169.870	5.091.375	-78.495
Aktivierete Eigenleistungen	850.543	386.000	613.356	227.356
Finanzerträge	368.450	3.192.810	720.733	-2.472.077
Summe	16.739.497	14.312.760	12.522.572	-1.790.188

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



Die Abweichung bei den Finanzerträgen resultiert hauptsächlich aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen.

Nachdem Rechtssicherheit über die Zinshöhe besteht, werden nach der noch ausstehenden softwareseitigen Umsetzung in 2023 die Zinsen nachberechnet.

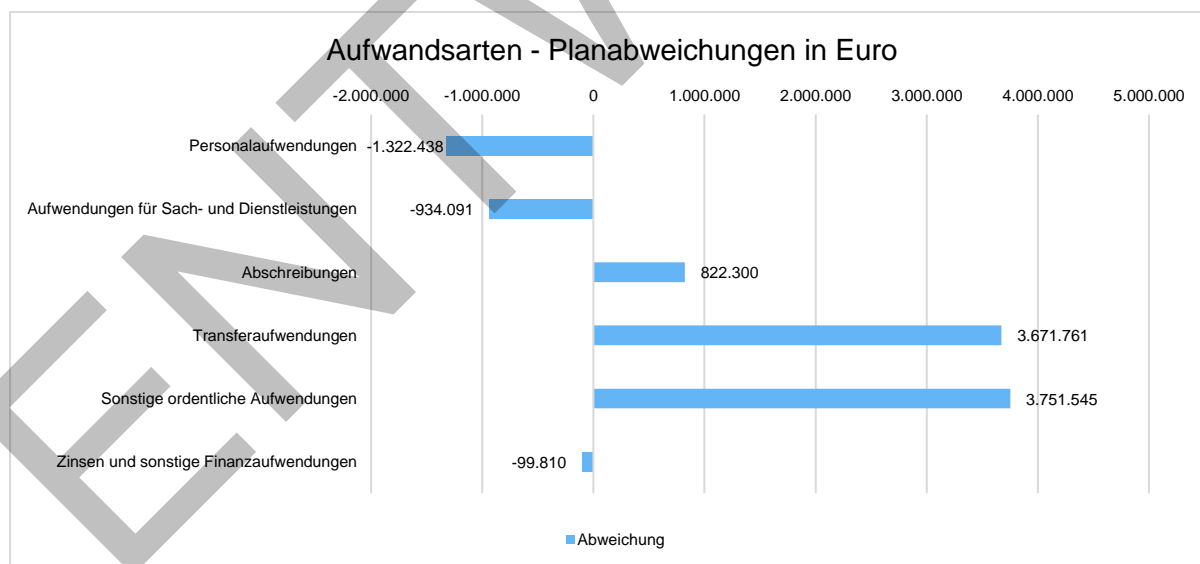
2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Personalaufwendungen	13.647.893	15.455.490	14.133.052	-1.322.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.495	9.834.740	8.900.649	-934.091
Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	7.203.000	822.300
Transferaufwendungen	45.066.889	46.485.875	50.157.636	3.671.761
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816.244	3.084.575	6.836.120	3.751.545
Ordentliche Aufwendungen	109.919.928	81.241.380	87.230.457	5.989.077
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	2.190	-99.810
Summe	110.056.489	81.343.380	87.232.647	5.889.267

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz.



Die Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Minder- und Mehraufwendungen in sämtlichen Bereichen.

Bei den Abschreibungen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen beträgt 2022 rd. -128 TEUR (-226 TEUR Auflösung aus 2021 zzgl. 98 TEUR 2022) bei einem Planansatz von 0,050 Mio. EUR.

Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen rd. 7,33 Mio. EUR bei einem Planansatz von rd. 6,33 Mio. EUR. Die Abweichung resultiert meist aus der zeitlich versetzten Aktivierung von großen Bauinvestitionen bzw. Baukostenzuschüssen gegenüber der Planung.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen resultieren fast ausschließlich aus der Gewerbesteuerumlage. Diese steigt proportional zu den Gewerbesteuermehreinnahmen.

Durch die Bildung von ungeplanten Rückstellungen (rd. 3,97 Mio. EUR Finanzausgleichsrückstellung (Kreisumlage 2024)) kommt es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu der deutlichen Abweichung.

Weitere Erläuterungen können ggf. den folgenden Einzelpositionen entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -22.689.472 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 5.989.077 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -22.823.843 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 87.232.647 EUR weichen um 5.889.267 EUR vom Haushaltsansatz ab.

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:

Personal- und Versorgungsaufwand

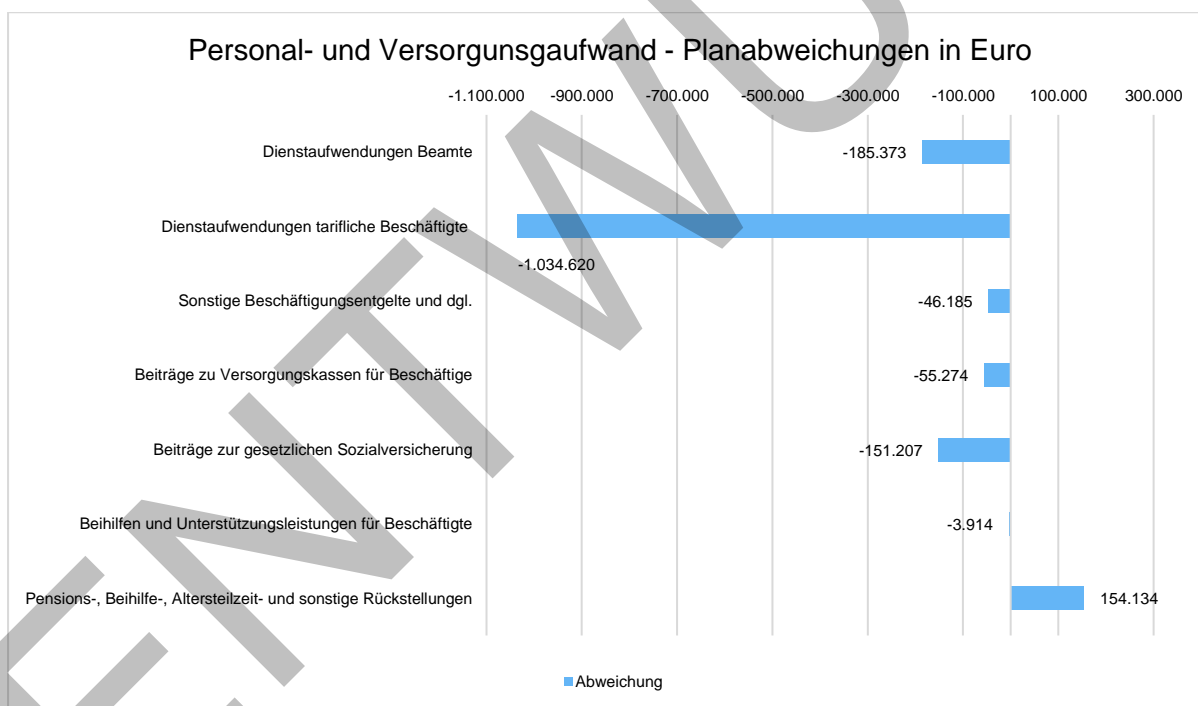
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Dienstaufwendungen Beamte	581.052	725.600	540.227	-185.373
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	9.211.169	10.613.800	9.579.180	-1.034.620
Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	196.327	323.710	277.525	-46.185
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.220.343	1.316.870	1.261.596	-55.274
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.904.610	2.137.120	1.985.913	-151.207
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.028	138.390	134.476	-3.914

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	395.364	200.000	354.134	154.134
Personalaufwendungen	13.647.893	15.455.490	14.133.052	-1.322.438
Summe	13.647.893	15.455.490	14.133.052	-1.322.438

Unter „Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.“ werden hauptsächlich Dozenten honorare von der Volkshochschule sowie Entgelte für Aushilfen oder Praktikanten (z. B. für das Ferienprogramm des Generationen.Zentrums) verbucht (Aufwandskonto 5019).

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

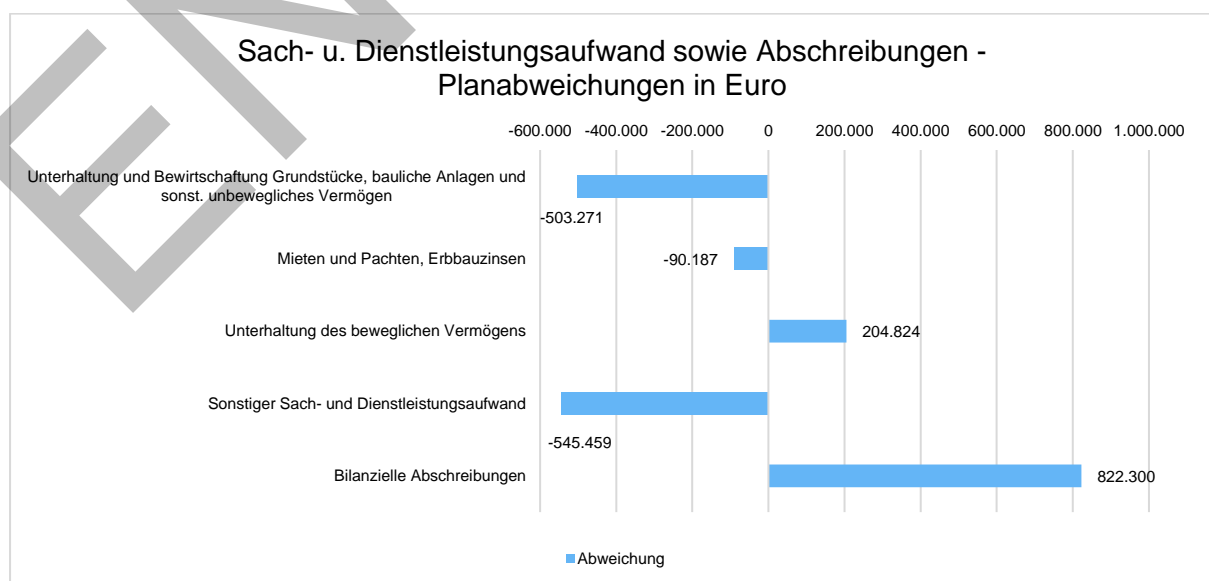
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 8.900.649 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 412.153 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -934.091 EUR.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	4.595.072	5.245.465	4.742.194	-503.271
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	897.344	1.069.310	979.124	-90.187
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688.544	572.215	777.039	204.824
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.307.536	2.947.750	2.402.291	-545.459
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.495	9.834.740	8.900.649	-934.091
Bilanzielle Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	7.203.000	822.300

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 50.157.636 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 5.090.747 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 3.671.761 EUR ab.

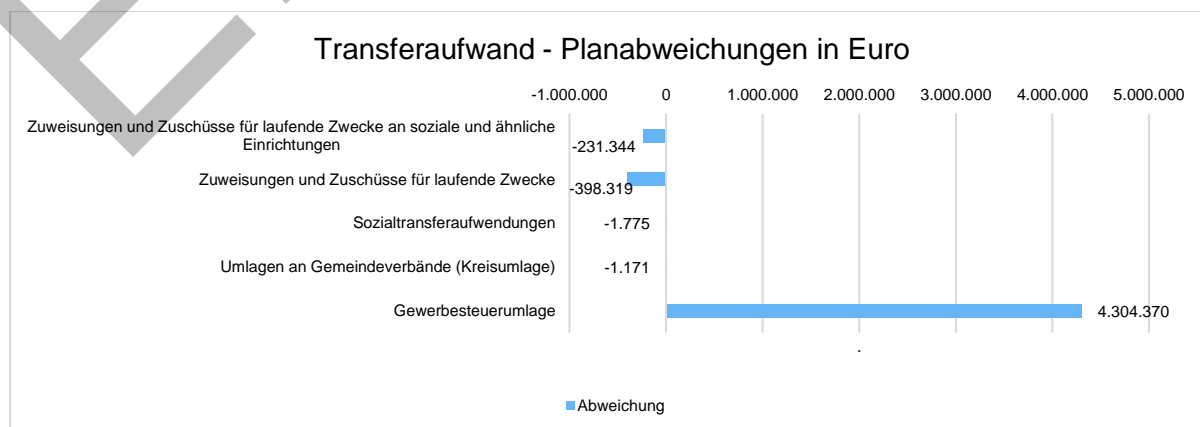
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.326.521	11.869.900	11.638.556	-231.344
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.397.723	3.159.845	2.761.526	-398.319
Sozialtransferaufwendungen	2.400	3.000	1.225	-1.775
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.877.827	28.500.000	28.498.829	-1.171
Gewerbsteuerumlage	8.462.417	2.953.130	7.257.500	4.304.370
Summe	45.066.889	46.485.875	50.157.636	3.671.761

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen.



Die Abweichung bei der Gewerbesteuerumlage resultiert aus den hohen Gewerbesteuermehrereinnahmen.

Mindertransferaufwendungen entstanden auch im Bereich „Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

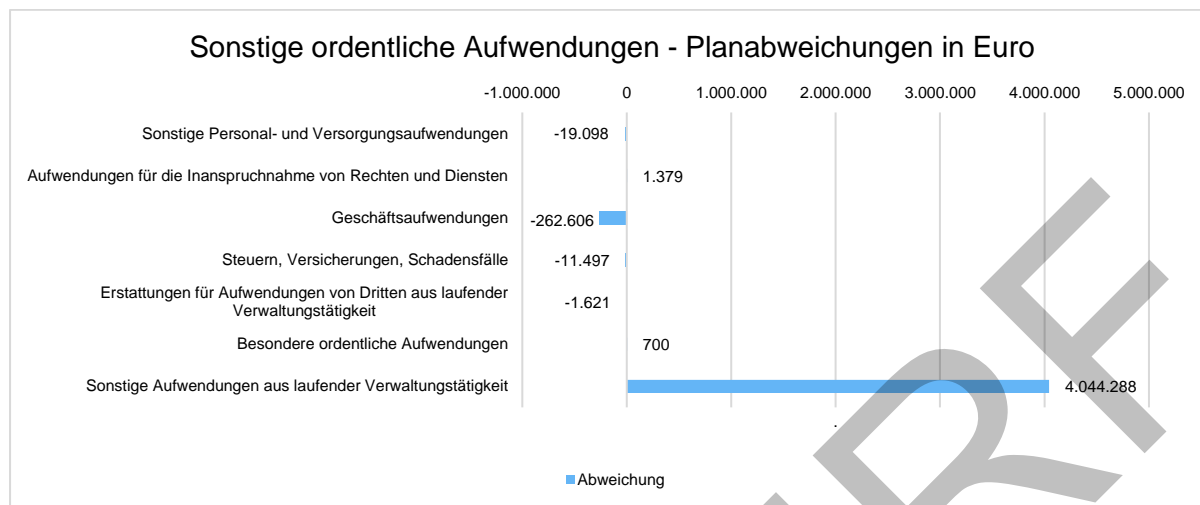
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.836.120 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um -28.980.124 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 3.751.545 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenziert dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.487	100.480	81.382	-19.098
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452.378	506.525	507.904	1.379
Geschäftsaufwendungen	1.014.189	1.186.450	923.844	-262.606
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403.384	458.120	446.623	-11.497
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.989	533.000	531.379	-1.621
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	700	700
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.282.816	300.000	4.344.288	4.044.288
Summe	35.816.244	3.084.575	6.836.120	3.751.545

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Unter den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für die Kreisumlage des HH-Jahres 2024 eine Rückstellung in Höhe von 3,97 Mio. EUR im Jahr 2022 aufwandswirksam gebildet.

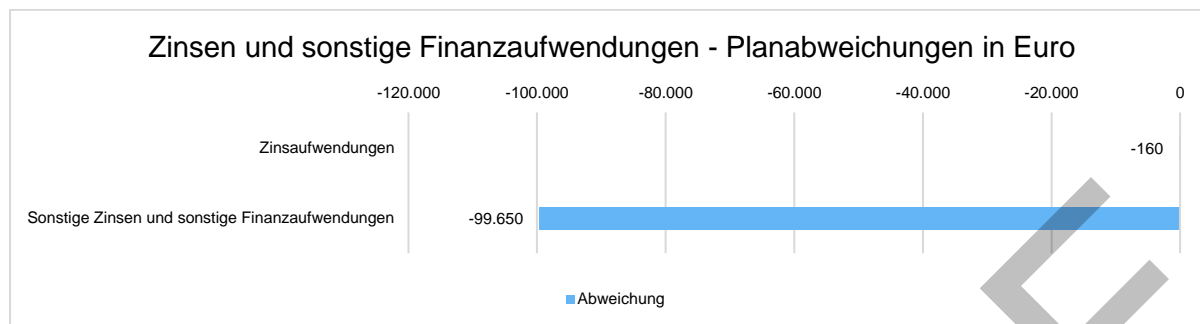
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zinsaufwendungen	6.919	2.000	1.840	-160
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.642	100.000	350	-99.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	2.190	-99.810

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Aufgrund der bereits oben dargestellten Sondersituation bezüglich Zinshöhe sowie der ausgebliebenen Softwareumsetzung können auch ggf. anfallende Erstattungsinsen erst in 2023 veranlagt werden.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.048.548	72.945.870	103.448.781	30.502.911
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.657.231	74.762.680	78.393.954	3.631.274
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.391.317	-1.816.810	25.054.827	26.871.637
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.944.095	13.776.010	9.683.386	-4.092.624
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.968.069	67.896.854	35.732.940	-32.163.915
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.023.975	-54.120.844	-26.049.554	28.071.290
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.367.342	-55.937.654	-994.727	54.942.927
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000.000	0	-10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.627	61.360	61.355	-5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.627	9.938.640	-61.355	-9.999.995
Änderung Finanzmittelbestand	40.216.716	-45.999.014	-1.056.082	44.942.932

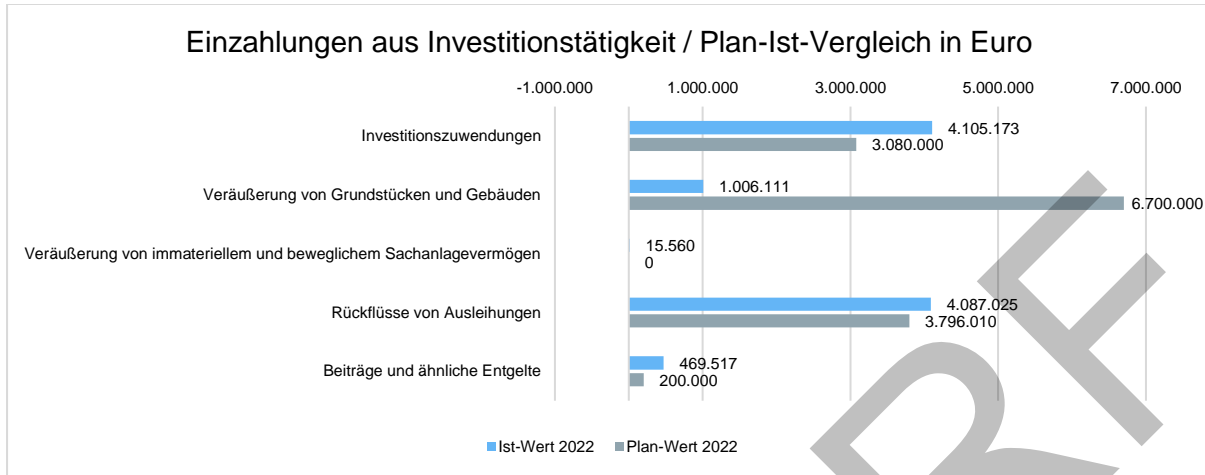
2.2.2 Investitionstätigkeit

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	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Investitionszuwendungen	2.482.637	3.080.000	4.105.173	1.025.173
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.410.878	6.700.000	1.006.111	-5.693.889
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	22.190	0	15.560	15.560
Rückflüsse von Ausleihungen	3.444.436	3.796.010	4.087.025	291.015
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.583.953	200.000	469.517	269.517
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17.944.095	13.776.010	9.683.386	-4.092.624
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.713.939	1.260.000	933.553	-326.447
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.625	3.240.000	2.872.829	-367.171
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.888.539	14.650.664	4.393.149	-10.257.515
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.966	33.257.190	16.916.408	-16.340.782
Gewährung von Ausleihungen	8.108.000	15.489.000	10.591.000	-4.898.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	33.968.069	67.896.854	35.732.940	-32.163.915
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.023.975	-54.120.844	-26.049.554	28.071.290

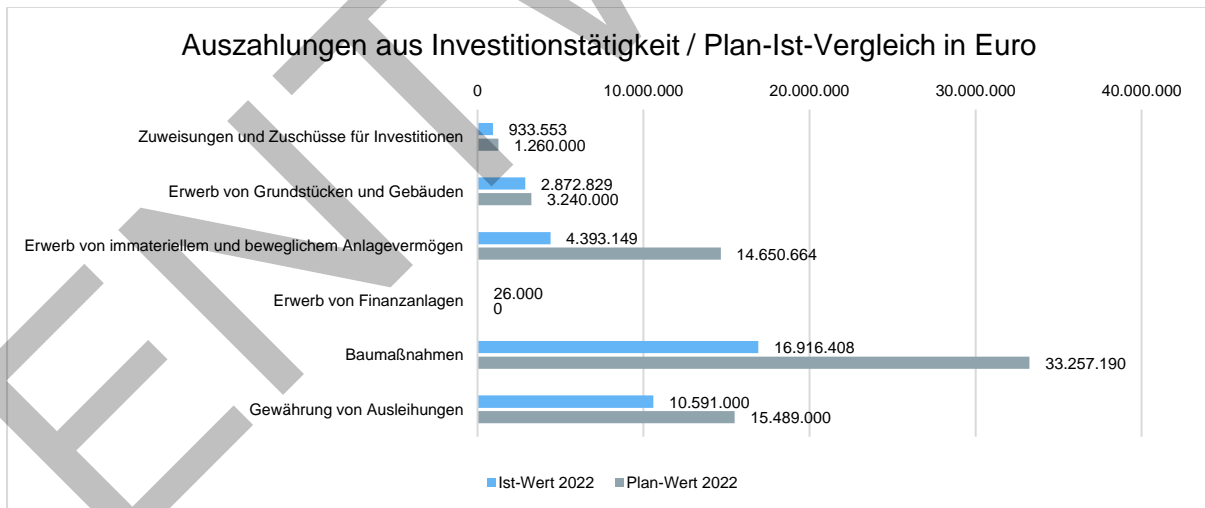
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltseinnahmeermächtigungen enthalten.

Für die Mindereinzahlungen im investiven Bereich (u. a. Sonderposten) wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 5,720 Mio. EUR gebildet. In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabermächtigungen enthalten.

Für die Minderauszahlungen im investiven Bereich wurden Haushaltsausgaberrreste in Höhe von rd. 27,384 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge in Höhe von rd. 21,530 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	316.076.446	340.457.745	24.381.300
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	25.409.100	28.537.246	3.128.146
1.2 - Sachanlagen	210.545.971	225.269.150	14.723.179
1.3 - Finanzanlagen	80.121.375	86.651.350	6.529.975
2 - Umlaufvermögen	130.512.545	150.231.072	19.718.527
2.1 - Vorräte	13.660.202	13.927.775	267.573
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.977	22.038.775	20.447.798
2.4 - Liquide Mittel	115.261.366	114.264.522	-996.844
Summe Aktiva	446.588.990	490.688.817	44.099.827
1 - Eigenkapital	348.138.889	373.285.143	25.146.254
1.1 - Allgemeine Rücklage	160.749.514	160.749.514	0
1.3 - Ergebnissrücklage	123.482.190	136.844.238	13.362.047
1.4 - Summe vorgetragene Jahresergebnisse	46.588.488	50.545.137	3.956.649
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.318.697	25.146.254	7.827.558
2 - Sonderposten	34.313.516	36.666.245	2.352.729
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	18.497.577	21.286.943	2.789.366
2.2 - für Beiträge	14.576.158	14.010.923	-565.235
2.5 - Sonstige Sonderposten	1.239.782	1.368.379	128.597
3 - Rückstellungen	51.380.243	52.275.399	895.157
3.1 - Rückstellung aus Pensionen und ä. Verpflichtungen	6.289.780	6.509.726	219.946
3.4 - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	21.632.000	22.840.000	1.208.000
3.6 - Sonstige Rückstellungen	23.458.463	22.925.674	-532.789
4 - Verbindlichkeiten	11.808.624	27.764.624	15.956.000
4.2 - Kredite für Investitionen	61.355	0	-61.355
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.874	475.477	270.604
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.542.396	27.289.147	15.746.751
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	947.718	697.405	-250.312
Summe Passiva	446.588.990	490.688.817	44.099.827

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

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	210.545.971	225.269.150	14.723.179
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.380.012	32.364.506	1.984.493
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.611.450	74.262.922	-1.348.527
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	55.033.369	55.558.169	524.800
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.388.623	2.286.899	-101.724
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.932	163.496	-2.436
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.392.637	4.369.358	-23.279
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112.697	2.919.403	-193.294
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.461.251	53.344.398	13.883.147

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

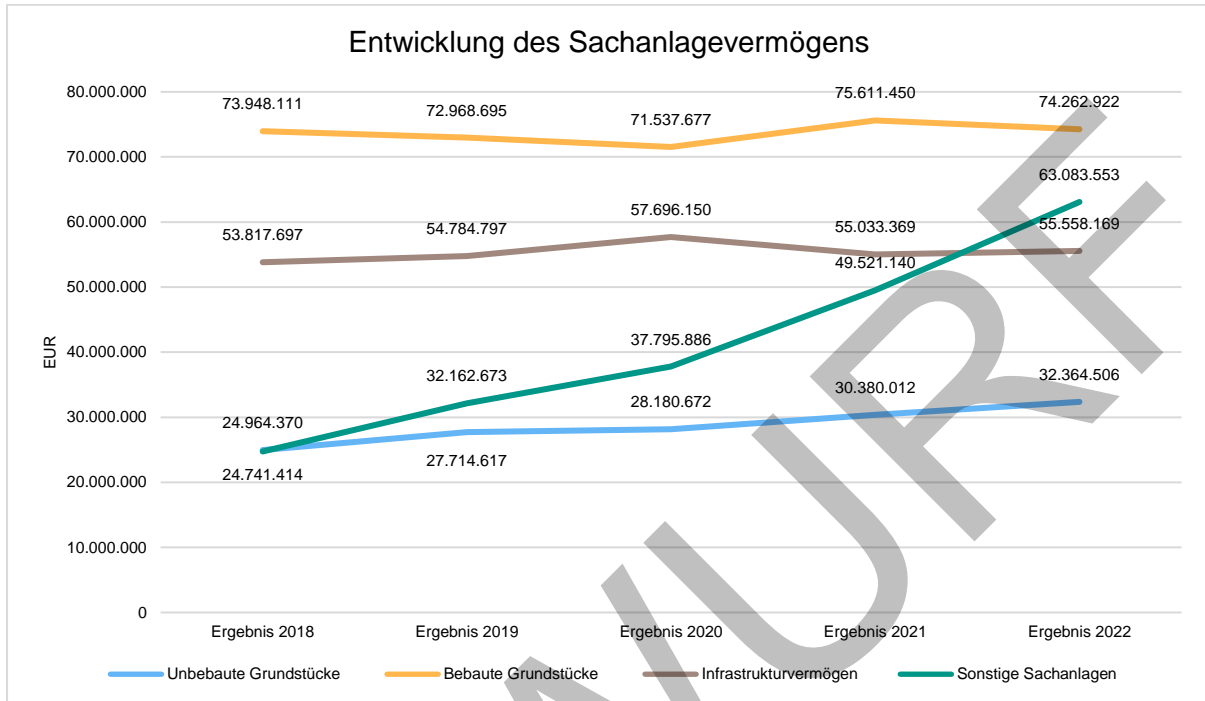
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet.

Struktur des Sachanlagevermögens

	2022	Anteil [%]
1.2 - Sachanlagen	225.269.150	100,00
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.364.506	14,37
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.262.922	32,97
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	55.558.169	24,66
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.286.899	1,02
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	163.496	0,07
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.369.358	1,94
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.919.403	1,30
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.344.398	23,68

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten fünf Jahren ergibt folgendes Bild:



4 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.

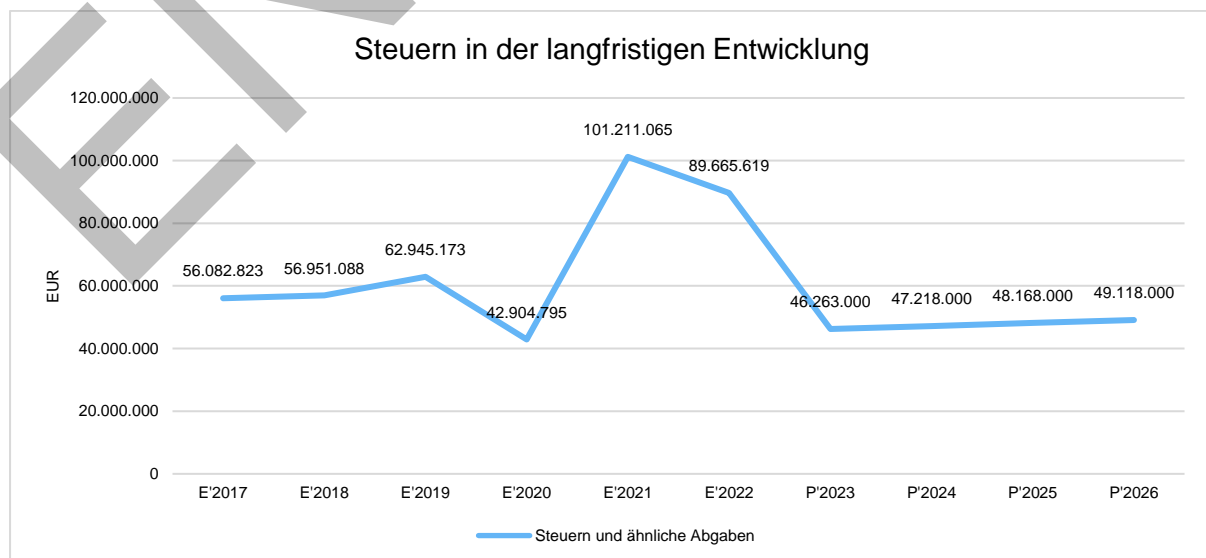
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Steuern

Steuern im Zeitverlauf

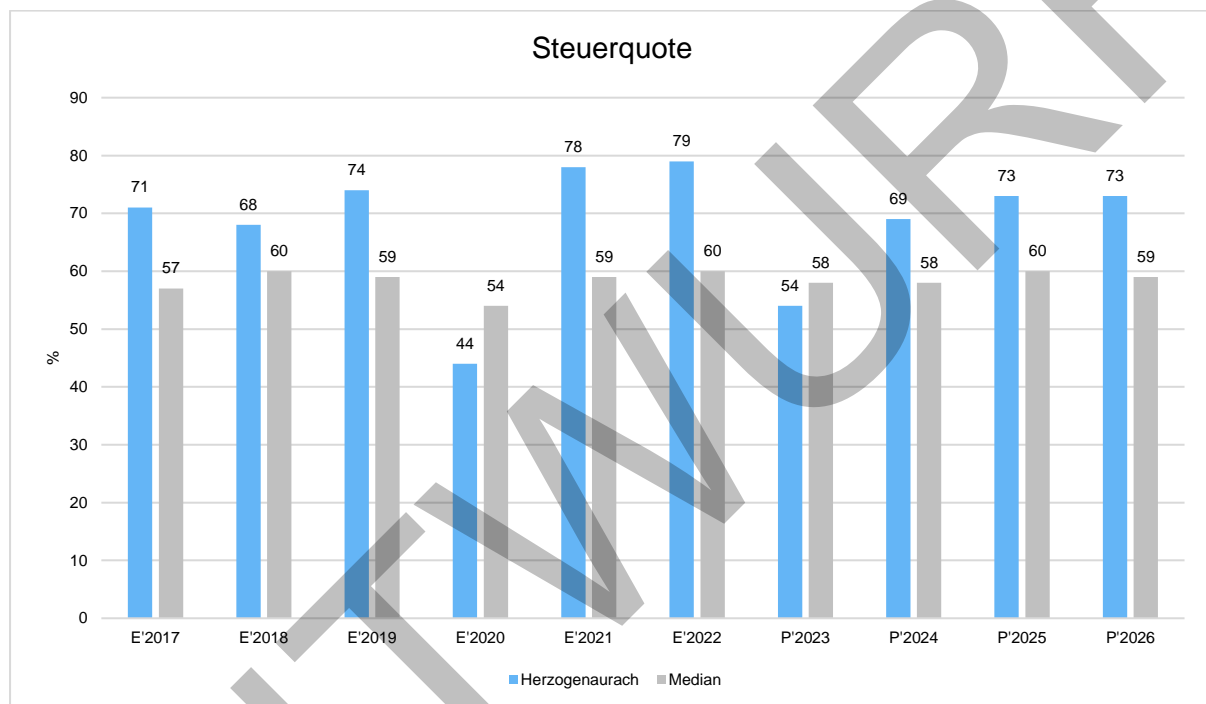
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	90.733	88.795	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	3.047.615	2.858.869	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbsteuer	70.469.168	59.282.098	15.000.000	16.000.000	17.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.710.430	19.939.806	21.015.000	21.015.000	21.015.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.498.052	5.772.322	5.445.000	5.400.000	5.350.000
Hundesteuer	62.270	62.780	63.000	63.000	63.000
Ausgleichsleistungen	1.332.798	1.660.949	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Summe	101.211.065	89.665.619	46.263.000	47.218.000	48.168.000

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 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 als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

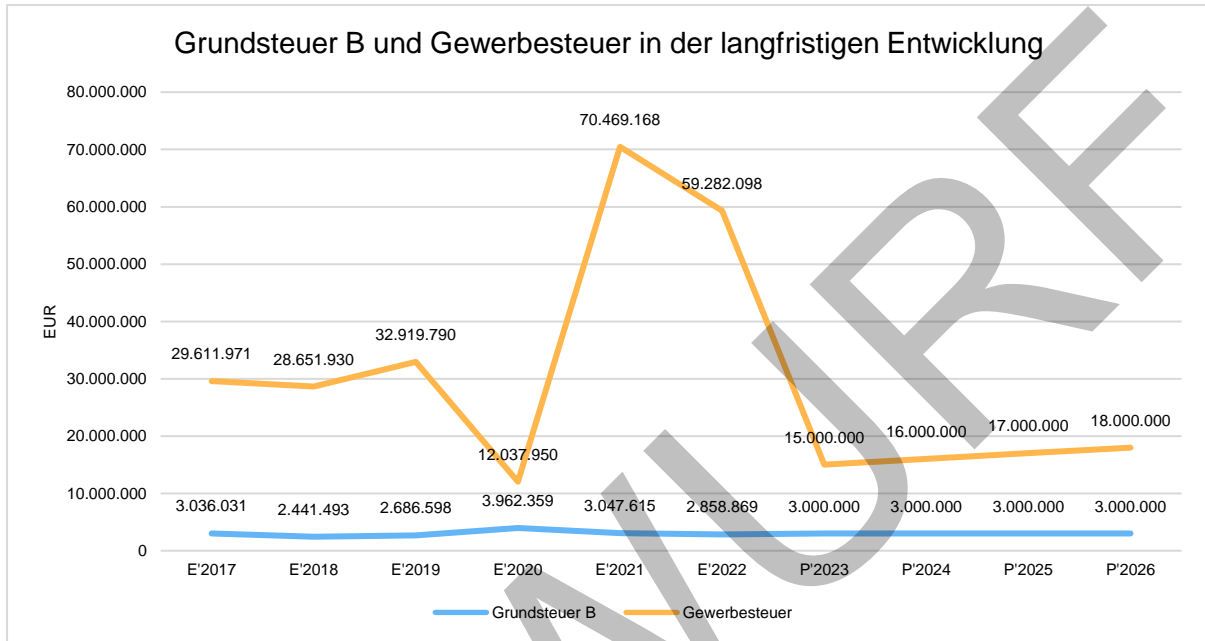
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	320

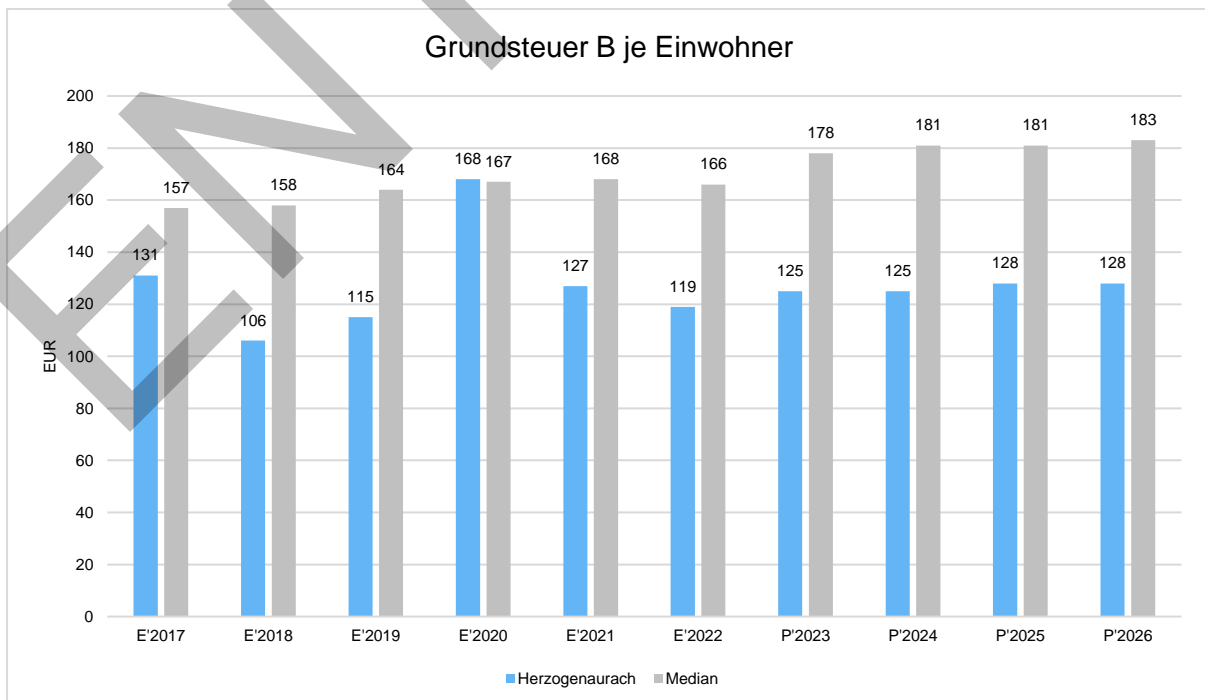
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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:



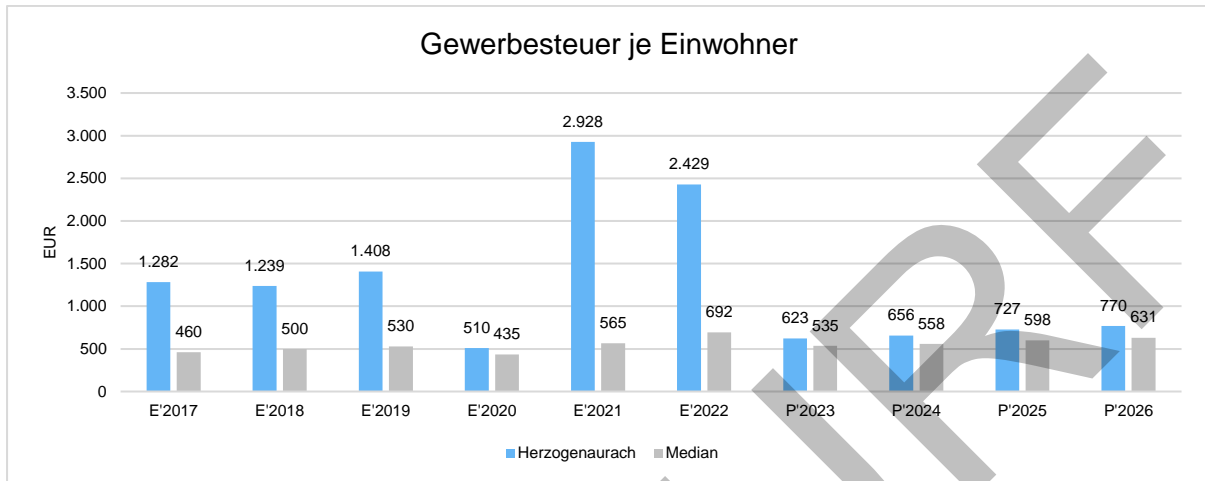
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen 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.



Gemeinschaftssteuern

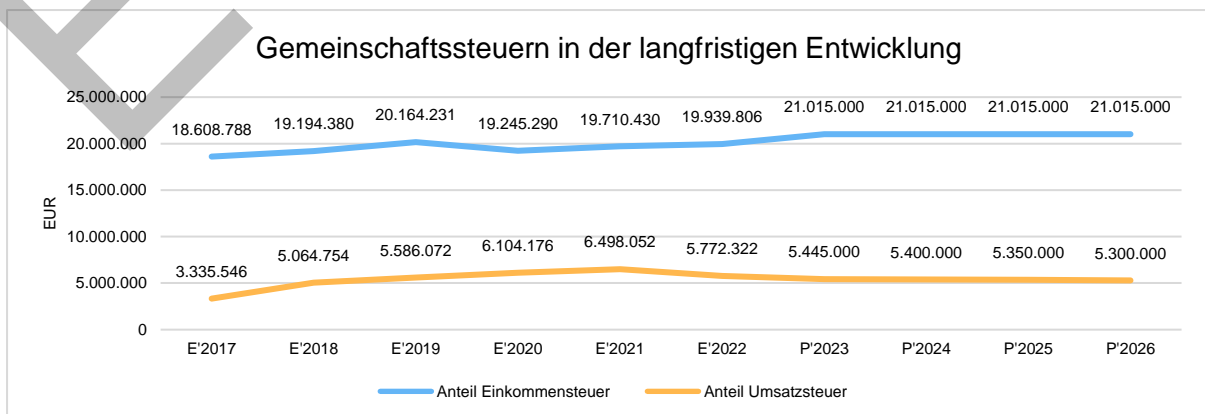
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern

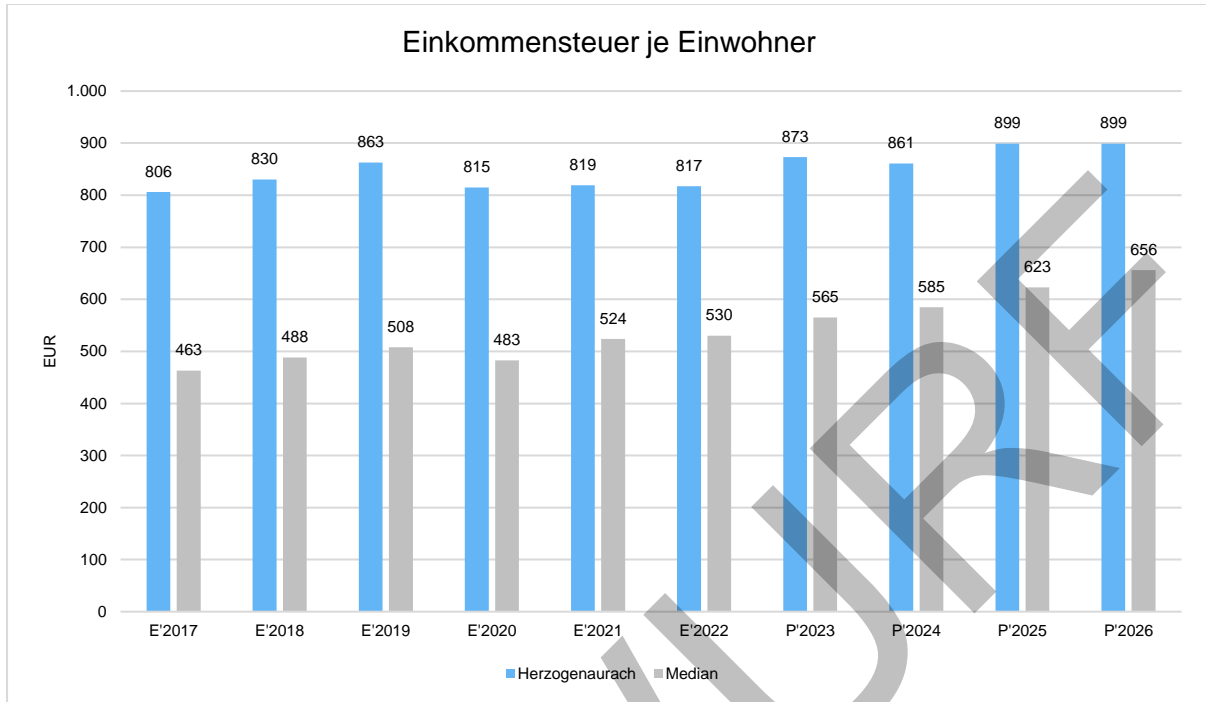
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommensteuer	19.710.430	19.939.806	21.015.000	21.015.000	21.015.000
Anteil Umsatzsteuer	6.498.052	5.772.322	5.445.000	5.400.000	5.350.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

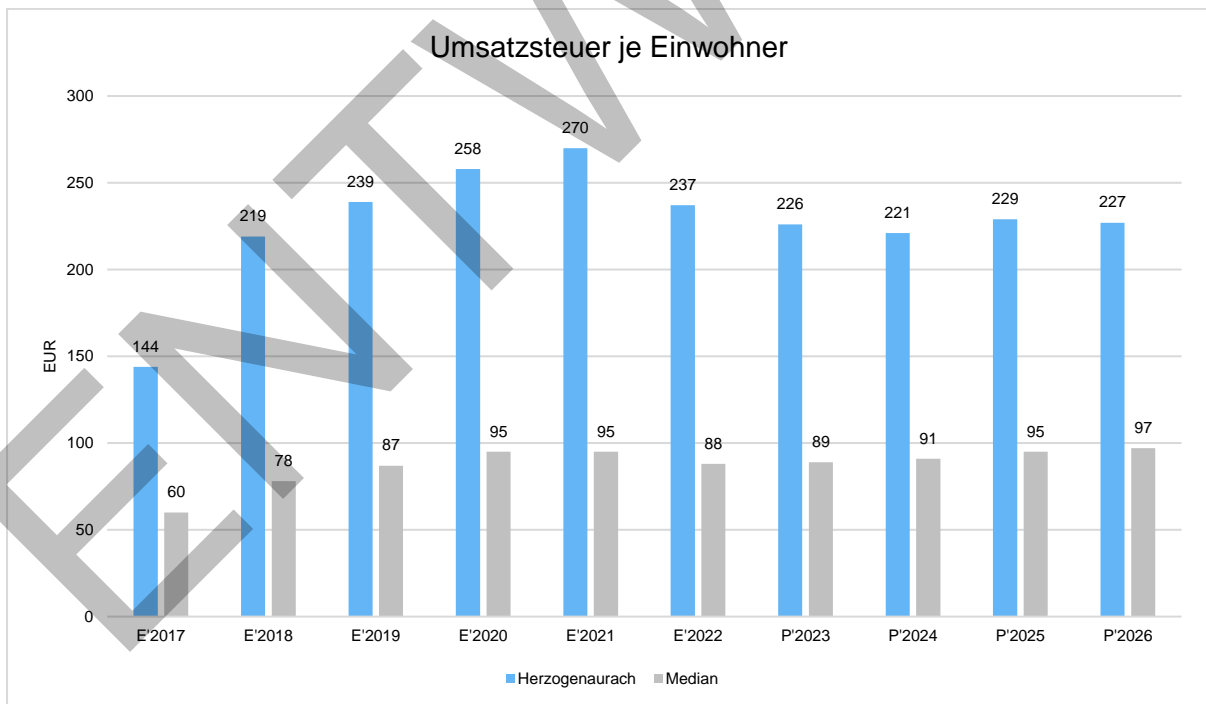
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden.

Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.129.972	8.677.220	7.254.500	7.211.700	7.394.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.294.651	1.513.490	1.145.000	1.145.000	1.145.000
Summe	9.424.623	10.190.710	8.399.500	8.356.700	8.539.900

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

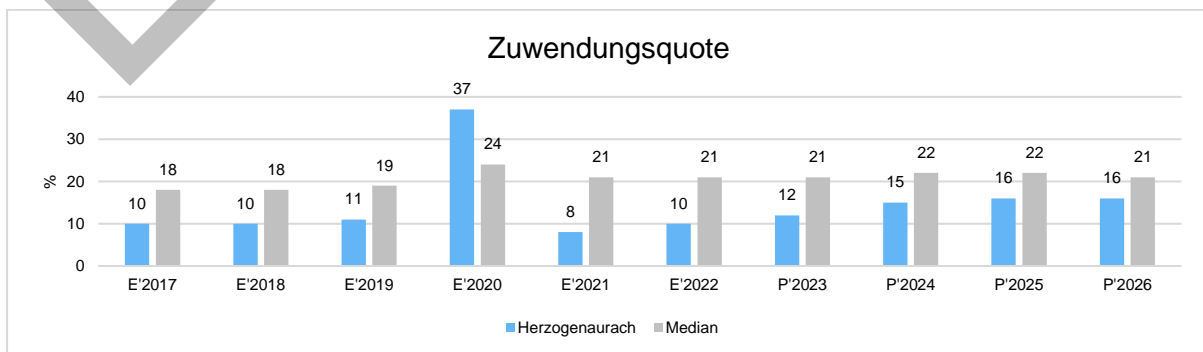
Aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft erhält die Stadt Herzogenaurach seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen.

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.

Im Jahr 2020 wurden Erstattungsleistungen für die durch die Corona-Pandemie bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen als sonstige allgemeine Zuweisung verbucht. Diese Sondersituation führt 2020 zu dem erheblichen „Ausreißer“.



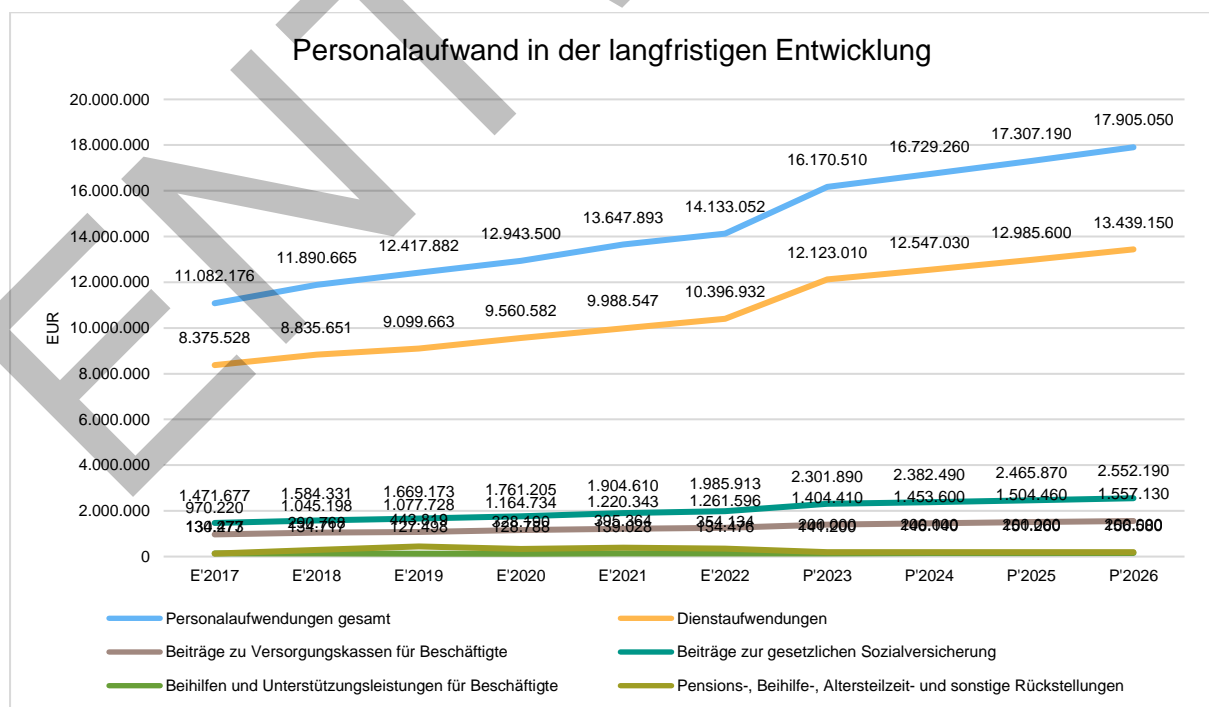
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	13.647.893	14.133.052	16.170.510	16.729.260	17.307.190
Dienstaufwendungen	9.988.547	10.396.932	12.123.010	12.547.030	12.985.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.220.343	1.261.596	1.404.410	1.453.600	1.504.460
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.904.610	1.985.913	2.301.890	2.382.490	2.465.870
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.028	134.476	141.200	146.140	151.260
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	395.364	354.134	200.000	200.000	200.000

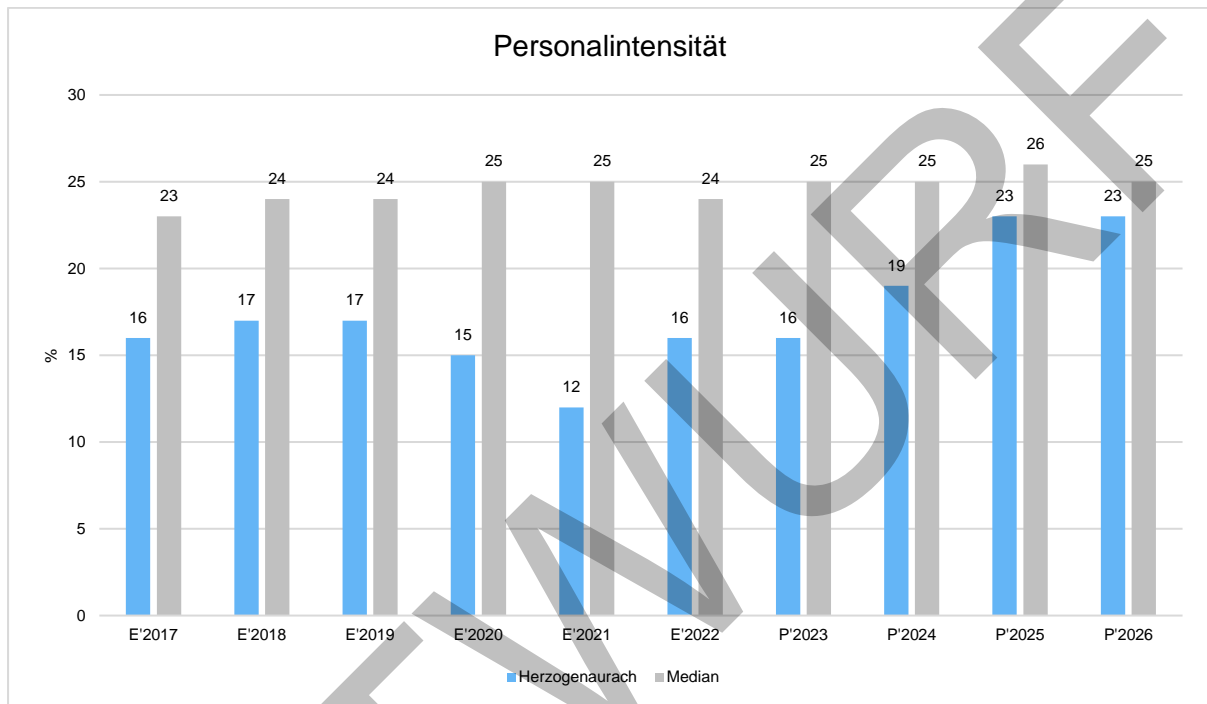
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



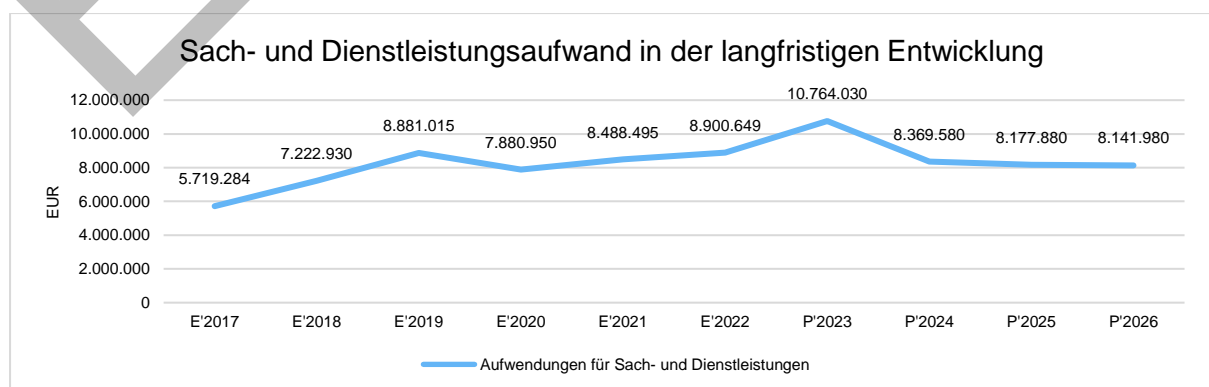
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

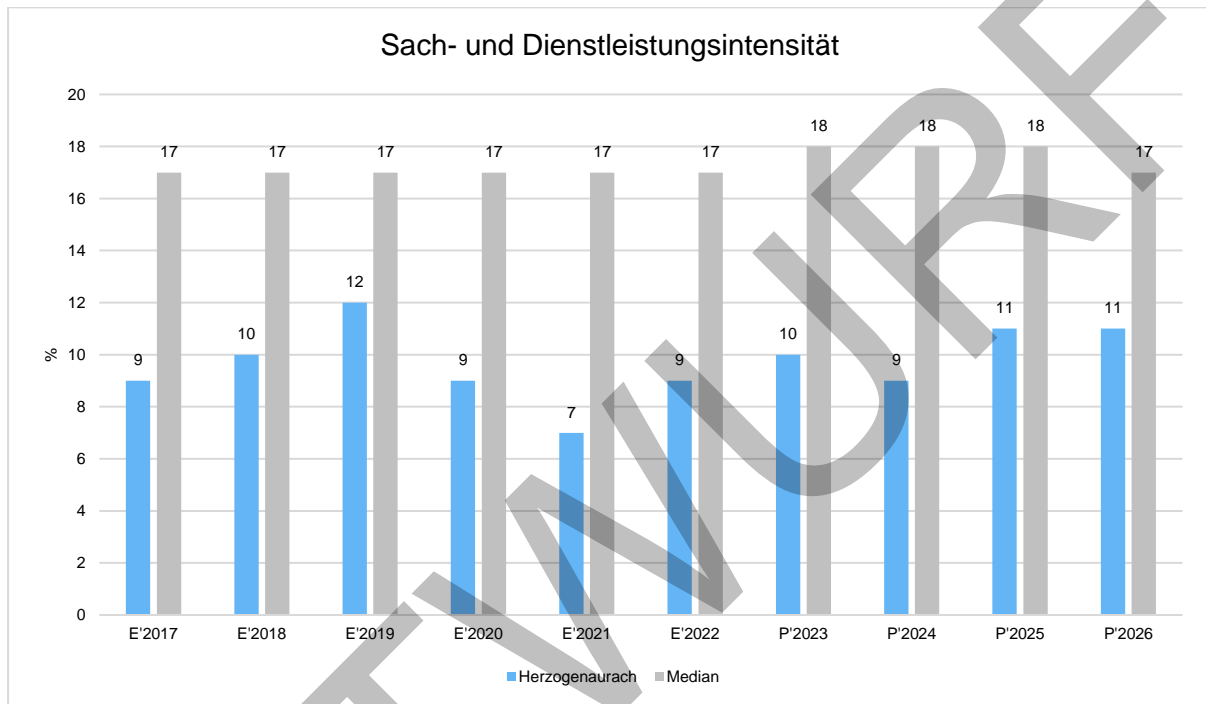
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.703.839	3.046.628	3.254.500	2.205.000	2.055.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	285.840	314.018	395.820	333.170	333.170
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.605.393	1.381.549	2.272.270	2.169.270	2.124.270
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	897.344	979.124	1.000.210	375.810	367.910
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688.544	777.039	956.880	829.130	828.130
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341.297	346.181	242.300	236.400	235.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660.473	898.622	1.174.800	1.070.300	1.048.300
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	79.827	101.596	116.650	102.650	102.650
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.225.939	1.055.892	1.350.600	1.047.850	1.082.850
Summe	8.488.495	8.900.649	10.764.030	8.369.580	8.177.880

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.



Transferaufwendungen

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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen.

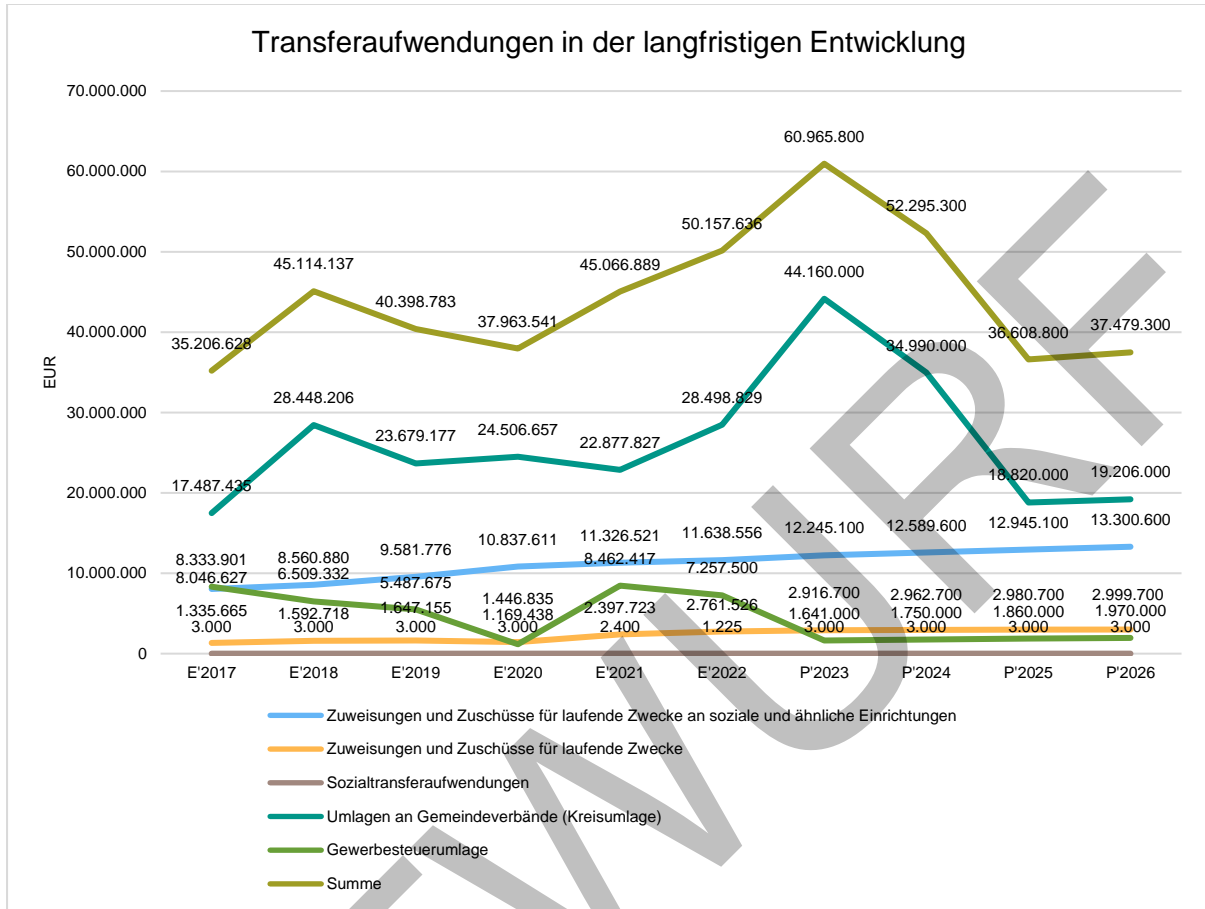
Entwicklung der Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.326.521	11.638.556	12.245.100	12.589.600	12.945.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.397.723	2.761.526	2.916.700	2.962.700	2.980.700
Sozialtransferaufwendungen	2.400	1.225	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.877.827	28.498.829	44.160.000	34.990.000	18.820.000
Gewerbsteuerumlage	8.462.417	7.257.500	1.641.000	1.750.000	1.860.000
Summe	45.066.889	50.157.636	60.965.800	52.295.300	36.608.800

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

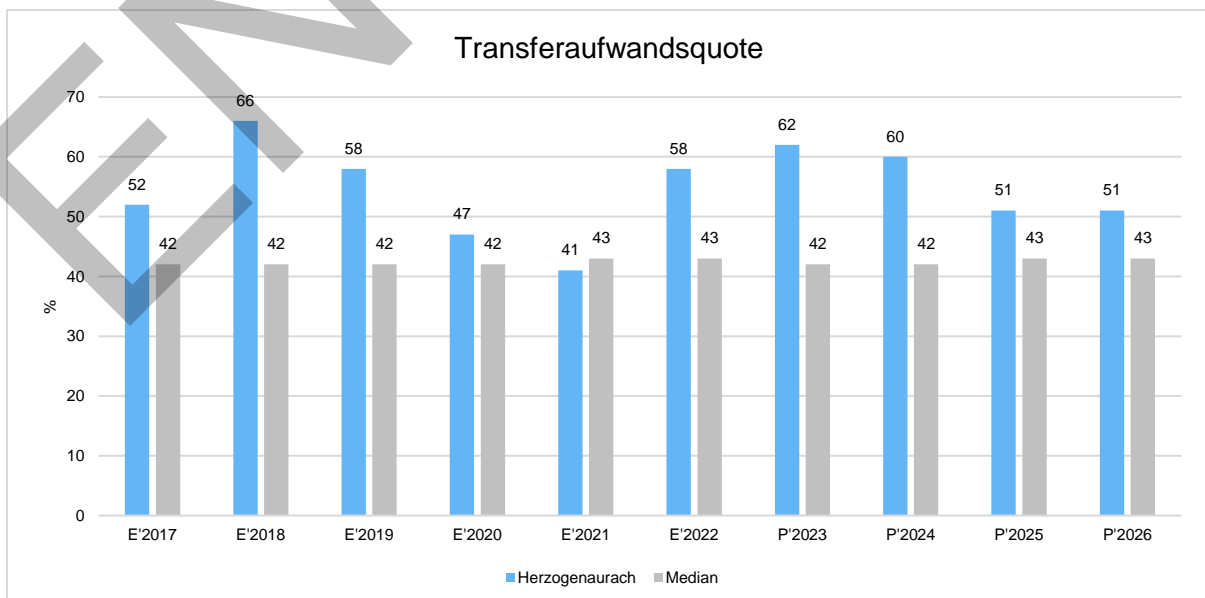
Für die aus den Rechnungsergebnissen 2022 resultierende Kreisumlage des Jahres 2024 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die zu einer periodengerechten Verteilung der Erträge in 2024 und Aufwendungen in 2022 führt.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



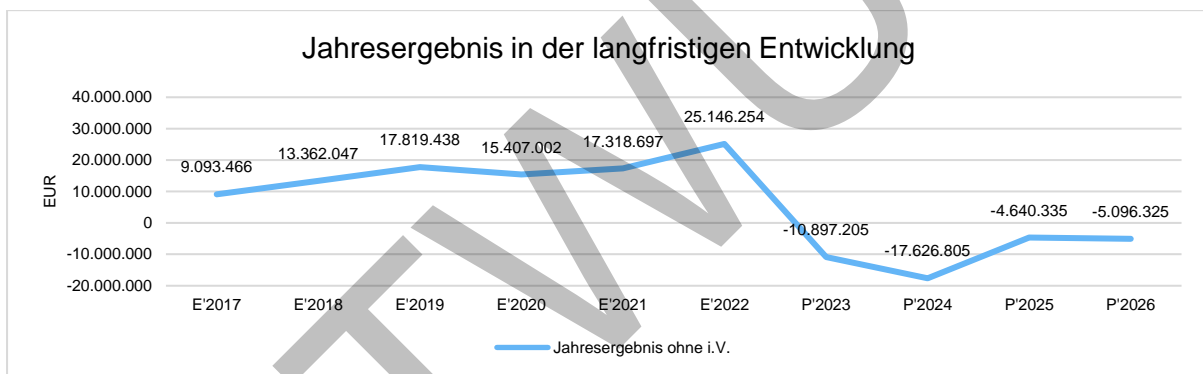
Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Ergebnisses

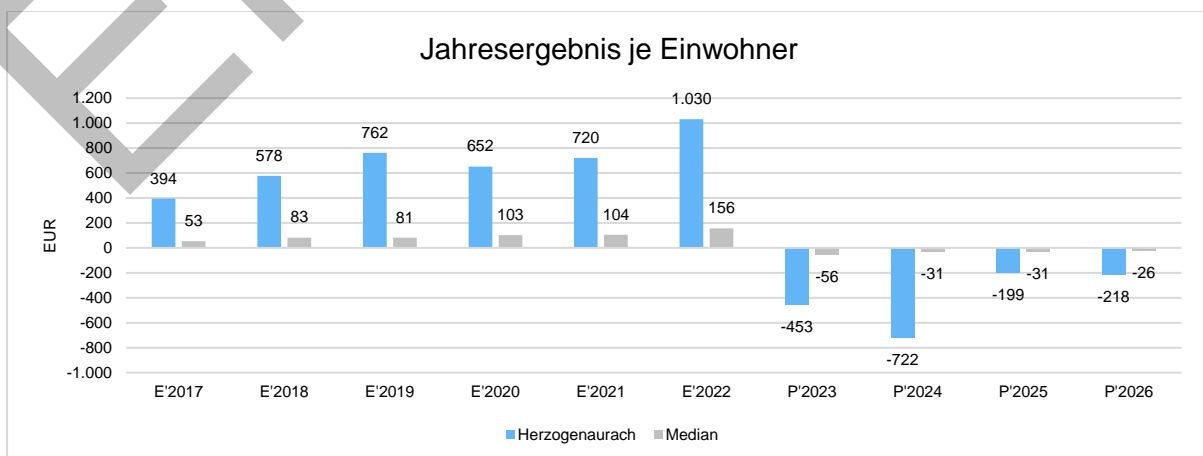
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	17.086.807	24.427.711	-13.117.125	-19.849.665	-6.666.755
Finanzergebnis	231.889	718.543	2.219.920	2.222.860	2.026.420
Ordentliches Ergebnis	17.318.697	25.146.254	-10.897.205	-17.626.805	-4.640.335
Jahresergebnis	17.318.697	25.146.254	-10.897.205	-17.626.805	-4.640.335

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

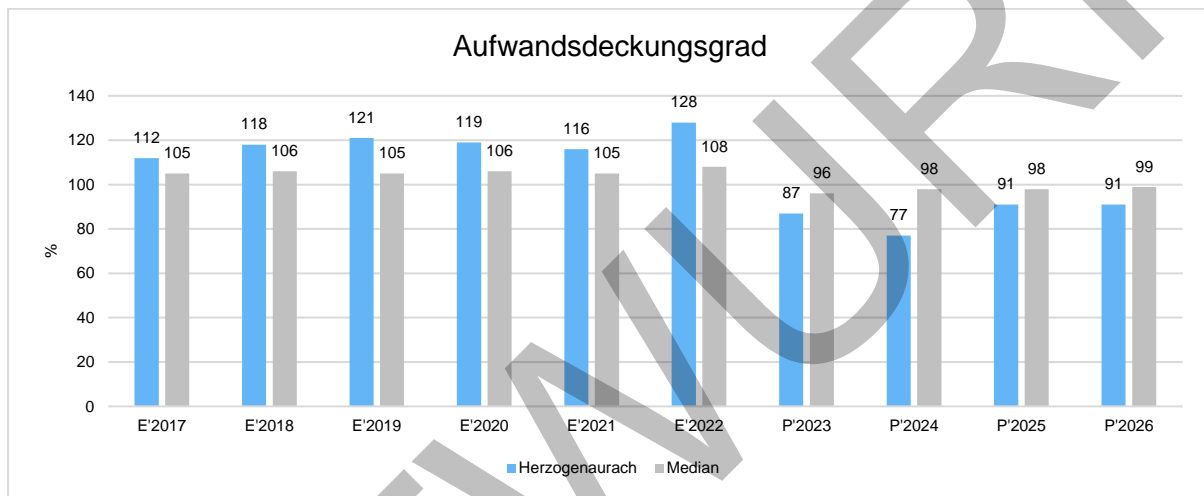
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

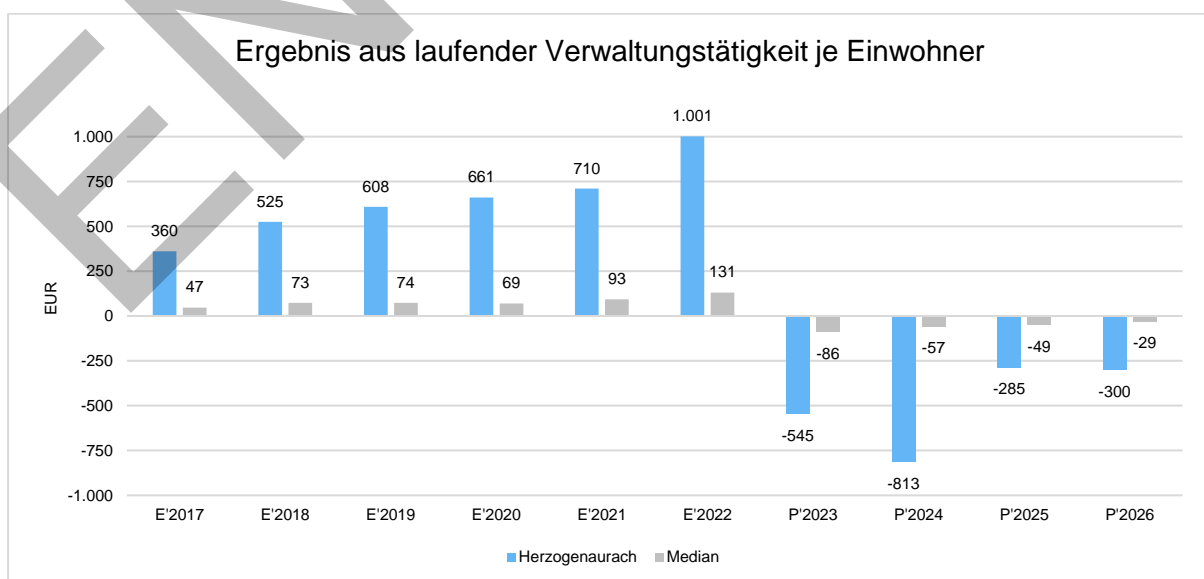
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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.



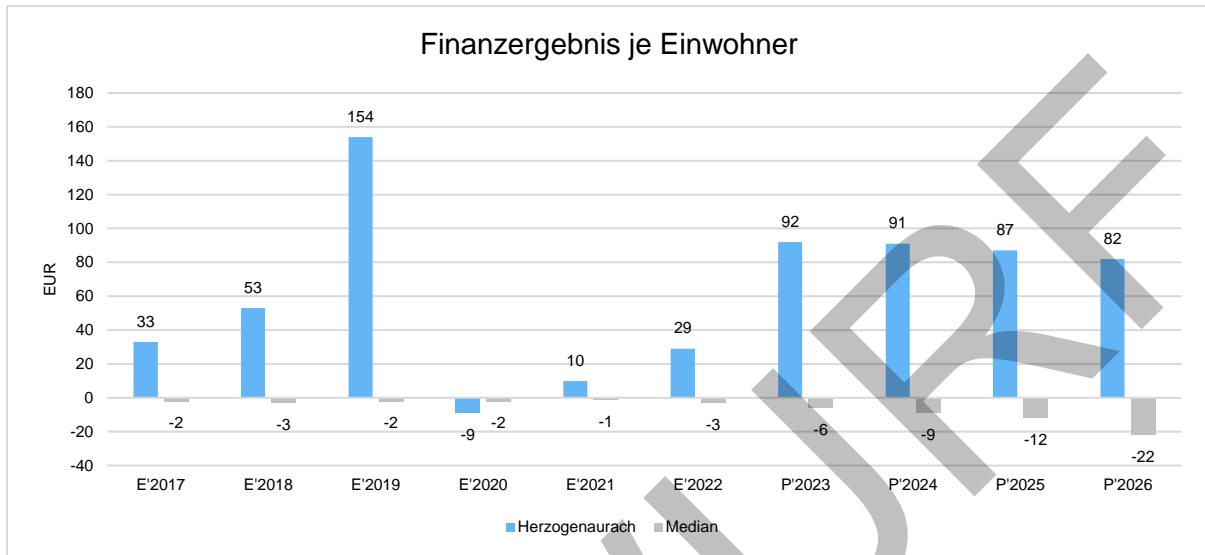
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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



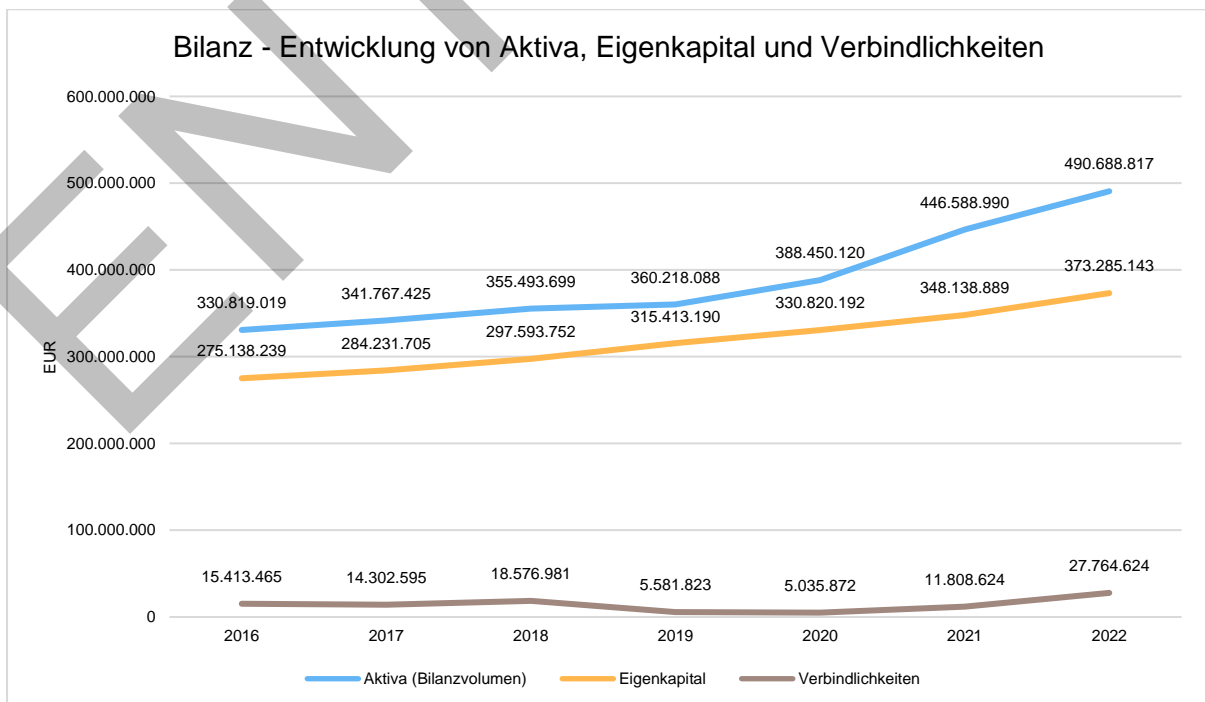
Finanzergebnis je Einwohner

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



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

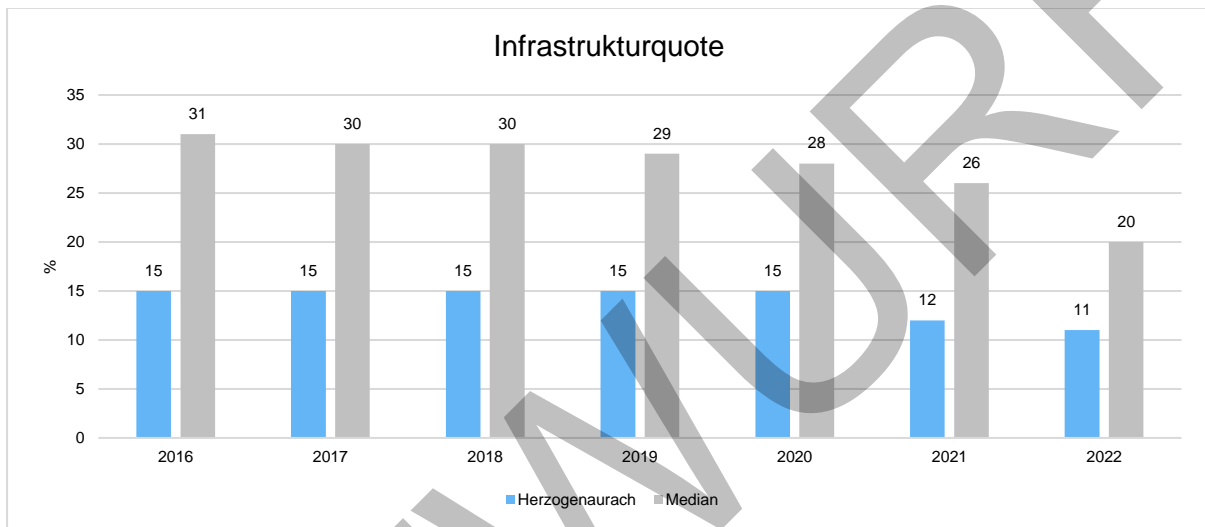
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Kennzahlen zur Vermögenslage

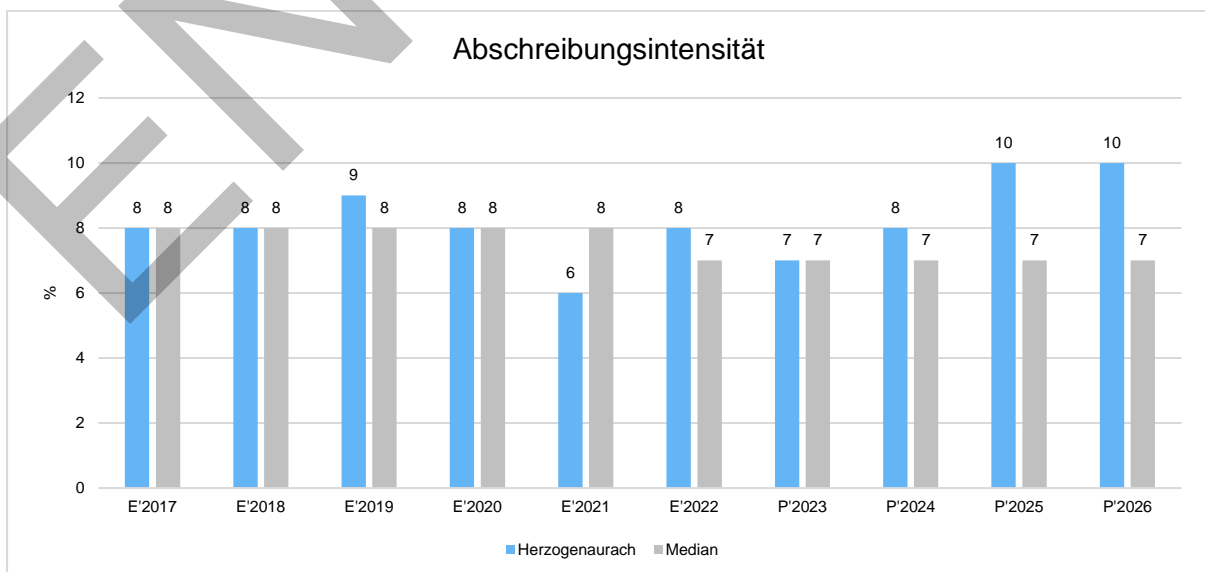
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



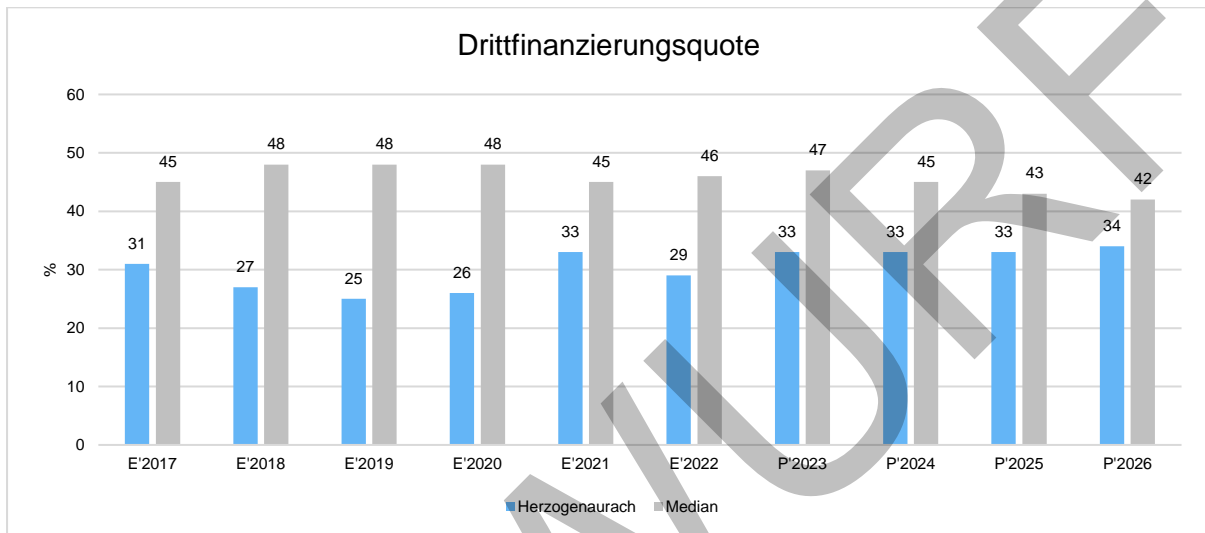
Abschreibungsintensität

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.



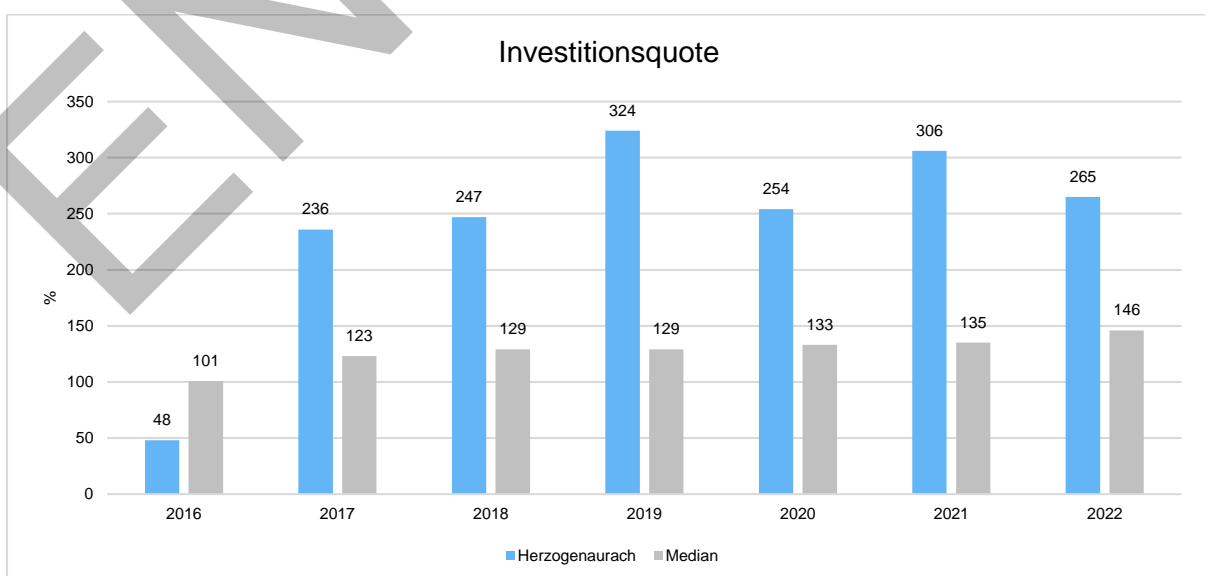
Drittfinanzierungsquote

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.



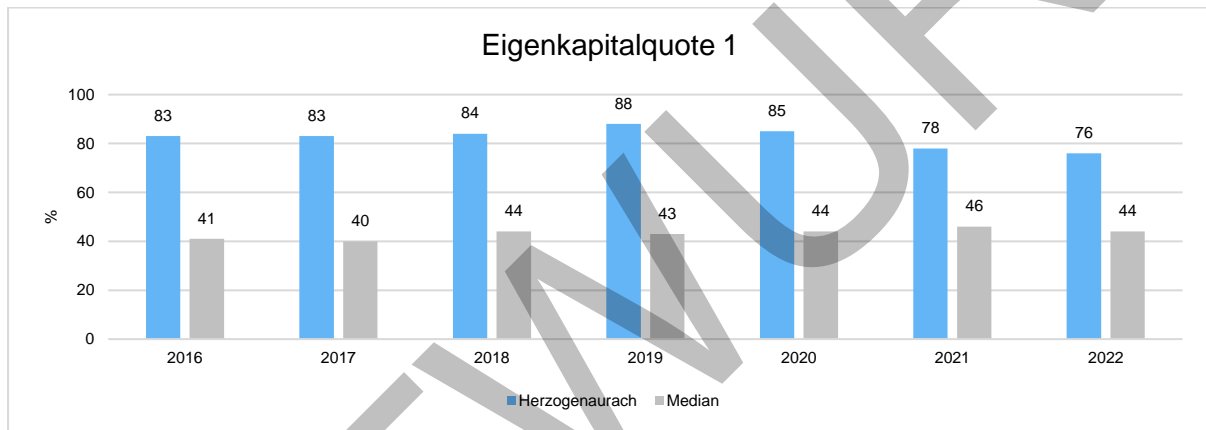
Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

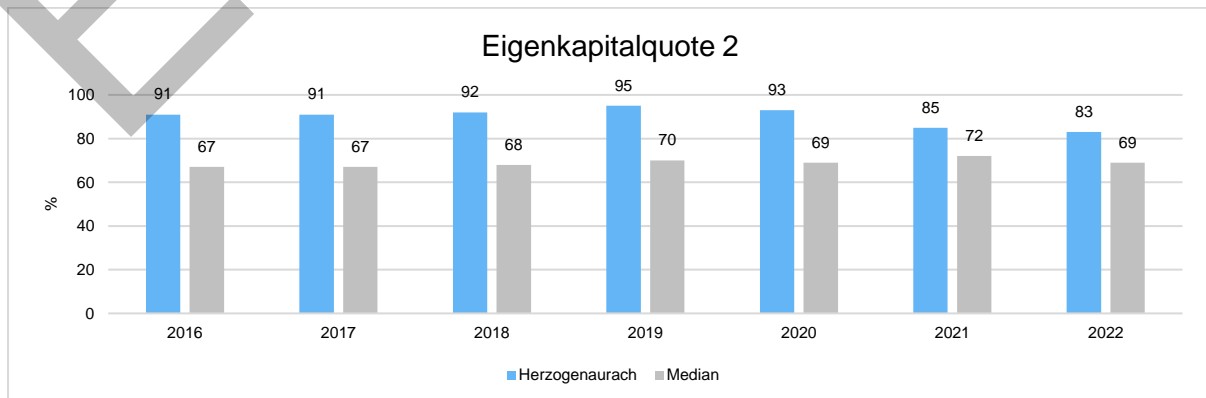
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

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



Eigenkapitalquote 2

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

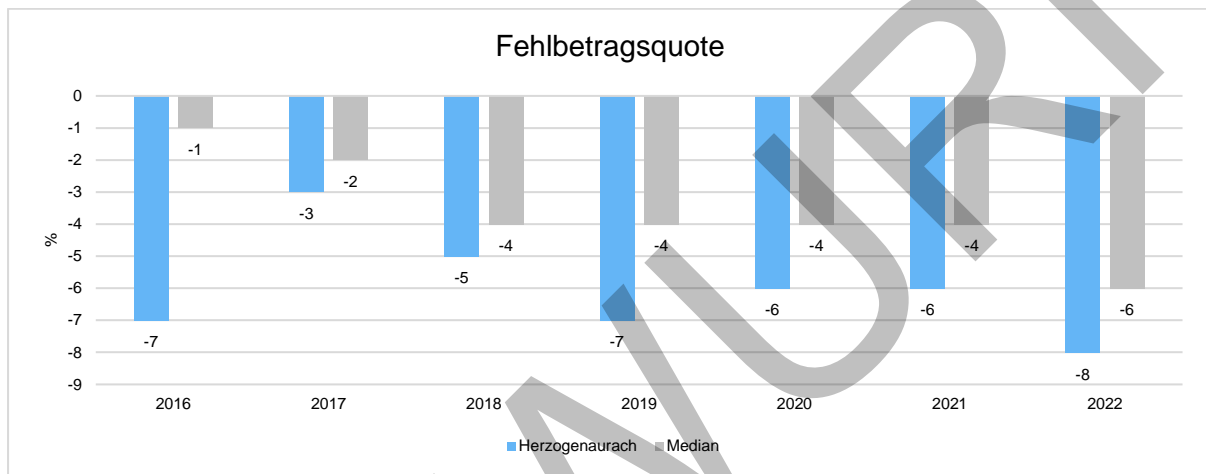


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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

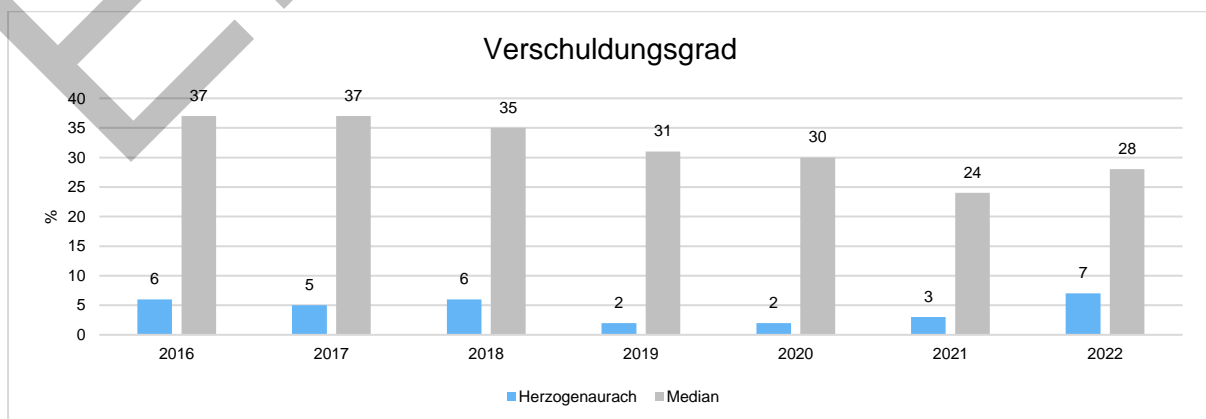


Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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



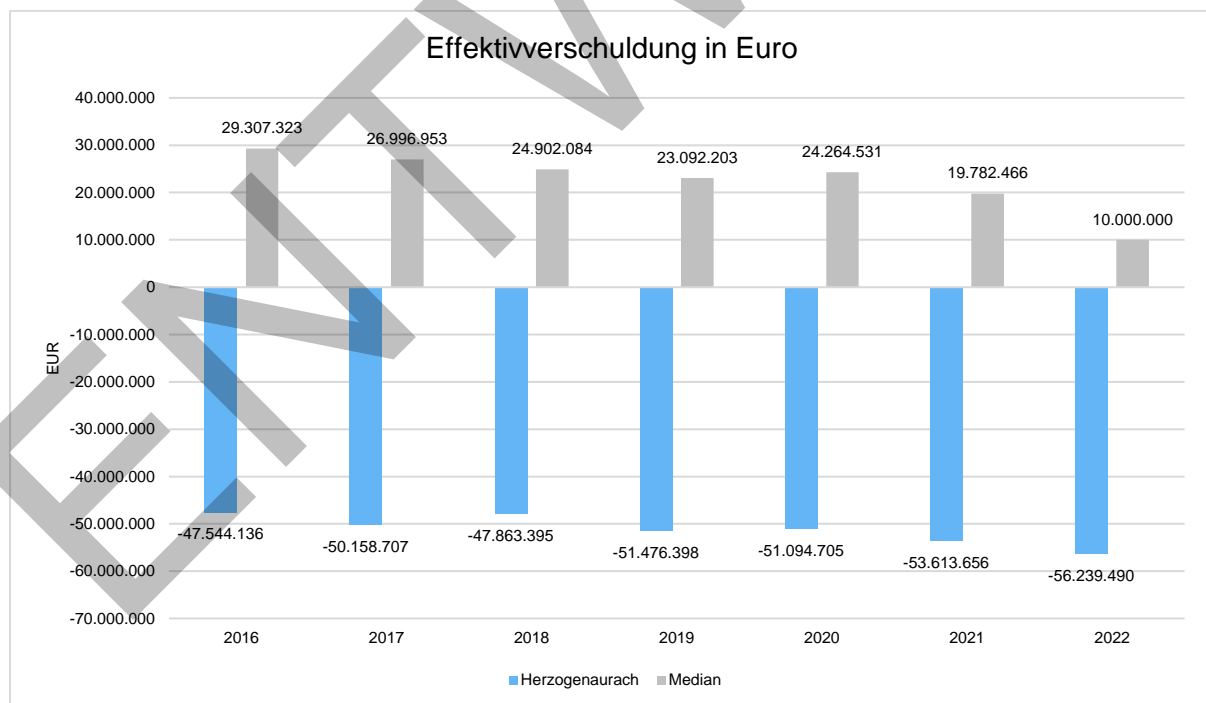
Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

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.

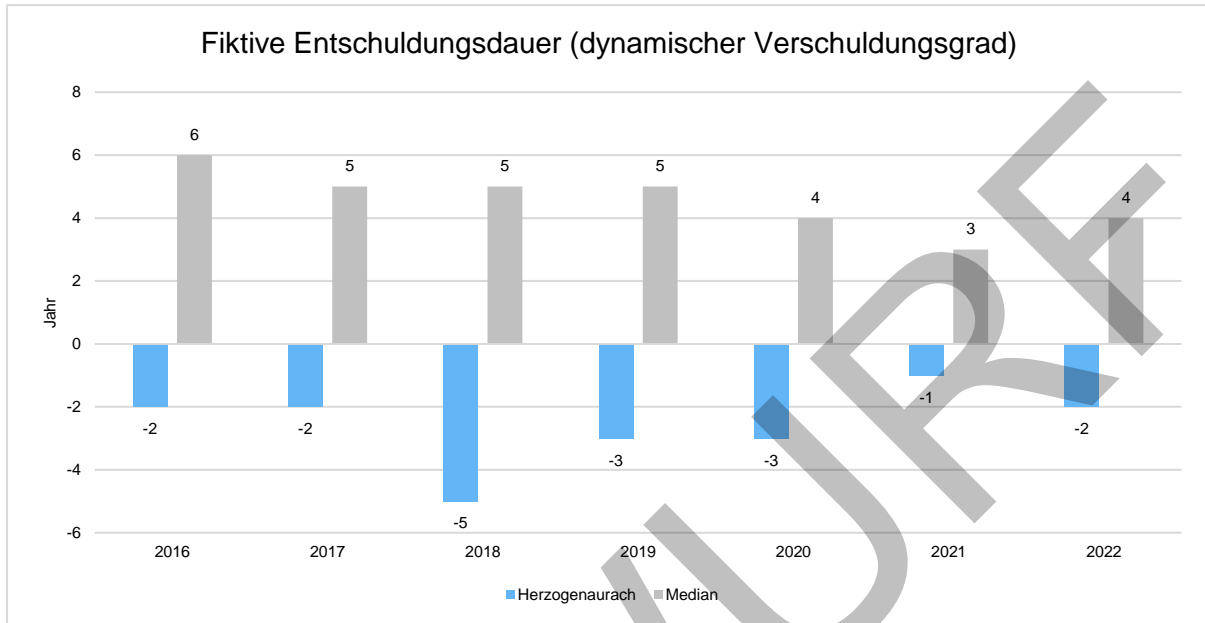
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung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

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt.

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



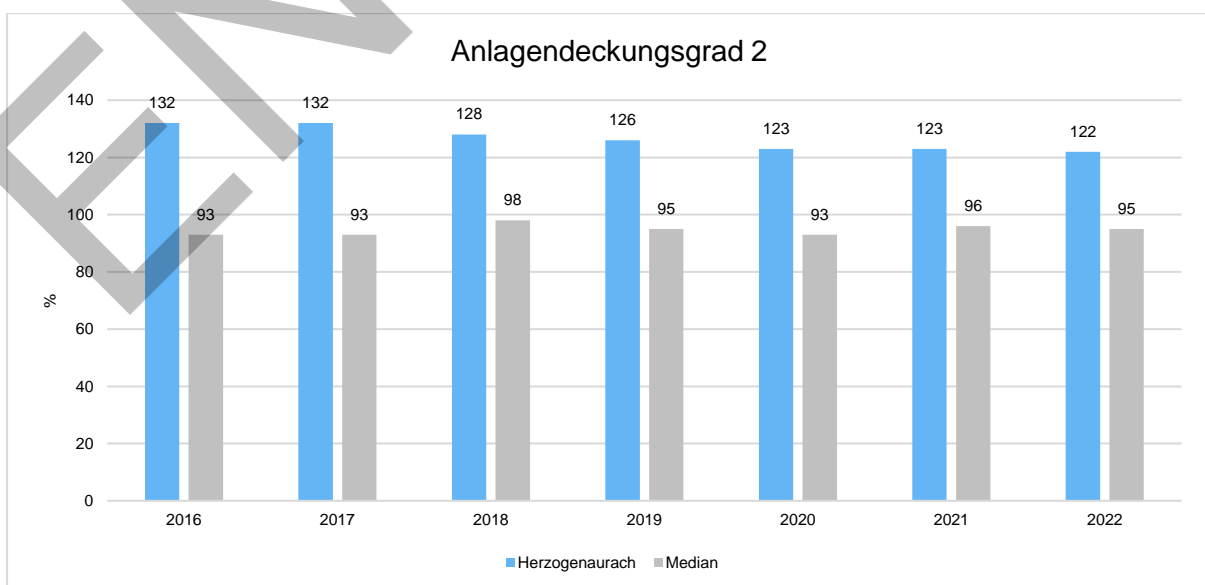
Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.



Anlagendeckungsgrad 2

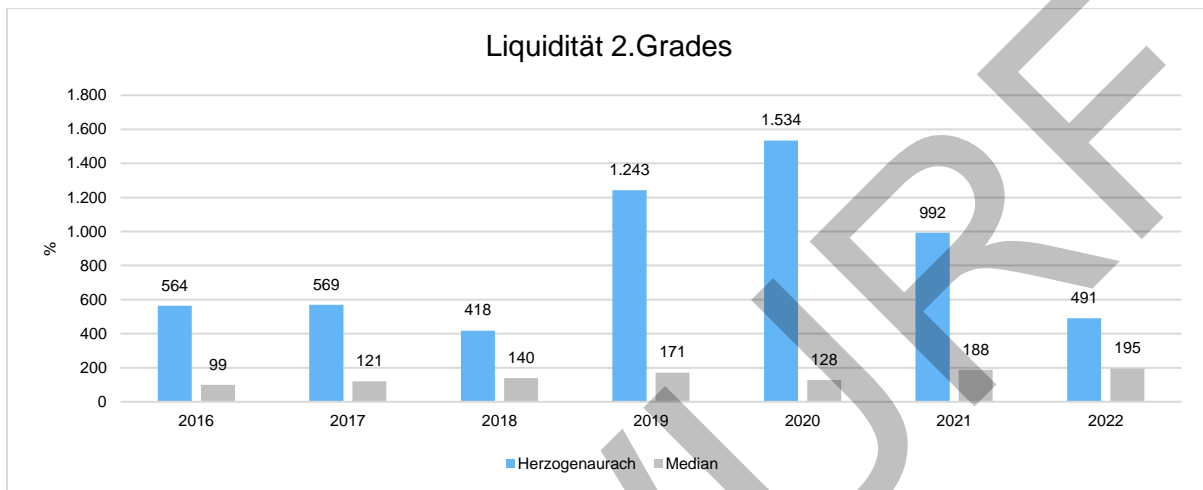
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

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



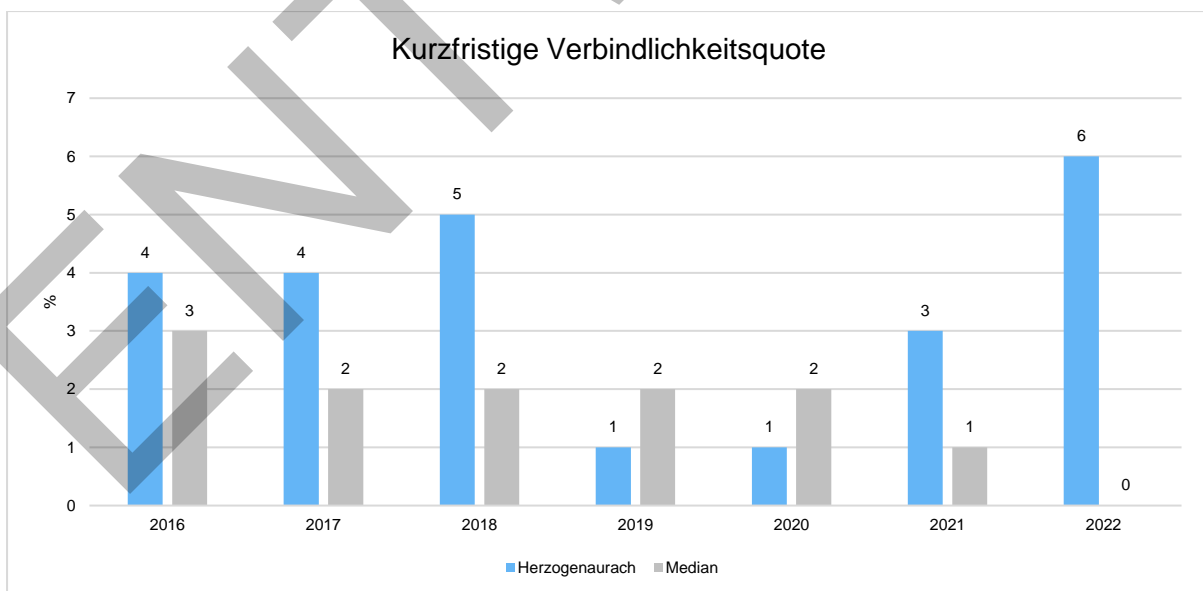
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

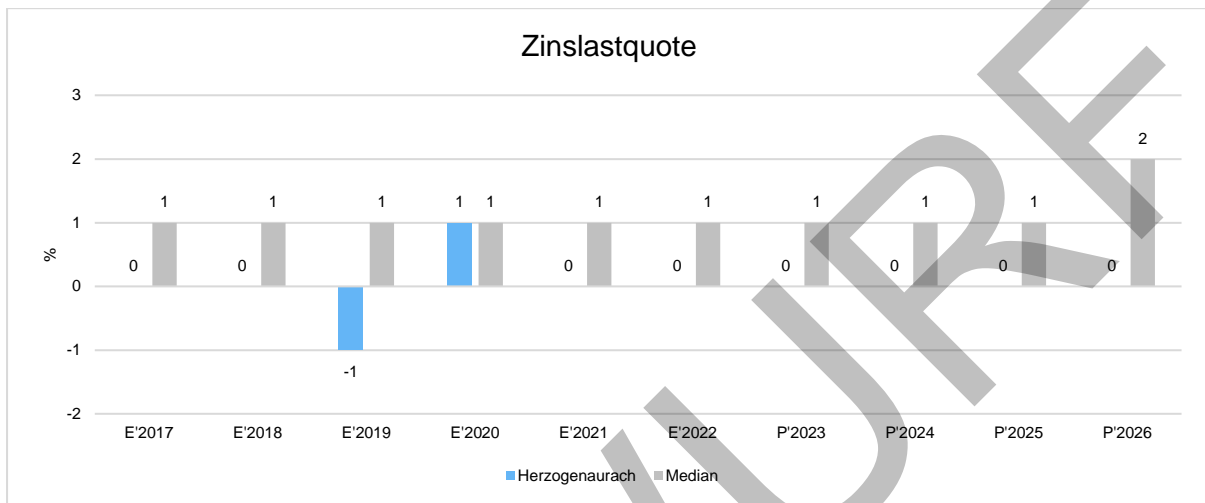
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die deutlich höheren kurzfristigen Verbindlichkeitsquoten in den Jahren 2016, 2017, 2018 sowie 2021 und 2022 resultieren hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

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.



Die beiden Zinslastquoten 2019 und 2020 resultieren hauptsächlich aus Gewerbesteuerverzinsungen sowie Verwarentgelten.

5 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, Altersstruktur
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

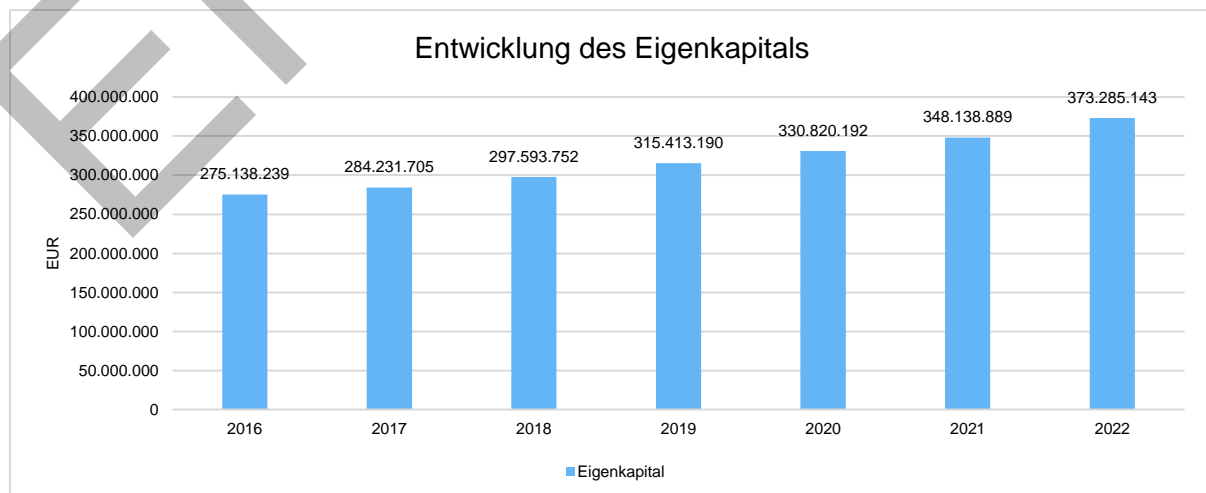
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

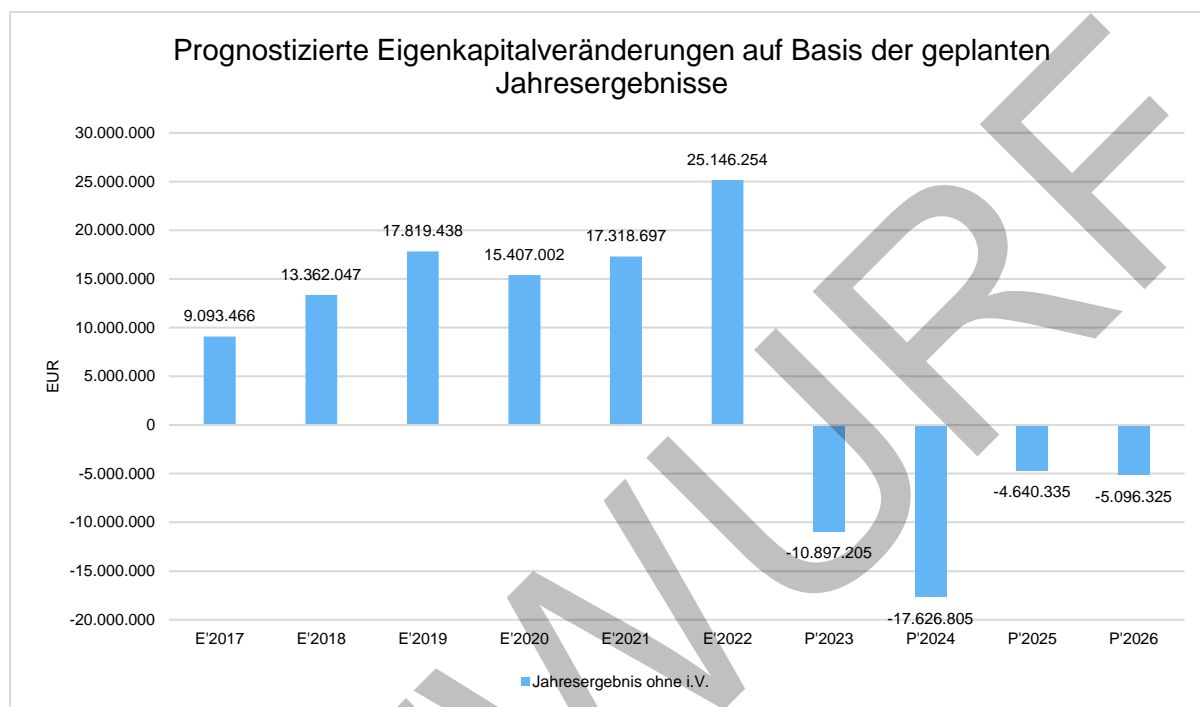
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



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.

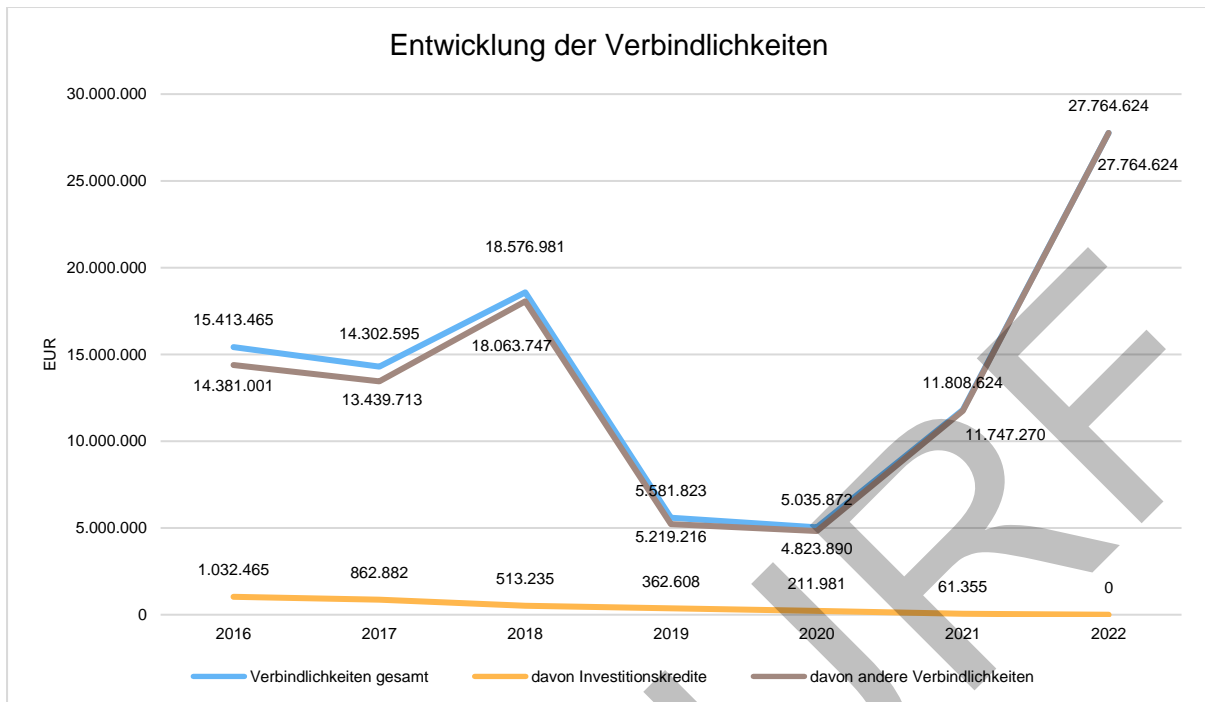


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

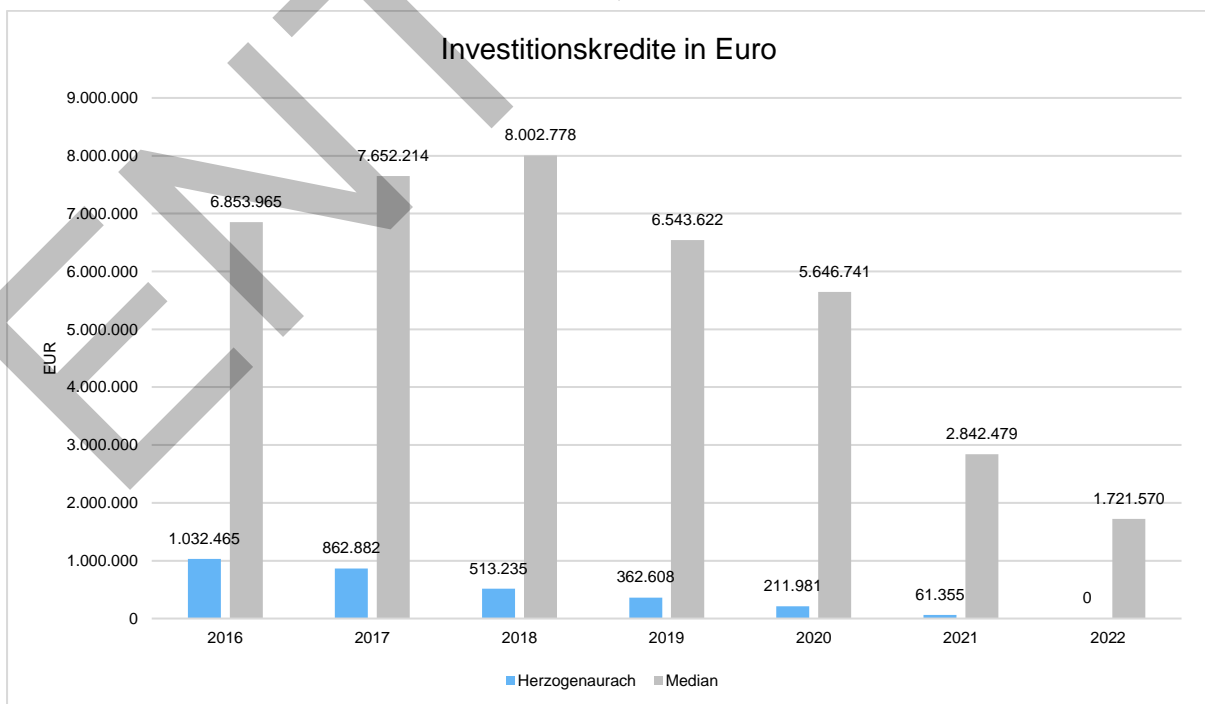
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	18.576.981,31	5.581.823,49	5.035.871,58	11.808.624,40	27.764.624,13
davon Investitionskredite	513.234,59	362.607,99	211.981,39	61.354,74	0,00
davon andere Verbindlichkeiten	18.063.746,72	5.219.215,50	4.823.890,19	11.747.269,66	27.764.624,13



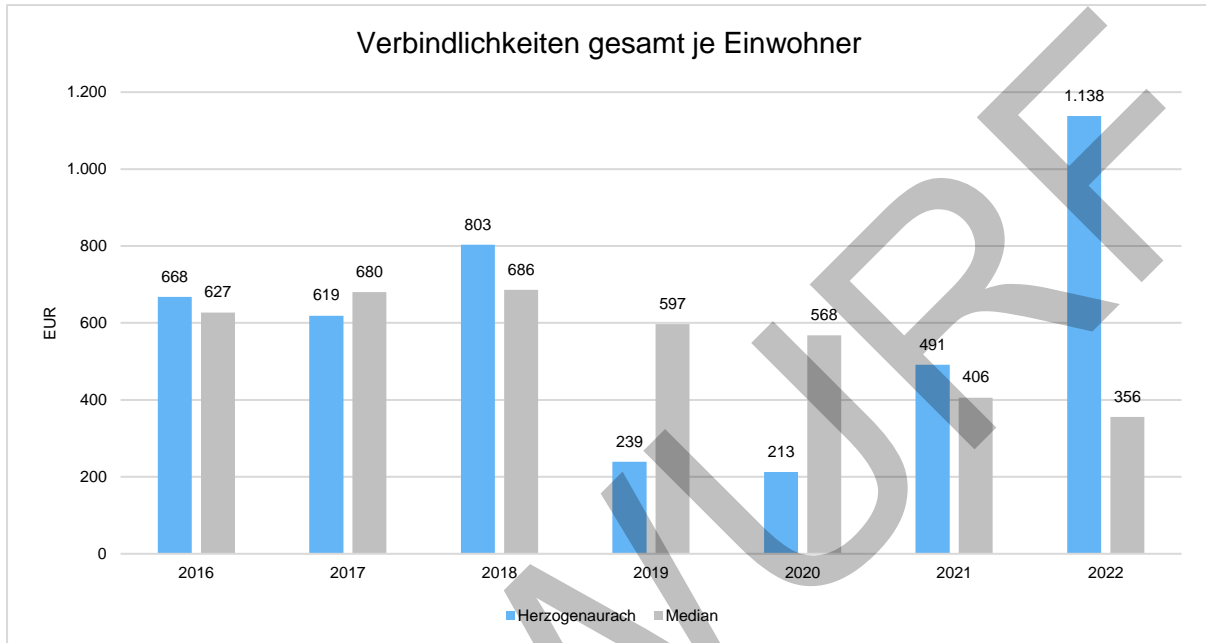
Wie bereits unter 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung – kurzfristige Verbindlichkeitsquote dargestellt, resultieren die deutlich höheren Verbindlichkeiten 2018, 2021 und 2022 hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Seit 31. Dezember 2022 ist die Stadt Herzogenaurach schuldenfrei.

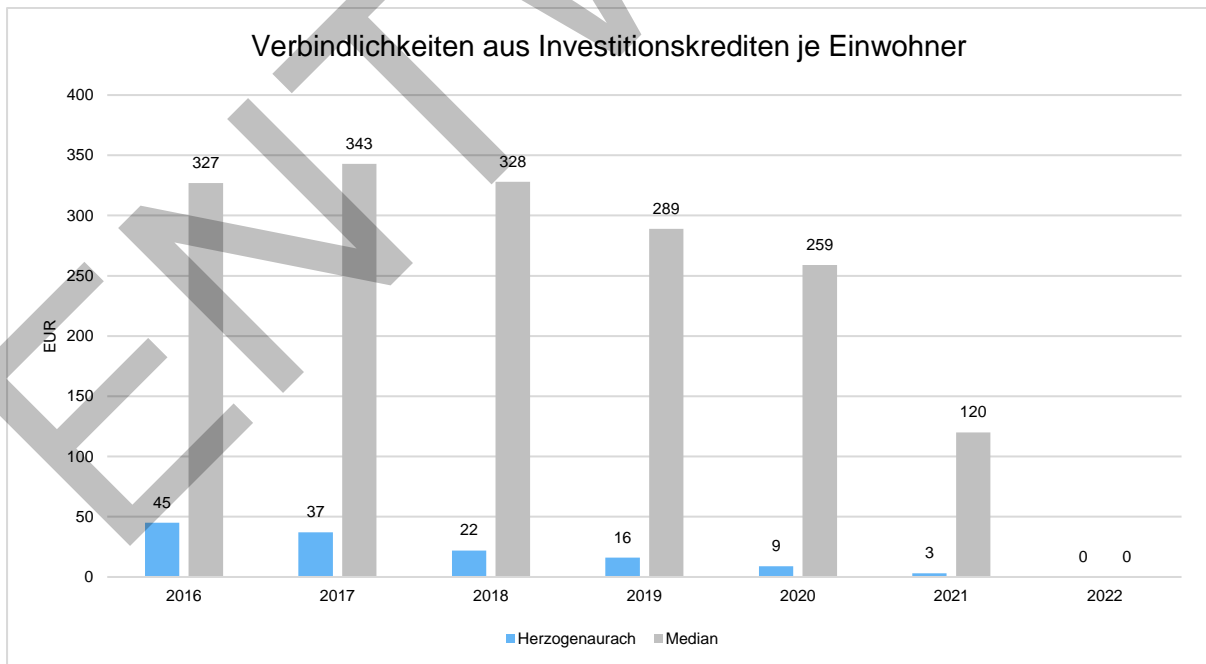


Verschuldung je Einwohner

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

Die Stadt Herzogenaurach hat seit Jahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

5.3 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. Grundsicherung 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).

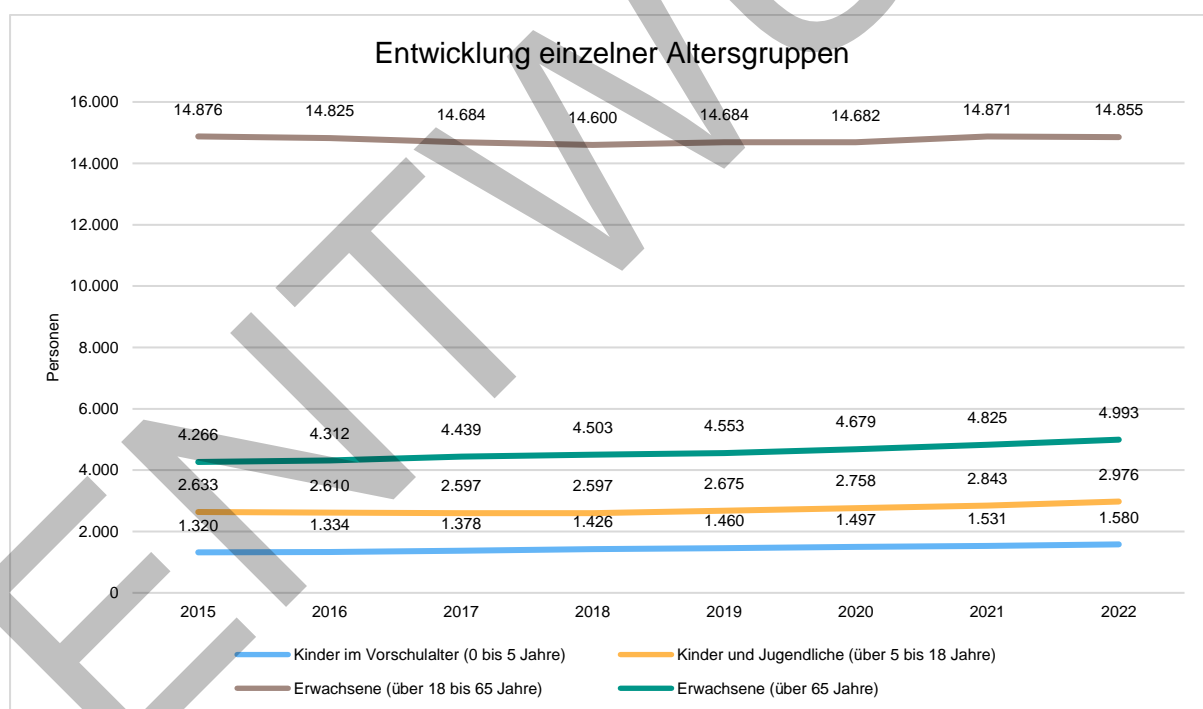
Für das Rechnungslegungsjahr 2022 lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine vollständigen statistischen Werte vor. Dieser Umstand führt in einigen Tabellen und Grafiken zu Nullwerten.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.081	23.098	23.126	23.373	23.616	24.068	24.404
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.334	1.378	1.426	1.460	1.497	1.531	1.580
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	680	669	689	709	729	751	755
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	654	709	737	751	768	780	825
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.610	2.597	2.597	2.675	2.758	2.843	2.976
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.825	14.684	14.600	14.684	14.682	14.871	14.855
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.312	4.439	4.503	4.553	4.679	4.825	4.993

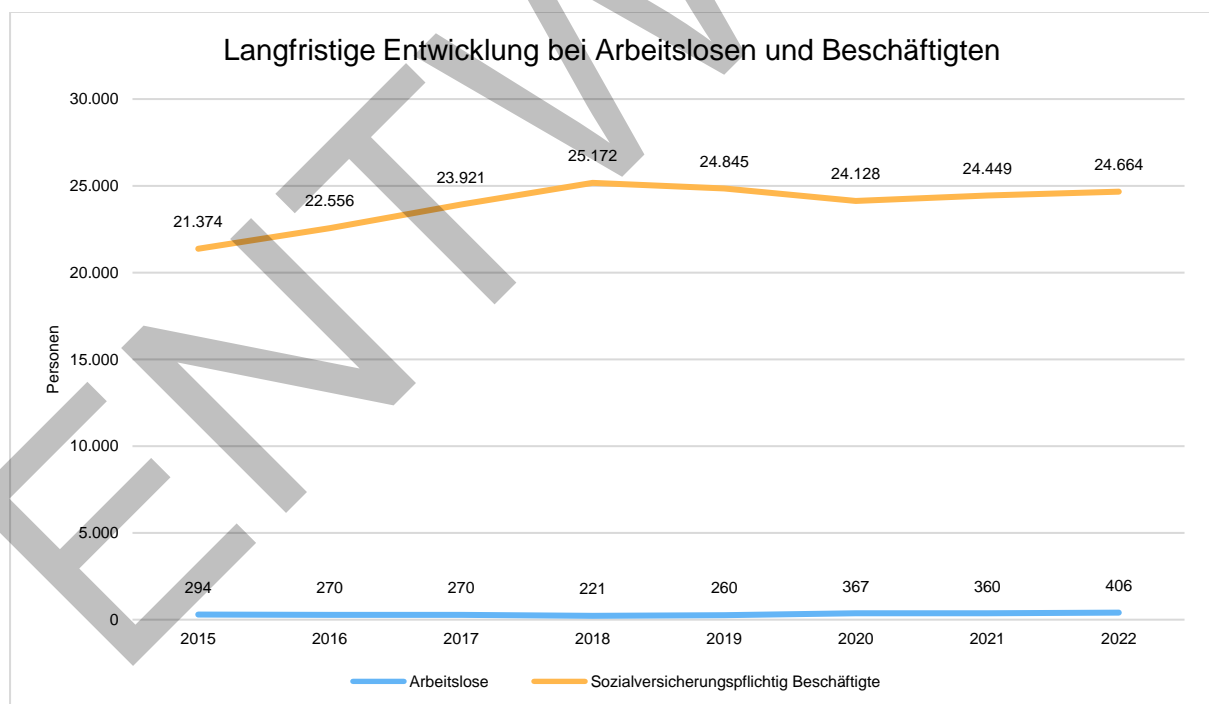


5.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

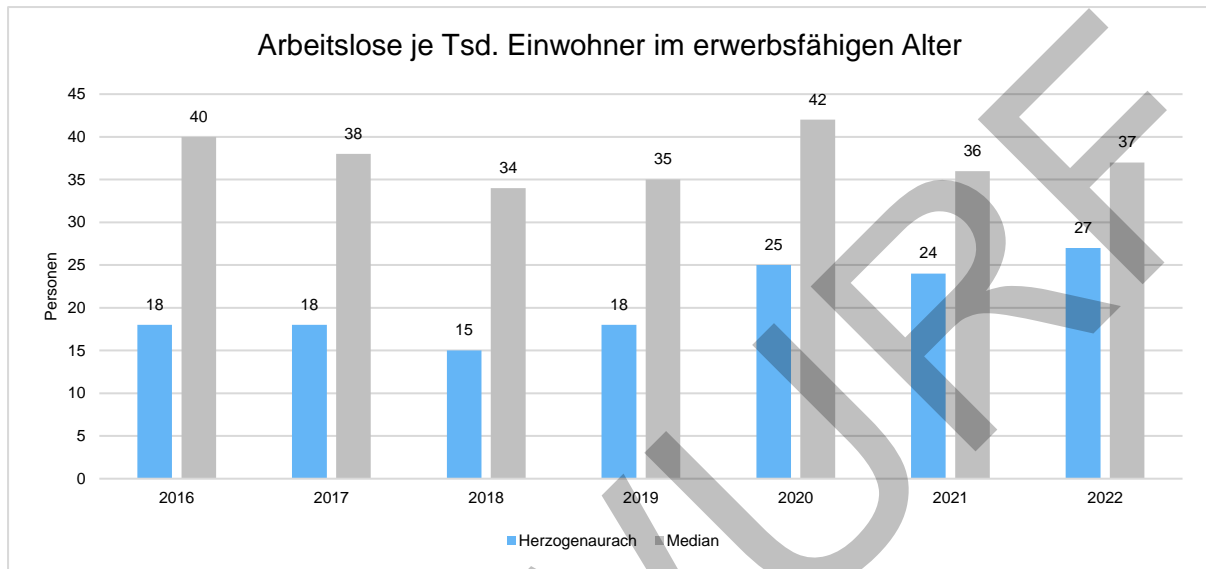
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	270	270	221	260	367	360	406
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	29	21	20	37	28	31
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	179	173	131	172	219	209	256
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	67	68	69	68	111	123	119
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.556	23.921	25.172	24.845	24.128	24.449	24.664



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

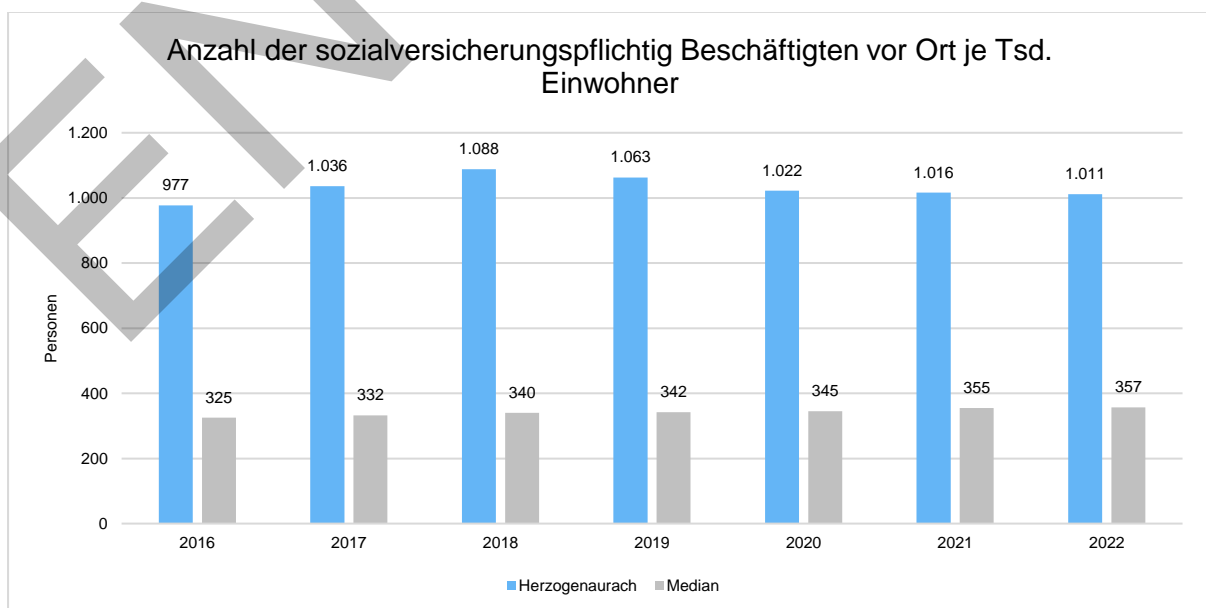
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

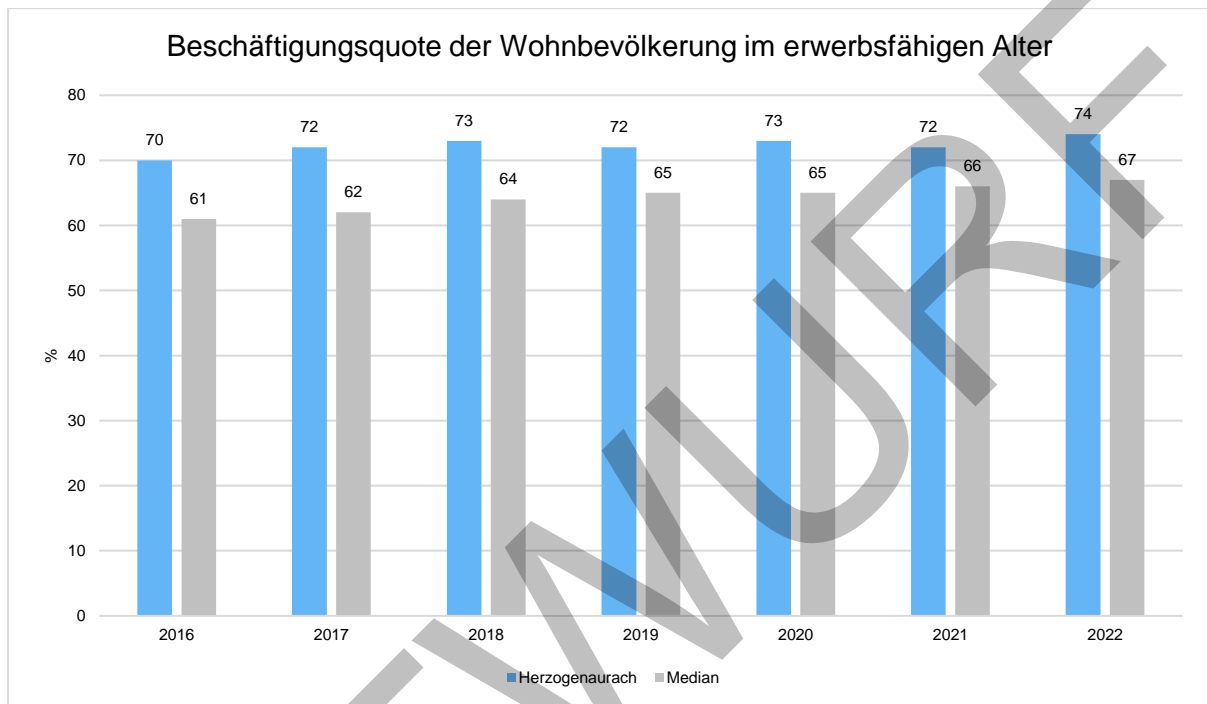
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wie viel 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.



6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 8 BayGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Mögliche positive monetäre Entwicklungen sind lt. der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2022 nur minimal erkennbar.

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge noch einmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag, deutlich eingetrübt. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit einer technischen Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bezüglich der Entwicklung des preisbereinigten BIP dürften sich allerdings die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert. So dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der durch den russischen Gaslieferstopp bedingten weiteren Energiepreisanstiege noch einmal stärker ausfallen als in der Frühjahrsprojektion angenommen. Zudem hat das Statistische Bundesamt bei der turnusmäßigen Überarbeitung der

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im August das Niveau der einschlägigen Bezugsgrößen, wie das BIP, für die vergangenen Jahre nach oben revidiert, sodass auf einem höheren Ausgangsniveau als im Frühjahr aufgesetzt wird. Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen (2027 wird erstmals vorausgeschätzt).

Insgesamt ergibt sich so für den gesamten Schätzzeitraum ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung (außer den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die in den Jahren 2023 und 2024 leicht niedriger liegen).

Die Gebietskörperschaften partizipieren in unterschiedlichem Ausmaß am erwarteten Anstieg der Steuereinnahmen. In den Jahren 2022 und 2023 werden die Steuereinnahmen des Bundes im Verhältnis zu den Steuereinnahmen insgesamt gemäß Schätzergebnis stärker zunehmen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Steuereinnahmen des Bundes aufgrund der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab dem Jahr 2020 sowie der zeitweiligen Übertragung von Anteilen vom Umsatzsteueraufkommen (sogenannte Festbeträge) an Länder und Gemeinden im Rahmen der steuerlichen Maßnahmen zur Dämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 erheblich schwächer entwickelt hatten als die Steuereinnahmen insgesamt und die Anteile von Ländern und Gemeinden. Weiterhin profitiert der Bund aufgrund des höheren Anteils am Umsatzsteueraufkommen in stärkerem Ausmaß von dem im Jahr 2022 erwarteten kräftigen Wachstum der Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz. Dagegen legen die Steuereinnahmen der Länder und insbesondere der Gemeinden in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich etwas schwächer zu als die Steuereinnahmen insgesamt.

Diese Unterschiede in der erwarteten Einnahmeentwicklung werden vor allem durch Veränderungen in der Aufteilung des Aufkommens der Steuern vom Umsatz verursacht. In diesen Jahren verringern sich die vom Bund im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs an Länder und Gemeinden zu übertragenden Festbeträge gegenüber den Vorjahren, nachdem diese infolge der oben genannten steuerlichen Maßnahmen in Verbindung mit der Corona-Pandemie stark erhöht gewesen waren. Allerdings kann der Bund – ausgehend vom Vorpandemiejahr 2019 – die günstige Einnahmeentwicklung bei Ländern und Gemeinden seitdem nicht mehr aufholen und bleibt bis zum Ende des Schätzzeitraums unterhalb des Zuwachses bei Ländern und Gemeinden.

In den Jahren 2024 bis 2027 wird für Bund und Länder – ausgehend von den im Jahr 2023 erreichten unterschiedlichen Niveaus – eine weitgehend ähnliche Wachstumsdynamik wie für die Steuereinnahmen insgesamt erwartet. Die Steuereinnahmen der Gemeinden werden voraussichtlich vor allem aufgrund der erwarteten kräftigen Entwicklung des

Gewerbesteueraufkommens im gleichen Zeitraum etwas dynamischer als die Steuereinnahmen insgesamt wachsen.

Der Anteil der Einnahmen des Bundes an den gesamten Steuereinnahmen liegt im Durchschnitt der Schätzjahre 2022 bis 2027 bei rund 39 Prozent (Länder rund 42 Prozent; Gemeinden rund 15 Prozent; EU rund 4 Prozent) und bleibt damit unter dem Anteil im letzten Jahr vor der Corona-Krise 2019 (rund 41 Prozent).

An den Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung im Zeitraum 2022 bis 2026 partizipieren der Bund mit rund 38 Prozent, die Länder mit rund 34 Prozent und die Gemeinden mit rund 32 Prozent, während die Abführungen an die Europäische Union zurückgehen (um rund 3 Prozent bezogen auf die Mehreinnahmen). Die noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Steuerrechtsänderungen haben erhebliche Mindereinnahmen zur Folge, die den Bund mit einem Anteil von rund 49 Prozent (Länder rund 36 Prozent; Gemeinden rund 14 Prozent) überproportional belasten.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Erreichung der vielfältigen Ziele wird durch effiziente und wirtschaftliche Strategien angestrebt.

Herzogenaurach
Juli 2023

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.065,39	57.058.000,00	0,00	57.058.000,00	89.665.619,04	32.607.619,04
401100 Grundsteuer A	90.732,55	90.000,00	0,00	90.000,00	88.795,06	1.204,94-
401200 Grundsteuer B	3.047.615,22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.858.869,11	141.130,89-
401300 Gewerbesteuer	70.469.168,12	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	59.282.097,87	32.282.097,87
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.710.430,00	19.912.000,00	0,00	19.912.000,00	19.939.806,00	27.806,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.498.052,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.772.322,00	322.322,00
403200 Hundesteuer	62.269,50	55.000,00	0,00	55.000,00	62.780,00	7.780,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.660.949,00	109.949,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424.623,36	7.947.300,00	0,00	7.947.300,00	10.190.709,70	2.243.409,70
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	677.030,18	500.000,00	0,00	500.000,00	815.182,42	315.182,42
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	430.530,66	430.000,00	0,00	430.000,00	435.061,98	5.061,98
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	187.090,56	100.000,00	0,00	100.000,00	263.245,30	163.245,30
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.710.212,65	6.551.300,00	0,00	6.551.300,00	8.278.808,85	1.727.508,85
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.889,00	17.800,00	0,00	17.800,00	19.059,00	1.259,00
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	81.682,79	81.500,00	0,00	81.500,00	83.054,02	1.554,02
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.035,34	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	36.156,10	1.500,00	0,00	1.500,00	9.678,51	8.178,51
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.496,08	200,00	0,00	200,00	20.519,62	20.319,62

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.653,93	1.551.250,00	0,00	1.551.250,00	1.653.048,60	101.798,60
431100 Verwaltungsgebühren	348.872,31	288.550,00	0,00	288.550,00	386.609,65	98.059,65
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	229,00	1.000,00	0,00	1.000,00	437,00	563,00-
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
431105 ör. Mahngebühren (311)	4.684,68	5.000,00	0,00	5.000,00	6.476,50	1.476,50
431107 Vollstreckungskosten (321)	113,66	500,00	0,00	500,00	914,62	414,62
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
431115 zusätzliche Gebühr (405)	555,00	500,00	0,00	500,00	342,00	158,00-
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431160 Vermessungsgebühren	2.940,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.374,05	1.625,95-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	337.074,23	388.700,00	0,00	388.700,00	340.765,73	47.934,27-
432101 Gebühren der Feuerwehr	30.556,50	33.850,00	0,00	33.850,00	43.638,96	9.788,96
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	3.477,98	24.000,00	0,00	24.000,00	16.590,77	7.409,23-
432114 Grabgebühren	73.703,20	56.000,00	0,00	56.000,00	63.719,26	7.719,26
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	122.872,00	107.000,00	0,00	107.000,00	103.261,20	3.738,80-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140.356,30	282.500,00	0,00	282.500,00	298.361,88	15.861,88
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	43.858,99	0,00	0,00	0,00	88.014,61	88.014,61
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	8.255,55	115.000,00	0,00	115.000,00	29.029,66	85.970,34-
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	4.807,62	6.000,00	0,00	6.000,00	14.840,87	8.840,87
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	1.336,55	3.500,00	0,00	3.500,00	18.899,78	15.399,78
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	35,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	214.924,54	234.000,00	0,00	234.000,00	237.705,84	3.705,84

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten	2.082.922,69	1.917.720,00	0,00	1.917.720,00	1.970.329,31	52.609,31
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	99.556,47	356.350,00	0,00	356.350,00	108.849,90	247.500,10-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.126.213,12	798.770,00	0,00	798.770,00	923.371,92	124.601,92
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.959,53	11.950,00	0,00	11.950,00	10.957,38	992,62-
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	537,30	140,00	0,00	140,00	146,83	6,83
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.773,47	13.760,00	0,00	13.760,00	13.773,46	13,46
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	50.089,25	50.050,00	0,00	50.050,00	50.089,26	39,26
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6.300,01	5.280,00	0,00	5.280,00	7.436,29	2.156,29
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	774.457,00	681.390,00	0,00	681.390,00	855.667,73	174.277,73
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.924,68	1.276.110,00	0,00	1.276.110,00	1.525.295,36	249.185,36
441100 Mieten	603.700,48	593.980,00	0,00	593.980,00	486.741,28	107.238,72-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	162.549,29	185.800,00	0,00	185.800,00	196.654,05	10.854,05
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	25.292,88	24.900,00	0,00	24.900,00	24.328,78	571,22-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	7.278,18	8.200,00	0,00	8.200,00	9.234,87	1.034,87
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	23.223,76	23.800,00	0,00	23.800,00	21.335,59	2.464,41-
441109 Mieten mit USt	212.222,35	111.700,00	0,00	111.700,00	309.596,93	197.896,93
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.863,55	200,00	0,00	200,00	4.336,90	4.136,90
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220,09	3.000,00	0,00	3.000,00	386,45	2.613,55-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	8.117,42	5.850,00	0,00	5.850,00	5.202,83	647,17-
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	1.735,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,71	18,71
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.188,59	34.080,00	0,00	34.080,00	44.586,65	10.506,65
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	42.078,97	136.900,00	0,00	136.900,00	180.273,41	43.373,41
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	247,80	100,00	0,00	100,00	152,60	52,60
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	68.327,30	9.100,00	0,00	9.100,00	114.918,49	105.818,49
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.485,99	0,00	0,00	0,00	2.142,75	2.142,75
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	37.367,28	30.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	9.000,00
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	87.095,77	106.000,00	0,00	106.000,00	82.511,57	23.488,43-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.564,88	819.000,00	0,00	819.000,00	948.434,59	129.434,59
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	68.247,65	26.100,00	0,00	26.100,00	56.686,15	30.586,15
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	485.055,37	444.600,00	0,00	444.600,00	474.051,69	29.451,69
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	8.594,14	5.300,00	0,00	5.300,00	6.737,45	1.437,45
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	30.937,29	0,00	0,00	0,00	17.143,86	17.143,86

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	113.597,32	100.000,00	0,00	100.000,00	131.812,46	31.812,46
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83,41	100,00	0,00	100,00	4.207,50	4.107,50
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.946,34	200,00	0,00	200,00	16.692,12	16.492,12
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437,48	5.169.870,00	0,00	5.169.870,00	5.091.375,27	78.494,73-
451100 Konzessionsabgaben	1.047.783,62	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.057.416,82	7.416,82
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.926.279,66	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	345.244,28	654.755,72-
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.906,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00
456100 Bußgelder	1.970,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.795,00	1.595,00
456200 Säumniszuschläge (331)	12.383,10	10.000,00	0,00	10.000,00	24.092,48	14.092,48
456201 Verspätungszuschlag (332)	3.235,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	65.324,54	40.000,00	0,00	40.000,00	40.980,25	980,25
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.131.804,76	200,00	0,00	200,00	68.150,76	67.950,76
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	103.632,43	106.470,00	0,00	106.470,00	115.829,73	9.359,73
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	487.698,37	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	3.428.976,95	466.976,95
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	850.543,17	386.000,00	0,00	386.000,00	613.356,08	227.356,08
471100 Aktivierte Eigenleistungen	850.543,17	386.000,00	0,00	386.000,00	613.356,08	227.356,08
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.006.735,58	76.125.250,00	0,00	76.125.250,00	111.658.167,95	35.532.917,95

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	13.647.892,54	15.455.490,00	0,00	15.455.490,00	14.133.051,63	1.322.438,37-
501100 Beamtenbezüge	581.051,72	725.600,00	0,00	725.600,00	540.227,44	185.372,56-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.211.168,93	10.613.800,00	0,00	10.613.800,00	9.579.180,13	1.034.619,87-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	193.008,74	323.710,00	0,00	323.710,00	274.760,63	48.949,37-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.318,00	0,00	0,00	0,00	2.764,16	2.764,16
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	477.917,77	493.900,00	0,00	493.900,00	491.474,00	2.426,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742.425,26	822.970,00	0,00	822.970,00	770.121,81	52.848,19-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.901.017,68	2.133.510,00	0,00	2.133.510,00	1.982.262,14	151.247,86-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.592,14	3.610,00	0,00	3.610,00	3.651,20	41,20
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.028,45	138.390,00	0,00	138.390,00	134.476,44	3.913,56-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	169.365,00	150.000,00	0,00	150.000,00	401.311,00	251.311,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	119.749,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113.387,00	98.387,00
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	1.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.310,00-	50.310,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	54.931,82	20.000,00	0,00	20.000,00	44.730,33-	64.730,33-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	49.709,03	10.000,00	0,00	10.000,00	70.523,99-	80.523,99-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.546,74	9.618.740,00	216.000,00	9.834.740,00	8.900.648,58	934.091,42-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049.435,55	1.835.750,00	0,00	1.835.750,00	1.406.516,38	429.233,62-
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	13.961,18	18.500,00	0,00	18.500,00	15.989,48	2.510,52-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	284.422,66	120.000,00	0,00	120.000,00	206.956,12	86.956,12
521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	904.997,63	870.000,00	0,00	870.000,00	1.330.430,12	460.430,12
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	411.007,36	160.000,00	0,00	160.000,00	40.647,45	119.352,55-
521165 Aufwendungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)	37.860,31	45.000,00	0,00	45.000,00	44.830,37	169,63-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.154,26	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,82	1.742,18-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,61	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	6.162,82	4.820,00	0,00	4.820,00	15.281,57	10.461,57
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.089,24	40.000,00	0,00	40.000,00	34.196,77	5.803,23-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	274,89	186.100,00	0,00	186.100,00	27.564,10	158.535,90-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	94.123,25	80.000,00	0,00	80.000,00	135.908,62	55.908,62
522168 Unterhalt von Parkplätzen	13.559,61	0,00	0,00	0,00	5.941,16	5.941,16
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	39.039,63	20.000,00	0,00	20.000,00	10.665,69	9.334,31-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.483,57	25.000,00	0,00	25.000,00	13.320,41	11.679,59-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426,34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.653,62	146,38-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	52.861,07	38.620,00	0,00	38.620,00	69.485,79	30.865,79
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	58.549,31	110.110,00	0,00	110.110,00	75.896,49	34.213,51-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	737.030,89	850.400,00	0,00	850.400,00	792.849,19	57.550,81-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.389,92	35.500,00	0,00	35.500,00	39.251,44	3.751,44
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	44.789,66	52.100,00	0,00	52.100,00	46.560,79	5.539,21-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	12.195,12	12.200,00	0,00	12.200,00	16.176,87	3.976,87
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.388,72	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,72	611,28-
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.976,53	162.885,00	0,00	162.885,00	141.938,64	20.946,36-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.931,78	95.980,00	0,00	95.980,00	112.986,51	17.006,51
524131 Aufwendungen für Heizung	295.914,37	358.800,00	0,00	358.800,00	376.261,16	17.461,16
524132 Aufwendungen für Strom	636.636,01	674.730,00	0,00	674.730,00	478.575,55	196.154,45-
524133 Aufwendungen für Wasser	66.291,56	96.455,00	0,00	96.455,00	17.030,11	79.424,89-
524134 Aufwendungen für Abwasser	60.059,16	76.425,00	0,00	76.425,00	67.851,64	8.573,36-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	118.788,14	96.500,00	0,00	96.500,00	98.732,63	2.232,63
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	31.821,10	17.050,00	0,00	17.050,00	22.559,28	5.509,28
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	41.270,25	36.530,00	0,00	36.530,00	21.789,73	14.740,27-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755,33	180.000,00	0,00	180.000,00	43.818,62	136.181,38-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	69.189,62	75.725,00	0,00	75.725,00	73.144,87	2.580,13-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	118.915,59	99.350,00	0,00	99.350,00	123.838,62	24.488,62
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	200.277,04	163.050,00	0,00	163.050,00	236.159,63	73.109,63
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.348,17	80.650,00	0,00	80.650,00	88.309,21	7.659,21
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	217.813,39	153.440,00	0,00	153.440,00	254.692,15	101.252,15
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.152,39	31.400,00	183.000,00	214.400,00	234.896,45	20.496,45
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	233.664,16	150.450,00	0,00	150.450,00	76.811,20	73.638,80-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.479,97	30.000,00	0,00	30.000,00	34.273,60	4.273,60
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.271,38	51.000,00	0,00	51.000,00	63.820,74	12.820,74
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.696,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	20.058,97	23.100,00	0,00	23.100,00	18.681,67	4.418,33-
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.794,84	4.000,00	0,00	4.000,00	8.318,79	4.318,79
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	374,78	2.000,00	0,00	2.000,00	369,27	1.630,73-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.255,95	7.000,00	0,00	7.000,00	5.703,45	1.296,55-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	8.126,59	8.750,00	0,00	8.750,00	8.269,73	480,27-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	344,34	700,00	0,00	700,00	161,48	538,52-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	359,57	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00
527140 Weitere Sachausgaben	163.439,35	365.000,00	0,00	365.000,00	333.075,93	31.924,07-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314.796,39	395.550,00	0,00	395.550,00	337.985,52	57.564,48-
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	35.223,29	64.000,00	0,00	64.000,00	67.538,69	3.538,69
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	2.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.785,00	1.215,00-
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	13.912,85	30.000,00	0,00	30.000,00	12.277,55	17.722,45-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.877,74	12.500,00	0,00	12.500,00	4.976,68	7.523,32-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	13.296,49	80.000,00	0,00	80.000,00	1.017,33	78.982,67-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	4.397,65	31.000,00	0,00	31.000,00	21.873,18	9.126,82-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	93,80	20.000,00	0,00	20.000,00	3.446,97	16.553,03-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	64.403,14	57.200,00	0,00	57.200,00	90.212,56	33.012,56
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	15.424,23	11.100,00	0,00	11.100,00	11.383,88	283,88
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	366.601,65	540.500,00	0,00	540.500,00	301.954,27	238.545,73-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	374.923,69	333.500,00	0,00	333.500,00	353.228,48	19.728,48
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	117.632,31	154.000,00	0,00	154.000,00	132.591,43	21.408,57-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	260.641,26	185.000,00	33.000,00	218.000,00	140.512,07	77.487,93-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140,24	105.000,00	0,00	105.000,00	127.605,39	22.605,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.900.407,97	6.380.700,00	0,00	6.380.700,00	7.203.000,14	822.300,14
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	404,60	0,00	0,00	0,00	709,20	709,20
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.248,20	2.100,00	0,00	2.100,00	3.836,63	1.736,63
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.572,23	38.300,00	0,00	38.300,00	38.477,13	177,13
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.154.768,78	1.051.330,00	0,00	1.051.330,00	1.091.743,56	40.413,56
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	25.087,09	25.110,00	0,00	25.110,00	25.087,09	22,91-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	698.010,94	682.740,00	0,00	682.740,00	788.224,50	105.484,50
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	101.911,14	49.980,00	0,00	49.980,00	101.723,71	51.743,71
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	160.110,27	659.330,00	0,00	659.330,00	159.925,12	499.404,88-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	137.211,83	145.800,00	0,00	145.800,00	136.851,02	8.948,98-
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.550.126,88	1.721.580,00	0,00	1.721.580,00	1.661.106,19	60.473,81-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	392.072,65	340.450,00	0,00	340.450,00	521.129,85	180.679,85
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	158.824,45	156.250,00	0,00	156.250,00	209.308,27	53.058,27
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.204,84	45.610,00	0,00	45.610,00	50.000,82	4.390,82
571410 Abschreibungen auf Maschinen	55.966,23	45.310,00	0,00	45.310,00	49.669,85	4.359,85
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	64.211,60	62.000,00	0,00	62.000,00	72.548,86	10.548,86
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	507.507,97	476.810,00	0,00	476.810,00	565.232,96	88.422,96
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	703.560,81	390.520,00	0,00	390.520,00	674.412,46	283.892,46
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10.364,78	0,00	0,00	0,00	16.987,00	16.987,00
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	182.774,54	50.000,00	0,00	50.000,00	128.020,32-	178.020,32-
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	336,02	360,00	0,00	360,00	336,02	23,98-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	902.684,99	437.120,00	0,00	437.120,00	1.163.710,22	726.590,22
15 - Transferaufwendungen	45.066.888,81	46.485.875,00	0,00	46.485.875,00	50.157.636,05	3.671.761,05
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	57.490,04	37.300,00	0,00	37.300,00	44.840,91	7.540,91
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.566,50	7.600,00	0,00	7.600,00	8.077,75	477,75

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	34.627,27	30.000,00	0,00	30.000,00	26.374,39	3.625,61-
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	32.377,31	32.000,00	0,00	32.000,00	79.834,15	47.834,15
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.946.651,72	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.225.895,42	274.104,58-
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	244.808,55	260.000,00	0,00	260.000,00	250.533,50	9.466,50-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	271.460,49	314.200,00	0,00	314.200,00	314.180,60	19,40-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.414.149,94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.872.246,39	427.753,61-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	310.812,87	200.650,00	0,00	200.650,00	254.632,01	53.982,01
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.392,00	2.608,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	190.732,63	112.200,00	0,00	112.200,00	95.725,50	16.474,50-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	164.547,24	179.295,00	0,00	179.295,00	169.582,91	9.712,09-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.620,00	120,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	8.462.417,00	2.953.130,00	0,00	2.953.130,00	7.257.500,00	4.304.370,00
537210 Kreisumlage	22.877.827,25	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.498.828,52	1.171,48-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760.192,40	3.084.575,00	0,00	3.084.575,00	6.836.120,15	3.751.545,15
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.824,65	7.400,00	0,00	7.400,00	6.501,53	898,47-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	48.540,56	15.100,00	0,00	15.100,00	54.284,53	39.184,53

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	1.121,59	77.980,00	0,00	77.980,00	20.596,11	57.383,89-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.607,64	79.950,00	0,00	79.950,00	78.838,63	1.111,37-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	112.410,53	115.000,00	0,00	115.000,00	111.411,03	3.588,97-
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	20.240,00	0,00	0,00	0,00	18.025,98	18.025,98
542911 Notwendige Schülerbeförderung	145.606,88	185.000,00	0,00	185.000,00	164.216,55	20.783,45-
542920 Verfügungsmittel	1.794,95	3.100,00	0,00	3.100,00	2.812,14	287,86-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	64.494,65	68.475,00	0,00	68.475,00	59.109,65	9.365,35-
542940 Vermischte Aufwendungen	29.223,18	55.000,00	0,00	55.000,00	73.489,57	18.489,57
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	135,66	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	43.329,35	34.160,00	0,00	34.160,00	52.079,00	17.919,00
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	95.148,39	87.100,00	0,00	87.100,00	93.246,80	6.146,80
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	55.944,99	45.670,00	0,00	45.670,00	55.896,74	10.226,74
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	108.522,96	120.320,00	0,00	120.320,00	119.825,81	494,19-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	162.718,42	130.000,00	0,00	130.000,00	134.204,72	4.204,72
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	5.429,98	5.230,00	0,00	5.230,00	5.287,68	57,68
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	138.744,74	515.060,00	0,00	515.060,00	182.472,17	332.587,83-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	54.184,50	10.000,00	0,00	10.000,00	2.268,34	7.731,66-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	17.759,00	50.000,00	0,00	50.000,00	81.205,50	31.205,50
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434,43	10.000,00	0,00	10.000,00	17.869,82	7.869,82
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	28.429,13	39.950,00	0,00	39.950,00	30.402,54	9.547,46-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	73.865,74	40.750,00	0,00	40.750,00	24.975,24	15.774,76-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	158.625,42	97.610,00	0,00	97.610,00	98.313,38	703,38
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.865,38	500,00	0,00	500,00	25.796,46	25.296,46
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	84.959,19-	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	5.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.721,14	39.000,00	0,00	39.000,00	22.310,14	16.689,86-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	200.272,24	120.000,00	0,00	120.000,00	195.877,89	75.877,89
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	64.348,78	68.525,00	0,00	68.525,00	71.296,12	2.771,12
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	97.443,78	99.065,00	0,00	99.065,00	99.069,30	4,30
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	7.800,86	8.175,00	0,00	8.175,00	11.142,32	2.967,32
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.037,16	20.590,00	0,00	20.590,00	21.087,91	497,91
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.816,90	102.615,00	0,00	102.615,00	21.981,02	80.633,98-
544160 Schadensfälle	300,00	100,00	0,00	100,00	821,12	721,12
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	56.052,56	50,00	0,00	50,00	261,80	211,80
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.401,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.360,40	3.360,40
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	68.782,00	65.000,00	0,00	65.000,00	69.616,00	4.616,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	37.283,72	38.000,00	0,00	38.000,00	46.984,67	8.984,67

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	489.220,87	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	6.301,57	19.000,00	0,00	19.000,00	6.418,39	12.581,61-
547210 (Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	10.138,11	0,00	0,00	0,00	3.072,92	3.072,92
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	33.143,06	0,00	0,00	0,00	72.968,63	72.968,63
548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	153.838,55	300.000,00	0,00	300.000,00	298.246,60	1.753,40-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	18.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	2.028.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.919.928,46	81.025.380,00	216.000,00	81.241.380,00	87.230.456,55	5.989.076,55
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.086.807,12	4.900.130,00-	216.000,00-	5.116.130,00-	24.427.711,40	29.543.841,40
17 + Finanzerträge	368.450,37	3.192.810,00	0,00	3.192.810,00	720.733,01	2.472.076,99-
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	408.915,39	629.630,00	0,00	629.630,00	476.234,38	153.395,62-
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	42.315,58	30.000,00	0,00	30.000,00	183.635,97	153.635,97
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	33.293,09	32.080,00	0,00	32.080,00	32.075,79	4,21-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	145.056,22-	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	10.778,53	2.489.221,47-
469190 Stundungszinsen (253)	9.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469193 Verzugszinsen (258)	18.512,73	100,00	0,00	100,00	14.979,34	14.879,34
469195 Stundungszinsen (353)	477,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.844,00	1.844,00
469198 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.560,88	102.000,00	0,00	102.000,00	2.190,25	99.809,75-
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.918,88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,25	159,75-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	129.642,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	99.650,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	231.889,49	3.090.810,00	0,00	3.090.810,00	718.542,76	2.372.267,24-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.318.696,61	1.809.320,00-	216.000,00-	2.025.320,00-	25.146.254,16	27.171.574,16
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	17.318.696,61	1.809.320,00-	216.000,00-	2.025.320,00-	25.146.254,16	27.171.574,16

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845,23	57.058.000,00	0,00	57.058.000,00	86.883.196,69	29.825.196,69
601100 Grundsteuer A	90.977,33	90.000,00	0,00	90.000,00	88.561,46	1.438,54-
601200 Grundsteuer B	3.049.503,24	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.865.243,44	134.756,56-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	77.370.686,96	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	56.318.372,79	29.318.372,79
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.593.248,00	19.912.000,00	0,00	19.912.000,00	20.056.988,00	144.988,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.439.247,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.831.127,00	381.127,00
603200 Hundesteuer	62.384,70	55.000,00	0,00	55.000,00	61.955,00	6.955,00
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.660.949,00	109.949,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.316.895,78	7.947.300,00	0,00	7.947.300,00	9.724.140,92	1.776.840,92
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	677.030,18	500.000,00	0,00	500.000,00	815.182,42	315.182,42
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	430.530,66	430.000,00	0,00	430.000,00	435.061,98	5.061,98
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	87.509,06	100.000,00	0,00	100.000,00	143.366,73	43.366,73
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.710.212,65	6.551.300,00	0,00	6.551.300,00	7.958.652,33	1.407.352,33
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.889,00	17.800,00	0,00	17.800,00	19.059,00	1.259,00
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	81.682,79	81.500,00	0,00	81.500,00	56.520,33	24.979,67-
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.585,34	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	36.156,10	1.500,00	0,00	1.500,00	9.678,51	8.178,51
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	200,00	0,00	200,00	20.519,62	20.319,62

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.718,86	1.551.250,00	0,00	1.551.250,00	1.602.764,78	51.514,78
631100 Verwaltungsgebühren	347.539,41	288.550,00	0,00	288.550,00	381.971,65	93.421,65
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	216,93	1.000,00	0,00	1.000,00	275,00	725,00-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
631105 ör. Mahngebühren (311)	3.453,05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.617,52	617,52
631107 Vollstreckungskosten (321)	199,87	500,00	0,00	500,00	491,22	8,78-
631108 Gerichtskosten (322)	56,50	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beibehaltungskosten (329)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
631115 zusätzliche Gebühr (405)	754,50	500,00	0,00	500,00	187,58	312,42-
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631160 Vermessungsgebühren	2.940,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.374,05	1.625,95-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	338.535,67	388.700,00	0,00	388.700,00	337.186,73	51.513,27-
632101 Gebühren der Feuerwehr	20.986,02	33.850,00	0,00	33.850,00	39.923,49	6.073,49
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	3.477,98	24.000,00	0,00	24.000,00	16.590,77	7.409,23-
632114 Grabgebühren	111.235,50	56.000,00	0,00	56.000,00	96.904,00	40.904,00
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	121.664,00	107.000,00	0,00	107.000,00	106.117,50	882,50-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	111.013,12	282.500,00	0,00	282.500,00	226.384,47	56.115,53-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	43.858,99	0,00	0,00	0,00	88.014,61	88.014,61
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	8.255,55	115.000,00	0,00	115.000,00	28.515,30	86.484,70-
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	5.631,86	6.000,00	0,00	6.000,00	14.648,99	8.648,99
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	1.939,55	3.500,00	0,00	3.500,00	18.789,84	15.289,84
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	35,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	214.924,54	234.000,00	0,00	234.000,00	237.705,84	3.705,84

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.156,53	1.276.110,00	0,00	1.276.110,00	1.645.539,01	369.429,01
641100 Mieten	494.505,21	593.980,00	0,00	593.980,00	492.458,95	101.521,05-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	165.429,63	185.800,00	0,00	185.800,00	196.404,25	10.604,25
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	25.292,88	24.900,00	0,00	24.900,00	24.328,78	571,22-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	7.278,18	8.200,00	0,00	8.200,00	9.234,87	1.034,87
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	23.223,76	23.800,00	0,00	23.800,00	21.195,59	2.604,41-
641109 Mieten mit USt	160.175,01	111.700,00	0,00	111.700,00	313.785,67	202.085,67
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	154,30	200,00	0,00	200,00	202,40	2,40
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	1.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220,09	3.000,00	0,00	3.000,00	386,45	2.613,55-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	8.067,42	5.850,00	0,00	5.850,00	5.252,83	597,17-
642150 Einnahmen aus Verkauf	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	1.735,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,71	18,71
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.497,41	34.080,00	0,00	34.080,00	167.260,68	133.180,68
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	41.631,26	136.900,00	0,00	136.900,00	178.831,84	41.931,84
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	247,80	100,00	0,00	100,00	152,60	52,60
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	68.915,91	9.100,00	0,00	9.100,00	108.497,57	99.397,57
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.485,99	0,00	0,00	0,00	2.142,75	2.142,75

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	37.367,28	30.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	9.000,00
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	87.095,77	106.000,00	0,00	106.000,00	82.511,57	23.488,43-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.941,97	819.000,00	0,00	819.000,00	942.217,84	123.217,84
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	68.247,65	26.100,00	0,00	26.100,00	50.526,15	24.426,15
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	485.202,37	444.600,00	0,00	444.600,00	474.051,69	29.451,69
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	8.594,14	5.300,00	0,00	5.300,00	6.737,45	1.437,45
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	28.193,80	0,00	0,00	0,00	19.887,35	19.887,35
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	111.153,32	100.000,00	0,00	100.000,00	131.812,46	31.812,46
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.902,45	100,00	0,00	100,00	2.236,03	2.136,03
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.544,88	200,00	0,00	200,00	15.863,35	15.663,35
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.008,49	1.101.400,00	0,00	1.101.400,00	1.937.776,72	836.376,72
651100 Konzessionsabgaben	1.047.783,62	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.057.416,82	7.416,82
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	254.897,66	0,00	0,00	0,00	317.582,20	317.582,20
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	227.794,52	0,00	0,00	0,00	416.744,11	416.744,11
656100 Bußgelder	2.220,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.550,00	2.350,00
656200 Säumniszuschläge (331)	2.325,68	10.000,00	0,00	10.000,00	26.772,68	16.772,68
656201 Verspätungszuschlag	2.690,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	65.324,54	40.000,00	0,00	40.000,00	40.980,25	980,25
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.972,47	200,00	0,00	200,00	68.150,66	67.950,66
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.570.980,72	3.192.810,00	0,00	3.192.810,00	713.144,81	2.479.665,19-
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	409.574,08	629.630,00	0,00	629.630,00	476.450,98	153.179,02-
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	42.315,58	30.000,00	0,00	30.000,00	170.594,88	140.594,88
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	33.293,09	32.080,00	0,00	32.080,00	32.075,79	4,21-
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.043.372,78	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	14.118,53	2.485.881,47-
669190 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,80	9.992,80
669193 Verzugszinsen	42.060,19	100,00	0,00	100,00	6.962,83	6.862,83
669195 Stundungszinsen	365,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.764,00	1.764,00
669198 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.048.547,58	72.945.870,00	0,00	72.945.870,00	103.448.780,77	30.502.910,77
9 - Personalauszahlungen	13.233.685,64	15.255.490,00	0,00	15.255.490,00	13.800.808,82	1.454.681,18-
701100 Beamte	581.051,72	725.600,00	0,00	725.600,00	540.227,44	185.372,56-
701200 Tariflich Beschäftigte	9.211.392,76	10.613.800,00	0,00	10.613.800,00	9.579.980,59	1.033.819,41-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	196.326,74	323.710,00	0,00	323.710,00	277.524,79	46.185,21-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	458.850,89	493.900,00	0,00	493.900,00	512.564,41	18.664,41
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742.425,26	822.970,00	0,00	822.970,00	770.121,81	52.848,19-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.901.017,68	2.133.510,00	0,00	2.133.510,00	1.982.262,14	151.247,86-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.592,14	3.610,00	0,00	3.610,00	3.651,20	41,20
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.028,45	138.390,00	0,00	138.390,00	134.476,44	3.913,56-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357.715,20	9.618.740,00	216.000,00	9.834.740,00	8.775.367,71	1.059.372,29-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	1.049.231,99	1.835.750,00	0,00	1.835.750,00	1.400.162,47	435.587,53-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	13.961,18	18.500,00	0,00	18.500,00	15.989,48	2.510,52-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	284.422,66	120.000,00	0,00	120.000,00	205.065,82	85.065,82
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	933.862,86	870.000,00	0,00	870.000,00	1.324.768,05	454.768,05
721161 Unterhalt von Brücken	411.007,36	160.000,00	0,00	160.000,00	40.647,45	119.352,55-
721165 Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)	37.860,31	45.000,00	0,00	45.000,00	32.831,31	12.168,69-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.154,26	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,82	1.742,18-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,61	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	6.162,82	4.820,00	0,00	4.820,00	15.281,57	10.461,57
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.089,24	40.000,00	0,00	40.000,00	34.196,77	5.803,23-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	274,89	186.100,00	0,00	186.100,00	27.564,10	158.535,90-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	110.237,74	80.000,00	0,00	80.000,00	135.908,62	55.908,62
722168 Unterhalt von Parkplätzen	13.559,61	0,00	0,00	0,00	5.941,16	5.941,16
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	39.039,63	20.000,00	0,00	20.000,00	10.665,69	9.334,31-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.483,57	25.000,00	0,00	25.000,00	13.320,41	11.679,59-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426,34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.653,62	146,38-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	52.647,85	38.620,00	0,00	38.620,00	69.451,01	30.831,01

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	174.049,31	110.110,00	0,00	110.110,00	75.896,49	34.213,51-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	611.755,89	850.400,00	0,00	850.400,00	802.624,19	47.775,81-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.389,92	35.500,00	0,00	35.500,00	39.251,44	3.751,44
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	44.789,66	52.100,00	0,00	52.100,00	46.560,79	5.539,21-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	12.195,12	12.200,00	0,00	12.200,00	16.176,87	3.976,87
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.388,72	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,72	611,28-
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.976,53	162.885,00	0,00	162.885,00	141.938,64	20.946,36-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.880,46	95.980,00	0,00	95.980,00	112.986,51	17.006,51
724131 Auszahlungen für Heizung	284.576,90	358.800,00	0,00	358.800,00	387.598,63	28.798,63
724132 Auszahlungen für Strom	617.395,53	674.730,00	0,00	674.730,00	497.816,03	176.913,97-
724133 Auszahlungen für Wasser	59.565,37	96.455,00	0,00	96.455,00	23.756,30	72.698,70-
724134 Auszahlungen für Abwasser	60.059,16	76.425,00	0,00	76.425,00	67.851,64	8.573,36-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	118.788,14	96.500,00	0,00	96.500,00	98.732,63	2.232,63
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	31.821,10	17.050,00	0,00	17.050,00	22.559,28	5.509,28
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	40.999,55	36.530,00	0,00	36.530,00	20.537,28	15.992,72-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755,33	180.000,00	0,00	180.000,00	43.818,62	136.181,38-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	69.189,62	75.725,00	0,00	75.725,00	73.144,87	2.580,13-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	118.915,59	99.350,00	0,00	99.350,00	123.838,62	24.488,62
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	200.277,04	163.050,00	0,00	163.050,00	236.159,63	73.109,63
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.348,17	80.650,00	0,00	80.650,00	88.309,21	7.659,21

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	219.868,91	153.440,00	0,00	153.440,00	246.731,82	93.291,82
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86.620,87	31.400,00	183.000,00	214.400,00	229.586,11	15.186,11
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	231.761,45	150.450,00	0,00	150.450,00	77.747,08	72.702,92-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.479,97	30.000,00	0,00	30.000,00	34.208,60	4.208,60
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.271,38	51.000,00	0,00	51.000,00	63.792,74	12.792,74
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	14.126,97	23.100,00	0,00	23.100,00	12.108,67	10.991,33-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.794,84	4.000,00	0,00	4.000,00	8.318,79	4.318,79
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	374,78	2.000,00	0,00	2.000,00	369,27	1.630,73-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.255,95	7.000,00	0,00	7.000,00	5.703,45	1.296,55-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	7.330,28	8.750,00	0,00	8.750,00	8.260,07	489,93-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	344,34	700,00	0,00	700,00	161,48	538,52-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	359,57	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00
727140 Weitere Sachausgaben	174.581,51	365.000,00	0,00	365.000,00	350.648,38	14.351,62-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300.409,55	395.550,00	0,00	395.550,00	337.197,73	58.352,27-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	32.410,84	64.000,00	0,00	64.000,00	51.448,79	12.551,21-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	2.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.785,00	1.215,00-
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.912,85	30.000,00	0,00	30.000,00	11.937,55	18.062,45-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.877,74	12.500,00	0,00	12.500,00	4.976,68	7.523,32-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	13.296,49	80.000,00	0,00	80.000,00	1.017,33	78.982,67-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.953,65	31.000,00	0,00	31.000,00	19.092,18	11.907,82-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	93,80	20.000,00	0,00	20.000,00	2.990,97	17.009,03-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	66.094,66	57.200,00	0,00	57.200,00	80.044,90	22.844,90
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	15.424,23	11.100,00	0,00	11.100,00	11.383,88	283,88
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	370.231,59	540.500,00	0,00	540.500,00	305.313,86	235.186,14-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	371.766,14	333.500,00	0,00	333.500,00	356.365,77	22.865,77
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	17.632,31	154.000,00	0,00	154.000,00	12.987,46	141.012,54-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	260.641,26	185.000,00	33.000,00	218.000,00	140.512,07	77.487,93-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140,24	105.000,00	0,00	105.000,00	127.605,39	22.605,39
12 - Transferauszahlungen	43.940.437,81	46.485.875,00	0,00	46.485.875,00	52.164.866,05	5.678.991,05
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	57.490,04	37.300,00	0,00	37.300,00	44.840,91	7.540,91
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.566,50	7.600,00	0,00	7.600,00	8.077,75	477,75
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	34.627,27	30.000,00	0,00	30.000,00	26.374,39	3.625,61-
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	32.377,31	32.000,00	0,00	32.000,00	79.834,15	47.834,15
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.946.651,72	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.225.895,42	274.104,58-
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	244.808,55	260.000,00	0,00	260.000,00	250.533,50	9.466,50-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	271.460,49	314.200,00	0,00	314.200,00	314.180,60	19,40-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.414.149,94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.872.246,39	427.753,61-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	322.632,87	200.650,00	0,00	200.650,00	247.832,01	47.182,01
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.392,00	2.608,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	190.732,63	112.200,00	0,00	112.200,00	95.725,50	16.474,50-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	164.547,24	179.295,00	0,00	179.295,00	169.582,91	9.712,09-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.620,00	120,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	7.324.146,00	2.953.130,00	0,00	2.953.130,00	9.271.530,00	6.318.400,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	22.877.827,25	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.498.828,52	1.171,48-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.831,16	3.084.575,00	0,00	3.084.575,00	3.650.721,21	566.146,21
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	4.824,65	7.400,00	0,00	7.400,00	6.501,53	898,47-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	48.540,56	15.100,00	0,00	15.100,00	50.717,33	35.617,33
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	1.121,59	77.980,00	0,00	77.980,00	20.596,11	57.383,89-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.607,64	79.950,00	0,00	79.950,00	78.838,63	1.111,37-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	112.410,53	115.000,00	0,00	115.000,00	111.411,03	3.588,97-
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	20.240,00	0,00	0,00	0,00	18.025,98	18.025,98
742911 Notwendige Schülerbeförderung	138.934,79	185.000,00	0,00	185.000,00	170.888,64	14.111,36-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742920 Verfügungsmittel	1.794,95	3.100,00	0,00	3.100,00	2.812,14	287,86-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	64.494,65	68.475,00	0,00	68.475,00	58.999,65	9.475,35-
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	135,66	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	43.185,35	34.160,00	0,00	34.160,00	52.011,00	17.851,00
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	95.058,39	87.100,00	0,00	87.100,00	93.087,70	5.987,70
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	55.524,99	45.670,00	0,00	45.670,00	55.486,74	9.816,74
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	108.522,96	120.320,00	0,00	120.320,00	119.825,81	494,19-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	162.718,42	130.000,00	0,00	130.000,00	134.204,72	4.204,72
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	5.429,98	5.230,00	0,00	5.230,00	5.287,68	57,68
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	109.286,46	515.060,00	0,00	515.060,00	201.388,79	313.671,21-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	54.184,50	10.000,00	0,00	10.000,00	2.268,34	7.731,66-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	17.759,00	50.000,00	0,00	50.000,00	81.205,50	31.205,50
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434,43	10.000,00	0,00	10.000,00	17.869,82	7.869,82
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	28.429,13	39.950,00	0,00	39.950,00	30.402,54	9.547,46-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	73.865,74	40.750,00	0,00	40.750,00	24.975,24	15.774,76-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	212.720,41	97.610,00	0,00	97.610,00	96.345,65	1.264,35-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsauszahlungen	13.865,38	500,00	0,00	500,00	25.427,66	24.927,66
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744112 Auszahlungen für Körperschaftsteuer	84.959,19-	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	228.289,93	0,00	0,00	0,00	466.008,34	466.008,34
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	201.461,82	0,00	0,00	0,00	359.965,09	359.965,09
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.721,14	39.000,00	0,00	39.000,00	22.310,14	16.689,86-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	200.272,24	120.000,00	0,00	120.000,00	195.877,89	75.877,89
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	64.348,78	68.525,00	0,00	68.525,00	71.296,12	2.771,12
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	97.443,78	99.065,00	0,00	99.065,00	99.069,30	4,30
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	7.800,86	8.175,00	0,00	8.175,00	11.142,32	2.967,32
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.037,16	20.590,00	0,00	20.590,00	21.087,91	497,91
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.816,90	102.615,00	0,00	102.615,00	21.981,02	80.633,98-
744160 Schadensfälle	300,00	100,00	0,00	100,00	821,12	721,12
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	56.052,56	50,00	0,00	50,00	261,80	211,80
745000 Erstattungen an Bund	7.401,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.360,40	3.360,40
745100 Erstattungen an Land	68.782,00	65.000,00	0,00	65.000,00	69.616,00	4.616,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	37.283,72	38.000,00	0,00	38.000,00	46.984,67	8.984,67
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	489.220,87	84.220,87
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	6.301,57	19.000,00	0,00	19.000,00	6.418,39	12.581,61-
748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	153.838,55	300.000,00	0,00	300.000,00	298.246,60	1.753,40-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
749902 Budgetkonsolidierung	2.028.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.560,88	102.000,00	0,00	102.000,00	2.190,25	99.809,75-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.918,88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,25	159,75-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	129.642,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	99.650,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	70.657.230,69	74.546.680,00	216.000,00	74.762.680,00	78.393.954,04	3.631.274,04
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.391.316,89	1.600.810,00-	216.000,00-	1.816.810,00-	25.054.826,73	26.871.636,73
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.482.637,41	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	4.105.173,41	1.025.173,41
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	220.458,04	376.000,00	0,00	376.000,00	163.700,67	212.299,33-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	2.064.847,50	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	3.740.621,45	1.322.621,45
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	186.906,00	187.000,00	0,00	187.000,00	188.005,00	1.005,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00-
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.425,87	0,00	0,00	0,00	12.846,29	12.846,29
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.583.952,73	200.000,00	0,00	200.000,00	469.516,62	269.516,62
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.583.952,73	200.000,00	0,00	200.000,00	469.516,62	269.516,62
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.433.067,88	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	1.021.670,81	5.678.329,19-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.251.038,55	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	756.290,81	5.943.709,19-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	159.839,33	0,00	0,00	0,00	249.820,00	249.820,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	3.080,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	19.110,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.444.436,48	3.796.010,00	0,00	3.796.010,00	4.087.024,85	291.014,85
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.214.348,98	3.586.380,00	0,00	3.586.380,00	3.884.437,77	298.057,77
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	230.087,50	209.630,00	0,00	209.630,00	202.587,08	7.042,92-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	17.944.094,50	13.776.010,00	0,00	13.776.010,00	9.683.385,69	4.092.624,31-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.624,86	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	2.872.829,01	367.170,99-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.338.355,86	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.875.241,98	324.758,02-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	100.269,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.412,97-	42.412,97-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.965,80	7.364.200,00	25.892.990,00	33.257.190,00	16.916.408,46	16.340.781,54-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.286.489,08	4.717.100,00	20.447.400,00	25.164.500,00	13.558.988,12	11.605.511,88-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.157.032,70	2.088.800,00	5.107.990,00	7.196.790,00	3.013.764,55	4.183.025,45-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.375.444,02	558.300,00	337.600,00	895.900,00	343.655,79	552.244,21-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.888.539,41	5.016.000,00	9.634.664,00	14.650.664,00	4.393.148,95	10.257.515,05-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.888.539,41	5.016.000,00	9.634.664,00	14.650.664,00	4.393.148,95	10.257.515,05-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.713.939,16	1.000.000,00	260.000,00	1.260.000,00	933.553,08	326.446,92-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	1.616.283,21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	913.889,57	86.110,43-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	97.655,95	0,00	260.000,00	260.000,00	19.663,51	240.336,49-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.108.000,00	8.950.000,00	6.539.000,00	15.489.000,00	10.591.000,00	4.898.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.723.000,00	8.650.000,00	5.924.000,00	14.574.000,00	10.461.000,00	4.113.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	385.000,00	300.000,00	615.000,00	915.000,00	130.000,00	785.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	33.968.069,23	25.570.200,00	42.326.654,00	67.896.854,00	35.732.939,50	32.163.914,50-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	16.023.974,73-	11.794.190,00-	42.326.654,00-	54.120.844,00-	26.049.553,81-	28.071.290,19
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	40.367.342,16	13.395.000,00-	42.542.654,00-	55.937.654,00-	994.727,08-	54.942.926,92
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.626,65-	4.938.640,00	5.000.000,00	9.938.640,00	61.354,74-	9.999.994,74-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	40.216.715,51	8.456.360,00-	37.542.654,00-	45.999.014,00-	1.056.081,82-	44.942.932,18

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.630.853,41	0,00	0,00	0,00	14.281.475,80	14.281.475,80
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.760,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	49.868,36	0,00	0,00	0,00	90.568,17	90.568,17
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	112.824,11	0,00	0,00	0,00	86.468,78	86.468,78
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	9.561,70	0,00	0,00	0,00	13.334,92	13.334,92
811911 Nettogehälter	6.823.743,34	0,00	0,00	0,00	7.196.038,34	7.196.038,34
811912 Rückforderungen Gehälter	71.368,71	0,00	0,00	0,00	90.507,12	90.507,12
811913 Lohnsteuer	1.534.089,78	0,00	0,00	0,00	1.554.643,61	1.554.643,61
811914 Kirchensteuer	73.463,93	0,00	0,00	0,00	71.418,13	71.418,13
811915 Krankenkassenbeiträge	3.997.088,37	0,00	0,00	0,00	4.179.128,75	4.179.128,75
811916 Beiträge Ärzteversorgung	14.376,78	0,00	0,00	0,00	14.835,44	14.835,44
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	70.359,98	0,00	0,00	0,00	62.020,41	62.020,41
811918 Umlage/Beitrag ZVK	776.893,26	0,00	0,00	0,00	809.620,86	809.620,86
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.690,06	0,00	0,00	0,00	57.970,05	57.970,05
811921 zu 379312	16.482,33	0,00	0,00	0,00	29.109,58	29.109,58
811926 zu 379317	18.282,70	0,00	0,00	0,00	21.192,64	21.192,64

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.654.026,32-	0,00	0,00	0,00	14.222.238,11-	14.222.238,11-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	5.509,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	50.611,47	0,00	0,00	0,00	97.644,38	97.644,38
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	160.504,74	0,00	0,00	0,00	39.823,21	39.823,21
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	2.248,80	0,00	0,00	0,00	13.258,86	13.258,86
812911 Nettogehälter	6.820.397,69	0,00	0,00	0,00	7.200.157,73	7.200.157,73
812912 Rückforderungen Gehälter	72.022,83	0,00	0,00	0,00	91.798,78	91.798,78
812913 Lohnsteuer	1.535.633,57	0,00	0,00	0,00	1.562.811,27	1.562.811,27
812914 Kirchensteuer	73.741,25	0,00	0,00	0,00	71.766,19	71.766,19
812915 Krankenkassenbeiträge	3.995.962,79	0,00	0,00	0,00	4.180.969,42	4.180.969,42
812916 Beiträge Ärzteversorgung	14.310,88	0,00	0,00	0,00	14.814,66	14.814,66
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	70.359,98	0,00	0,00	0,00	60.613,76	60.613,76
812918 Umlage/Beitrag ZVK	776.893,26	0,00	0,00	0,00	809.620,86	809.620,86
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.730,06	0,00	0,00	0,00	57.958,43	57.958,43
812921 zu 379312	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.240,56	17.240,56
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	23.172,91-	0,00	0,00	0,00	59.237,69	59.237,69
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	75.067.823,47				115.261.366,07	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.475.437,91	0,00	0,00	0,00	2.956.270,06	2.956.270,06
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	23.999.660,00	0,00	0,00	0,00	103.074,16	103.074,16
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	221.413,12	0,00	0,00	0,00	245.217,81	245.217,81
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	9.444,38	0,00	0,00	0,00	20.659,20	20.659,20
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	603,60	0,00	0,00	0,00	49.991,00	49.991,00
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	43.347,53	0,00	0,00	0,00	30.499,31	30.499,31
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	5.842.116,66	0,00	0,00	0,00	25.127.679,34	25.127.679,34
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	999.900,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	4.950.824,16	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
182140 Tagesgeld (ZW640)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	33,12
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
182146 Tagesgeld (ZW641)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182148 Tagesgeld (ZW642)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182150 Tagesgeld (ZW643)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	16.682,54	0,00	0,00	0,00	18.622,69	18.622,69
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.100,32	0,00	0,00	0,00	6.641,72	6.641,72
183121 Telecash (Zahlweg 206)	281,50	0,00	0,00	0,00	700,90	700,90
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.660,75	0,00	0,00	0,00	625,76	625,76
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	115.261.366,07				114.264.521,94	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto	Bezeichnung					
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.581,06	1.000,00	0,00	1.000,00	83.235,34	82.235,34
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.680,72	0,00	0,00	0,00	66.635,34	66.635,34
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.035,34	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	17.865,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.204,84	7.700,00	0,00	7.700,00	8.632,84	932,84
431100 Verwaltungsgebühren	622,50	550,00	0,00	550,00	396,50	153,50-
431101 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	229,00	1.000,00	0,00	1.000,00	437,00	563,00-
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
431105 ör. Mahngebühren (311)	4.684,68	5.000,00	0,00	5.000,00	6.476,50	1.476,50
431107 Vollstreckungskosten (321)	113,66	500,00	0,00	500,00	914,62	414,62
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
431115 zusätzliche Gebühr (405)	555,00	500,00	0,00	500,00	342,00	158,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	356.582,53	56.540,00	0,00	56.540,00	61.878,87	5.338,87
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	20.122,95	20.100,00	0,00	20.100,00	20.119,31	19,31
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	335.322,07	35.320,00	0,00	35.320,00	40.622,04	5.302,04
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	33,46	30,00	0,00	30,00	33,45	3,45
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	594,54	590,00	0,00	590,00	594,54	4,54
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösen von Sonderposten						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	472,97	470,00	0,00	470,00	472,99	2,99
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.858,96	645.900,00	0,00	645.900,00	702.196,72	56.296,72
441100 Mieten	570.176,96	550.000,00	0,00	550.000,00	450.397,76	99.602,24-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	66.870,54	72.000,00	0,00	72.000,00	76.361,55	4.361,55
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.086,88	9.100,00	0,00	9.100,00	9.038,88	61,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.552,22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.149,97	149,97
441109 Mieten mit USt	144.641,76	8.000,00	0,00	8.000,00	139.450,08	131.450,08
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.964,01	1.200,00	0,00	1.200,00	3.645,00	2.445,00
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	643,15	500,00	0,00	500,00	2.266,28	1.766,28
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	247,80	100,00	0,00	100,00	152,60	52,60
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	864,06	1.000,00	0,00	1.000,00	15.387,10	14.387,10
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.249,22	238.000,00	0,00	238.000,00	241.528,29	3.528,29
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058,39	100,00	0,00	100,00	358,20	258,20
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	19.137,02	0,00	0,00	0,00	3.809,01	3.809,01
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	39.662,90	40.000,00	0,00	40.000,00	39.086,25	913,75-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,47	1.971,47
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.343.813,99	1.210.200,00	0,00	1.210.200,00	759.716,19	450.483,81-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740.505,76	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
456200 Säumniszuschläge (331)	12.383,10	10.000,00	0,00	10.000,00	24.092,48	14.092,48
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	102.806,76	200,00	0,00	200,00	68.150,76	67.950,76
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	487.698,37	200.000,00	0,00	200.000,00	666.976,95	466.976,95
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	784.571,61	300.000,00	0,00	300.000,00	517.239,82	217.239,82
471100 Aktivierte Eigenleistungen	784.571,61	300.000,00	0,00	300.000,00	517.239,82	217.239,82
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.638.862,21	2.459.340,00	0,00	2.459.340,00	2.374.428,07	84.911,93-
11 - Personalaufwendungen	5.032.302,82	5.325.860,00	0,00	5.325.860,00	5.128.846,57	197.013,43-
501100 Beamtenbezüge	461.089,29	540.400,00	0,00	540.400,00	411.936,42	128.463,58-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.822.117,08	3.151.040,00	0,00	3.151.040,00	2.947.938,95	203.101,05-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	413.814,73	424.600,00	0,00	424.600,00	440.324,00	15.724,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229.035,93	247.180,00	0,00	247.180,00	239.349,04	7.830,96-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	582.046,55	634.580,00	0,00	634.580,00	610.659,38	23.920,62-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.260,54	2.270,00	0,00	2.270,00	2.316,38	46,38
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126.574,85	125.790,00	0,00	125.790,00	122.188,72	3.601,28-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	169.365,00	150.000,00	0,00	150.000,00	401.311,00	251.311,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	119.749,00	15.000,00	0,00	15.000,00	113.387,00	98.387,00
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	1.609,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.310,00-	50.310,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	54.931,82	20.000,00	0,00	20.000,00	44.730,33-	64.730,33-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	49.709,03	10.000,00	0,00	10.000,00	70.523,99-	80.523,99-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.006,70	2.291.370,00	0,00	2.291.370,00	1.873.130,19	418.239,81-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	240.176,35	161.000,00	0,00	161.000,00	105.898,71	55.101,29-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	12.809,26	17.500,00	0,00	17.500,00	15.149,92	2.350,08-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	274,89	166.000,00	0,00	166.000,00	2.907,86	163.092,14-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	14.674,21	3.670,00	0,00	3.670,00	5.006,86	1.336,86
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	600.324,76	694.400,00	0,00	694.400,00	620.967,80	73.432,20-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	12.467,25	17.500,00	0,00	17.500,00	13.454,67	4.045,33-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.045,60	7.200,00	0,00	7.200,00	8.602,10	1.402,10
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.388,72	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,72	611,28-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.519,35	26.000,00	0,00	26.000,00	25.014,81	985,19-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.867,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.338,11	338,11
524131 Aufwendungen für Heizung	59.360,40	90.000,00	0,00	90.000,00	68.037,98	21.962,02-
524132 Aufwendungen für Strom	150.685,73	165.000,00	0,00	165.000,00	185.287,82	20.287,82
524133 Aufwendungen für Wasser	1.422,37-	8.500,00	0,00	8.500,00	7.428,31	1.071,69-
524134 Aufwendungen für Abwasser	12.965,87	16.000,00	0,00	16.000,00	17.498,94	1.498,94
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	117.633,36	95.000,00	0,00	95.000,00	97.404,12	2.404,12
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	29.404,97	14.600,00	0,00	14.600,00	17.017,01	2.417,01
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.606,87	9.300,00	0,00	9.300,00	8.416,76	883,24-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	7.616,13	9.050,00	0,00	9.050,00	9.021,32	28,68-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.855,92	4.700,00	0,00	4.700,00	4.848,53	148,53
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.816,60	3.800,00	0,00	3.800,00	26.086,03	22.286,03
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.777,87	12.700,00	0,00	12.700,00	7.765,55	4.934,45-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	142.578,85	101.850,00	0,00	101.850,00	176.610,72	74.760,72
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.787,54	6.000,00	0,00	6.000,00	5.425,77	574,23-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175.070,66	68.500,00	0,00	68.500,00	18.983,63	49.516,37-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.479,97	30.000,00	0,00	30.000,00	34.273,60	4.273,60
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	4.903,73	6.000,00	0,00	6.000,00	5.518,22	481,78-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.095,70	500,00	0,00	500,00	2.602,11	2.102,11

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	29.529,46	46.000,00	0,00	46.000,00	49.170,01	3.170,01
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	500,00	0,00	500,00	220,00	280,00-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.877,74	12.500,00	0,00	12.500,00	4.976,68	7.523,32-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	13.296,49	80.000,00	0,00	80.000,00	1.017,33	78.982,67-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	4.397,65	31.000,00	0,00	31.000,00	21.873,18	9.126,82-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	93,80	20.000,00	0,00	20.000,00	3.446,97	16.553,03-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.044,48	1.000,00	0,00	1.000,00	1.049,94	49,94
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.718,99	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	311.711,50	247.600,00	0,00	247.600,00	284.775,10	37.175,10
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.718,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	551.719,37	346.570,00	0,00	346.570,00	341.435,61	5.134,39-
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632,13	650,00	0,00	650,00	632,13	17,87-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016,23	6.020,00	0,00	6.020,00	6.016,22	3,78-
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.643,70	1.650,00	0,00	1.650,00	1.643,70	6,30-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	124.609,08	116.130,00	0,00	116.130,00	210.671,56	94.541,56
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.719,55	30.540,00	0,00	30.540,00	30.534,40	5,60-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	117,92	120,00	0,00	120,00	117,92	2,08-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	19.196,78	19.200,00	0,00	19.200,00	14.601,63	4.598,37-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689,82	700,00	0,00	700,00	689,83	10,17-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.933,86	11.840,00	0,00	11.840,00	12.437,70	597,70
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.112,76	1.730,00	0,00	1.730,00	1.724,75	5,25-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.582,43	23.820,00	0,00	23.820,00	32.136,22	8.316,22
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.669,08	84.170,00	0,00	84.170,00	156.116,54	71.946,54
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.021,49	0,00	0,00	0,00	2.133,33	2.133,33
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	182.774,54	50.000,00	0,00	50.000,00	128.020,32-	178.020,32-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153.825,33	876.210,00	0,00	876.210,00	919.212,83	43.002,83
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.992,05	3.550,00	0,00	3.550,00	2.798,02	751,98-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	41.970,21	10.000,00	0,00	10.000,00	43.264,30	33.264,30
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	443,70	77.000,00	0,00	77.000,00	20.596,11	56.403,89-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.890,72	32.900,00	0,00	32.900,00	32.890,72	9,28-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	112.410,53	115.000,00	0,00	115.000,00	111.411,03	3.588,97-
542920 Verfügungsmittel	1.794,95	3.100,00	0,00	3.100,00	2.812,14	287,86-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35.794,45	36.600,00	0,00	36.600,00	36.475,95	124,05-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	14.366,10	14.450,00	0,00	14.450,00	14.782,47	332,47
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	31.295,65	27.400,00	0,00	27.400,00	26.973,57	426,43-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	44.687,76	45.000,00	0,00	45.000,00	43.766,00	1.234,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	51.086,17	63.670,00	0,00	63.670,00	52.967,56	10.702,44-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	162.718,42	130.000,00	0,00	130.000,00	134.204,72	4.204,72
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.071,50	1.100,00	0,00	1.100,00	1.101,60	1,60

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	743,06	800,00	0,00	800,00	779,45	20,55-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	54.184,50	10.000,00	0,00	10.000,00	2.268,34	7.731,66-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	17.759,00	40.000,00	0,00	40.000,00	71.205,50	31.205,50
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,13	17.716,13
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	27.774,63	29.700,00	0,00	29.700,00	10.039,50	19.660,50-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.857,78	750,00	0,00	750,00	587,86	162,14-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.092,26	27.910,00	0,00	27.910,00	26.928,51	981,49-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.765,00	0,00	0,00	0,00	23.151,36	23.151,36
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17.830,14	19.000,00	0,00	19.000,00	17.830,14	1.169,86-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	81.537,40	0,00	0,00	0,00	76.862,48	76.862,48
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.622,67	5.000,00	0,00	5.000,00	6.600,53	1.600,53
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	94.397,14	95.550,00	0,00	95.550,00	95.959,23	409,23
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	868,87	900,00	0,00	900,00	3.012,44	2.112,44
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	3.112,92	3.230,00	0,00	3.230,00	3.112,92	117,08-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568,11	83.600,00	0,00	83.600,00	568,11	83.031,89-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	55.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	515,25	0,00	0,00	0,00	37.846,14	37.846,14
548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	618.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.839.854,22	8.840.010,00	0,00	8.840.010,00	8.262.625,20	577.384,80-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.200.992,01-	6.380.670,00-	0,00	6.380.670,00-	5.888.197,13-	492.472,87
17 + Finanzerträge 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	28.982,53 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	28.775,34 10.767,00	27.675,34 10.767,00
469190 Stundungszinsen (253)	9.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469193 Verzugszinsen (258)	18.512,73	100,00	0,00	100,00	14.979,34	14.879,34
469195 Stundungszinsen (353)	477,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.844,00	1.844,00
469198 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	350,00 350,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.982,53	1.100,00	0,00	1.100,00	28.425,34	27.325,34
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.172.009,48-	6.379.570,00-	0,00	6.379.570,00-	5.859.771,79-	519.798,21
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	15.172.009,48-	6.379.570,00-	0,00	6.379.570,00-	5.859.771,79-	519.798,21
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000,00 75.000,00	139.000,00 75.000,00	0,00 0,00	139.000,00 75.000,00	139.051,00 75.051,00	51,00 51,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	116.509,87 116.509,87	25.200,00 25.200,00	0,00 0,00	25.200,00 25.200,00	25.621,67 25.621,67	421,67 421,67

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.149.519,35-	6.265.770,00-	0,00	6.265.770,00-	5.746.342,46-	519.427,54
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.090,56	155.000,00	0,00	155.000,00	327.265,63	172.265,63
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	187.090,56	100.000,00	0,00	100.000,00	263.245,30	163.245,30
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.020,33	20,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.790,31	307.850,00	0,00	307.850,00	413.303,21	105.453,21
431100 Verwaltungsgebühren	328.163,81	274.000,00	0,00	274.000,00	369.664,25	95.664,25
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101 Gebühren der Feuerwehr	30.556,50	33.850,00	0,00	33.850,00	43.638,96	9.788,96
5 + Auflösen von Sonderposten	85.525,63	82.850,00	0,00	82.850,00	100.899,12	18.049,12
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	73.513,90	70.850,00	0,00	70.850,00	88.887,37	18.037,37
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	10.922,69	10.920,00	0,00	10.920,00	10.922,71	2,71
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.089,04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.089,04	9,04
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.484,67	21.950,00	0,00	21.950,00	47.103,44	25.153,44
441100 Mieten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.730,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.382,00	82,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.395,65	2.200,00	0,00	2.200,00	2.684,90	484,90
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.051,27	1.350,00	0,00	1.350,00	1.403,80	53,80
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.372,26	0,00	0,00	0,00	1.582,10	1.582,10

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.752,49	0,00	0,00	0,00	22.924,64	22.924,64
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.121,63	200,00	0,00	200,00	18.686,24	18.486,24
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.995,00	0,00	0,00	0,00	17.035,01	17.035,01
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.532,01	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	594,62	200,00	0,00	200,00	1.629,54	1.429,54
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.795,00	1.595,00
456100 Bußgelder	1.970,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.795,00	1.595,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	756.982,80	569.050,00	0,00	569.050,00	910.052,64	341.002,64
11 - Personalaufwendungen	1.043.576,85	1.208.270,00	0,00	1.208.270,00	1.061.427,83	146.842,17-
501100 Beamtenbezüge	52.047,37	52.060,00	0,00	52.060,00	61.229,35	9.169,35
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	743.987,63	874.510,00	0,00	874.510,00	749.585,57	124.924,43-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.220,00	21.850,00	0,00	21.850,00	20.380,00	1.470,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.624,22	68.510,00	0,00	68.510,00	63.026,00	5.484,00-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.357,39	183.990,00	0,00	183.990,00	160.215,17	23.774,83-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.331,60	1.340,00	0,00	1.340,00	1.334,82	5,18-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,64	6.010,00	0,00	6.010,00	5.656,92	353,08-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.370,30	600.165,00	183.000,00	783.165,00	848.870,80	65.705,80
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	54.681,30	77.150,00	0,00	77.150,00	61.136,98	16.013,02-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	5.900,53	4.620,00	0,00	4.620,00	14.656,57	10.036,57
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	746,91	746,91
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426,34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.653,62	146,38-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.557,61	14.350,00	0,00	14.350,00	10.258,77	4.091,23-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.212,75	2.000,00	0,00	2.000,00	795,00	1.205,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.930,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.861,22	361,22
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,62	5.135,00	0,00	5.135,00	2.491,19	2.643,81-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.942,39	2.030,00	0,00	2.030,00	2.744,85	714,85
524131 Aufwendungen für Heizung	30.882,39	30.800,00	0,00	30.800,00	27.713,47	3.086,53-
524132 Aufwendungen für Strom	24.094,07	28.350,00	0,00	28.350,00	25.211,56	3.138,44-
524133 Aufwendungen für Wasser	1.082,91	3.865,00	0,00	3.865,00	1.381,17	2.483,83-
524134 Aufwendungen für Abwasser	3.574,06	3.650,00	0,00	3.650,00	3.756,21	106,21
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142,30	150,00	0,00	150,00	142,30	7,70-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.657,77	3.480,00	0,00	3.480,00	1.070,77	2.409,23-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.583,32	9.775,00	0,00	9.775,00	9.917,79	142,79
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	17.632,44	9.400,00	0,00	9.400,00	16.154,02	6.754,02
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	51.129,02	39.700,00	0,00	39.700,00	65.463,78	25.763,78
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.894,46	19.150,00	0,00	19.150,00	47.690,56	28.540,56

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	3.290,61	2.190,00	0,00	2.190,00	1.691,92	498,08-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.776,85	6.000,00	183.000,00	189.000,00	201.207,96	12.207,96
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.030,89	35.850,00	0,00	35.850,00	30.849,21	5.000,79-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	540,00	700,00	0,00	700,00	904,04	204,04
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.520,82	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	11.250,00	2.250,00
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.560,53	5.200,00	0,00	5.200,00	1.826,90	3.373,10-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	976,77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.179,55	179,55
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.511,20	12.000,00	0,00	12.000,00	15.302,51	3.302,51
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	30.336,64	34.200,00	0,00	34.200,00	41.602,61	7.402,61
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	119.603,97	10.396,03-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140,24	105.000,00	0,00	105.000,00	127.605,39	22.605,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454.357,29	417.330,00	0,00	417.330,00	510.208,51	92.878,51
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	126.218,01	126.180,00	0,00	126.180,00	126.150,76	29,24-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	414,58	420,00	0,00	420,00	414,58	5,42-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11.098,44	11.130,00	0,00	11.130,00	11.098,44	31,56-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.368,28	4.890,00	0,00	4.890,00	7.350,53	2.460,53

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.327,05	18.260,00	0,00	18.260,00	18.212,97	47,03-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.484,22	5.290,00	0,00	5.290,00	6.200,92	910,92
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	7.290,49	6.320,00	0,00	6.320,00	16.904,42	10.584,42
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	205.949,39	191.990,00	0,00	191.990,00	236.039,23	44.049,23
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.269,73	45.220,00	0,00	45.220,00	80.127,48	34.907,48
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	315,00	0,00	0,00	0,00	87,08	87,08
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.622,10	7.630,00	0,00	7.630,00	7.622,10	7,90-
15 - Transferaufwendungen	1.791,00	2.795,00	0,00	2.795,00	1.604,60	1.190,40-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	153,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.638,00	2.295,00	0,00	2.295,00	1.604,60	690,40-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.203,83	117.120,00	0,00	117.120,00	159.247,71	42.127,71
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	75,20	450,00	0,00	450,00	629,50	179,50
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	3.648,38	5.100,00	0,00	5.100,00	8.402,63	3.302,63
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	677,89	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.716,92	47.050,00	0,00	47.050,00	45.947,91	1.102,09-
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	20.240,00	0,00	0,00	0,00	18.025,98	18.025,98
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	14.450,52	4.660,00	0,00	4.660,00	14.010,41	9.350,41
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.196,54	9.580,00	0,00	9.580,00	11.222,83	1.642,83
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	11.222,93	600,00	0,00	600,00	12.113,09	11.513,09

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.683,10	12.590,00	0,00	12.590,00	12.738,85	148,85
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71,41	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	3.916,49	3.550,00	0,00	3.550,00	4.008,49	458,49
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.234,82	5.200,00	0,00	5.200,00	2.421,43	2.778,57-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.573,89	3.630,00	0,00	3.630,00	3.914,47	284,47
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	147,80	165,00	0,00	165,00	147,80	17,20-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.075,54	1.150,00	0,00	1.150,00	1.153,47	3,47
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.388,26	11.440,00	0,00	11.440,00	11.366,18	73,82-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.151,57	2.705,00	0,00	2.705,00	2.697,76	7,24-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.401,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.360,40	3.360,40
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	6.301,57	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	1.720,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	9,00	0,00	0,00	0,00	1.623,07	1.623,07
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	42.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.306.299,27	2.345.680,00	183.000,00	2.528.680,00	2.581.359,45	52.679,45
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.549.316,47-	1.776.630,00-	183.000,00-	1.959.630,00-	1.671.306,81-	288.323,19
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.549.316,47-	1.776.630,00-	183.000,00-	1.959.630,00-	1.671.306,81-	288.323,19
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.549.316,47-	1.776.630,00-	183.000,00-	1.959.630,00-	1.671.306,81-	288.323,19
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.932,97	22.700,00	0,00	22.700,00	23.836,22	1.136,22
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	20.132,97	17.900,00	0,00	17.900,00	19.036,22	1.136,22
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.574.249,44-	1.799.330,00-	183.000,00-	1.982.330,00-	1.695.143,03-	287.186,97
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.731,79	119.300,00	0,00	119.300,00	203.087,87	83.787,87
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	148.066,39	100.000,00	0,00	100.000,00	179.577,27	79.577,27
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.889,00	17.800,00	0,00	17.800,00	19.059,00	1.259,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.276,40	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,36	15.000,00	0,00	15.000,00	20.889,12	5.889,12
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	4.602,36	15.000,00	0,00	15.000,00	20.889,12	5.889,12
5 + Auflösen von Sonderposten	163.588,99	151.320,00	0,00	151.320,00	205.701,27	54.381,27
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.352,88	3.350,00	0,00	3.350,00	13.406,78	10.056,78
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	159.911,11	147.730,00	0,00	147.730,00	192.050,74	44.320,74
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	325,00	240,00	0,00	240,00	243,75	3,75
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.789,51	61.800,00	0,00	61.800,00	93.142,16	31.342,16
441100 Mieten	18.801,96	18.800,00	0,00	18.800,00	19.001,96	201,96
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.476,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.907,90	592,10-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.330,31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	400,00
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	450,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00-
441109 Mieten mit USt	13.781,45	24.000,00	0,00	24.000,00	23.384,26	615,74-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.161,49	0,00	0,00	0,00	31.582,62	31.582,62
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	4.788,30	6.000,00	0,00	6.000,00	6.565,42	565,42

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.518,51	266.500,00	0,00	266.500,00	302.274,49	35.774,49
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.014,14	15.000,00	0,00	15.000,00	20.985,49	5.985,49
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	291.009,34	251.500,00	0,00	251.500,00	281.289,00	29.789,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	710.231,16	613.920,00	0,00	613.920,00	825.094,91	211.174,91
11 - Personalaufwendungen	1.021.260,38	1.065.250,00	0,00	1.065.250,00	1.079.686,21	14.436,21
501100 Beamtenbezüge	3.751,60	3.770,00	0,00	3.770,00	3.852,63	82,63
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	772.636,53	810.980,00	0,00	810.980,00	824.066,34	13.086,34
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	15.071,27	14.160,00	0,00	14.160,00	11.636,28	2.523,72-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.477,52	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,00	115,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.904,04	62.240,00	0,00	62.240,00	63.711,37	1.471,37
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.960,78	172.040,00	0,00	172.040,00	174.515,43	2.475,43
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	458,64	460,00	0,00	460,00	419,16	40,84-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.864,45	1.387.140,00	0,00	1.387.140,00	974.538,28	412.601,72-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	333.278,52	433.000,00	0,00	433.000,00	347.418,38	85.581,62-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	262,29	100,00	0,00	100,00	625,00	525,00
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.338,89	13.661,11-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.132,72	7.100,00	0,00	7.100,00	9.125,97	2.025,97
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	17.520,00	34.480,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	17.455,20	17.500,00	0,00	17.500,00	18.671,31	1.171,31
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.391,51	82.850,00	0,00	82.850,00	57.358,46	25.491,54-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.583,95	11.000,00	0,00	11.000,00	16.767,92	5.767,92
524131 Aufwendungen für Heizung	109.801,56	110.100,00	0,00	110.100,00	134.998,40	24.898,40
524132 Aufwendungen für Strom	82.687,12	88.000,00	0,00	88.000,00	115.640,08	27.640,08
524133 Aufwendungen für Wasser	9.572,61	21.500,00	0,00	21.500,00	8.220,59	13.279,41-
524134 Aufwendungen für Abwasser	15.352,87	18.030,00	0,00	18.030,00	15.370,15	2.659,85-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	258,56	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.365,61	9.100,00	0,00	9.100,00	2.966,12	6.133,88-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755,33	180.000,00	0,00	180.000,00	43.818,62	136.181,38-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	710,89	850,00	0,00	850,00	779,22	70,78-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	695,48	650,00	0,00	650,00	748,15	98,15
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.403,29	1.350,00	0,00	1.350,00	1.357,70	7,70
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.404,86	34.800,00	0,00	34.800,00	21.538,71	13.261,29-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	50.246,09	27.000,00	0,00	27.000,00	26.687,03	312,97-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.167,10	500,00	0,00	500,00	1.462,79	962,79
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.431,49	42.500,00	0,00	42.500,00	53.308,94	10.808,94

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.696,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.848,42	6.500,00	0,00	6.500,00	5.800,52	699,48-
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.794,84	4.000,00	0,00	4.000,00	8.318,79	4.318,79
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	374,78	2.000,00	0,00	2.000,00	369,27	1.630,73-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.255,95	7.000,00	0,00	7.000,00	5.703,45	1.296,55-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	6.251,76	6.250,00	0,00	6.250,00	5.716,36	533,64-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	344,34	700,00	0,00	700,00	161,48	538,52-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	359,57	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	2.562,10	7.000,00	0,00	7.000,00	5.413,98	1.586,02-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.365,08	114.000,00	0,00	114.000,00	13.984,42	100.015,58-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	7.140,17	29.500,00	0,00	29.500,00	13.331,56	16.168,44-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	14.914,31	21.000,00	0,00	21.000,00	10.437,46	10.562,54-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	978.183,12	797.860,00	0,00	797.860,00	960.876,73	163.016,73
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042,44	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,44	7,56-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	615.540,33	591.550,00	0,00	591.550,00	628.714,13	37.164,13
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	118.441,23	118.450,00	0,00	118.450,00	118.441,24	8,76-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.508,13	3.820,00	0,00	3.820,00	3.807,62	12,38-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.181,68	3.470,00	0,00	3.470,00	3.452,23	17,77-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87,16	90,00	0,00	90,00	87,17	2,83-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.600,71	1.100,00	0,00	1.100,00	1.412,94	312,94
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.739,63	70.280,00	0,00	70.280,00	195.877,15	125.597,15

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.041,81	8.050,00	0,00	8.050,00	8.041,81	8,19-
15 - Transferaufwendungen	92.487,04	62.000,00	0,00	62.000,00	60.251,26	1.748,74-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.487,04	62.000,00	0,00	62.000,00	60.251,26	1.748,74-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.333,56	233.375,00	0,00	233.375,00	265.061,61	31.686,61
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	221,20	450,00	0,00	450,00	316,88	133,12-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	198,32	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
542940 Vermischte Aufwendungen	29.223,18	55.000,00	0,00	55.000,00	73.489,57	18.489,57
543111 Aufwendungen für Büromaterial	8.145,32	8.700,00	0,00	8.700,00	11.630,03	2.930,03
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.915,69	5.800,00	0,00	5.800,00	5.897,29	97,29
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	34,30	60,00	0,00	60,00	17,65	42,35-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.406,26	6.650,00	0,00	6.650,00	14.301,71	7.651,71
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	214,23	210,00	0,00	210,00	220,32	10,32
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.332,38	5.800,00	0,00	5.800,00	3.810,55	1.989,45-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	27.945,52	29.560,00	0,00	29.560,00	31.029,65	1.469,65
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.603,94	2.735,00	0,00	2.735,00	2.513,22	221,78-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	1.950,00	0,00	1.950,00	2.056,19	106,19
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	460,00	0,00	460,00	458,15	1,85-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	64.870,00	61.000,00	0,00	61.000,00	66.040,00	5.040,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	37.283,72	38.000,00	0,00	38.000,00	46.984,67	8.984,67
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	6.138,39	10.861,61-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	104,59	0,00	0,00	0,00	66,34	66,34
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	182.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.465.128,55	3.545.625,00	0,00	3.545.625,00	3.340.414,09	205.210,91-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.754.897,39-	2.931.705,00-	0,00	2.931.705,00-	2.515.319,18-	416.385,82
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.754.897,39-	2.931.705,00-	0,00	2.931.705,00-	2.515.319,18-	416.385,82
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.754.897,39-	2.931.705,00-	0,00	2.931.705,00-	2.515.319,18-	416.385,82
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.661,64	94.400,00	0,00	94.400,00	80.336,28	14.063,72-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	136.661,64	94.400,00	0,00	94.400,00	80.336,28	14.063,72-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.891.352,03-	3.026.105,00-	0,00	3.026.105,00-	2.595.395,96-	430.709,04
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.798,15	132.500,00	0,00	132.500,00	150.836,16	18.336,16
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	156.798,15	132.500,00	0,00	132.500,00	150.836,16	18.336,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,30	500,00	0,00	500,00	263,20	236,80-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	762,30	500,00	0,00	500,00	263,20	236,80-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	157.560,45	133.000,00	0,00	133.000,00	151.099,36	18.099,36
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	10,00	0,00	10,00	9,20	0,80-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9,20	10,00	0,00	10,00	9,20	0,80-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.447,41	305.570,00	0,00	305.570,00	283.760,92	21.809,08-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	145.606,88	185.000,00	0,00	185.000,00	164.216,55	20.783,45-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	118.734,84	120.000,00	0,00	120.000,00	119.015,41	984,59-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10,53	20,00	0,00	20,00	11,66	8,34-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	510,16	550,00	0,00	550,00	517,30	32,70-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.456,61	305.580,00	0,00	305.580,00	283.770,12	21.809,88-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.896,16-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	132.670,76-	39.909,24
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	116.896,16-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	132.670,76-	39.909,24
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	116.896,16-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	132.670,76-	39.909,24
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	116.896,16-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	132.670,76-	39.909,24
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,99	24.206,99
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,46	19.108,46
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,53	5.098,53
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.246,04	68.500,00	0,00	68.500,00	75.886,19	7.386,19
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.228,50	728,50
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	20.990,41	37.000,00	0,00	37.000,00	33.667,69	3.332,31-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	37.367,28	30.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	9.000,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	75.105,37	83.350,00	0,00	83.350,00	114.952,51	31.602,51
11 - Personalaufwendungen	252.786,30	275.950,00	0,00	275.950,00	269.558,00	6.392,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.955,95	217.100,00	0,00	217.100,00	207.083,58	10.016,42-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.878,44	15.950,00	0,00	15.950,00	16.807,49	857,49
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.951,91	42.900,00	0,00	42.900,00	45.666,93	2.766,93
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.752,85	332.550,00	0,00	332.550,00	374.207,24	41.657,24
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.118,60	30.000,00	0,00	30.000,00	4.748,52	25.251,48-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.211,76	700,00	0,00	700,00	1.923,33	1.223,33
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.067,80	3.100,00	0,00	3.100,00	3.067,80	32,20-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,94	500,00	0,00	500,00	405,04	94,96-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,20	100,00	0,00	100,00	122,04	22,04
524131 Aufwendungen für Heizung	3.808,37	4.500,00	0,00	4.500,00	5.849,00	1.349,00
524132 Aufwendungen für Strom	2.713,68	4.000,00	0,00	4.000,00	1.629,98	2.370,02-
524133 Aufwendungen für Wasser	94,40	100,00	0,00	100,00	43,45	56,55-
524134 Aufwendungen für Abwasser	33,00	100,00	0,00	100,00	10,00	90,00-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	356,61	500,00	0,00	500,00	196,46	303,54-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	910,47	1.000,00	0,00	1.000,00	972,47	27,53-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.252,19	1.100,00	0,00	1.100,00	157,87	942,13-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,38	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.577,76	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	394,52	550,00	0,00	550,00	519,01	30,99-
527140 Weitere Sachausgaben	31.678,90	32.000,00	0,00	32.000,00	17.382,14	14.617,86-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.065,42	150.000,00	0,00	150.000,00	197.074,78	47.074,78
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.272,35	54.000,00	0,00	54.000,00	91.010,35	37.010,35

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.377,50	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,00	1.150,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.472,94	31.720,00	0,00	31.720,00	36.275,57	4.555,57
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862,16	29.870,00	0,00	29.870,00	29.862,16	7,84-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95,37	100,00	0,00	100,00	95,36	4,64-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,89	2.880,89
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136,17	140,00	0,00	140,00	136,16	3,84-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943,34	420,00	0,00	420,00	410,94	9,06-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435,90	1.190,00	0,00	1.190,00	2.890,06	1.700,06
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.149,18	5.630,00	0,00	5.630,00	8.664,75	3.034,75
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2,70	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.911,12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.941,28	18,72-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	19,96	150,00	0,00	150,00	11,96	138,04-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.368,28	1.350,00	0,00	1.350,00	2.019,73	669,73
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71,41	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.691,08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.543,14	543,14
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	917,37	917,37
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18,63	20,00	0,00	20,00	18,63	1,37-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	70.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668.161,27	645.850,00	0,00	645.850,00	688.705,56	42.855,56
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	593.055,90-	562.500,00-	0,00	562.500,00-	573.753,05-	11.253,05-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	593.055,90-	562.500,00-	0,00	562.500,00-	573.753,05-	11.253,05-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	593.055,90-	562.500,00-	0,00	562.500,00-	573.753,05-	11.253,05-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.834,06	17.600,00	0,00	17.600,00	20.744,65	3.144,65
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	18.834,06	17.600,00	0,00	17.600,00	20.744,65	3.144,65
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	611.889,96-	580.100,00-	0,00	580.100,00-	594.497,70-	14.397,70-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.163,02	85.200,00	0,00	85.200,00	95.042,48	9.842,48
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.466,94	85.000,00	0,00	85.000,00	94.471,98	9.471,98
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.696,08	200,00	0,00	200,00	570,50	370,50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.023,50	385.000,00	0,00	385.000,00	337.793,49	47.206,51-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	332.023,50	385.000,00	0,00	385.000,00	337.793,49	47.206,51-
5 + Auflösen von Sonderposten	238,38	230,00	0,00	230,00	1.546,58	1.316,58
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	238,38	230,00	0,00	230,00	1.546,58	1.316,58
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,39	8.112,39
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,39	8.112,39
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	436.424,90	470.430,00	0,00	470.430,00	443.138,94	27.291,06-
11 - Personalaufwendungen	665.212,00	725.580,00	0,00	725.580,00	655.893,39	69.686,61-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	522.101,33	567.690,00	0,00	567.690,00	514.646,13	53.043,87-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.861,03	44.350,00	0,00	44.350,00	40.488,63	3.861,37-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.249,64	113.540,00	0,00	113.540,00	100.758,63	12.781,37-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882,74	26.600,00	0,00	26.600,00	35.070,57	8.470,57
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248,42	4.200,00	0,00	4.200,00	2.322,32	1.877,68-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.764,98	200,00	0,00	200,00	277,63	77,63
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	810,16	1.000,00	0,00	1.000,00	862,52	137,48-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.776,29	500,00	0,00	500,00	753,54	253,54
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,54	400,00	0,00	400,00	449,78	49,78
524131 Aufwendungen für Heizung	4.060,39	6.500,00	0,00	6.500,00	8.021,70	1.521,70
524132 Aufwendungen für Strom	1.284,17	3.000,00	0,00	3.000,00	1.659,75	1.340,25-
524133 Aufwendungen für Wasser	92,84	500,00	0,00	500,00	164,42	335,58-
524134 Aufwendungen für Abwasser	376,50	500,00	0,00	500,00	388,00	112,00-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	649,16	500,00	0,00	500,00	198,60	301,40-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.006,52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.805,04	805,04
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.517,25	800,00	0,00	800,00	1.029,35	229,35
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.439,17	0,00	0,00	0,00	1.907,53	1.907,53
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.448,02	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,90	8,10-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.874,83	2.500,00	0,00	2.500,00	2.553,37	53,37
527140 Weitere Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,12	7.685,12
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.970,42	35.620,00	0,00	35.620,00	44.352,85	8.732,85
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.066,88	30.740,00	0,00	30.740,00	38.260,04	7.520,04

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55,39	60,00	0,00	60,00	55,39	4,61-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979,98	3.950,00	0,00	3.950,00	5.169,23	1.219,23
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868,17	870,00	0,00	870,00	868,17	1,83-
15 - Transferaufwendungen	58.091,55	59.000,00	0,00	59.000,00	59.079,72	79,72
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.091,55	59.000,00	0,00	59.000,00	59.079,72	79,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.201,73	10.300,00	0,00	10.300,00	6.167,11	4.132,89-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	116,80	16,80
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	275,90	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.712,85	5.500,00	0,00	5.500,00	1.712,85	3.787,15-
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	135,66	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	352,79	300,00	0,00	300,00	259,30	40,70-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	136,50	200,00	0,00	200,00	142,50	57,50-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.151,63	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,48	199,52-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	428,60	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	593,45	600,00	0,00	600,00	671,87	71,87
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	157,52	200,00	0,00	200,00	141,84	58,16-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714,00	750,00	0,00	750,00	714,00	36,00-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	55.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.358,44	857.100,00	0,00	857.100,00	800.563,64	56.536,36-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	423.933,54-	386.670,00-	0,00	386.670,00-	357.424,70-	29.245,30
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	423.933,54-	386.670,00-	0,00	386.670,00-	357.424,70-	29.245,30
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	423.933,54-	386.670,00-	0,00	386.670,00-	357.424,70-	29.245,30
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.719,25	40.500,00	0,00	40.500,00	37.813,09	2.686,91-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.319,25	5.100,00	0,00	5.100,00	2.413,09	2.686,91-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	461.652,79-	427.170,00-	0,00	427.170,00-	395.237,79-	31.932,21
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937,48	61.800,00	0,00	61.800,00	91.418,11	29.618,11
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	83.847,48	61.800,00	0,00	61.800,00	91.418,11	29.618,11
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.846,35	374.000,00	0,00	374.000,00	379.426,74	5.426,74
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	129.349,30	274.000,00	0,00	274.000,00	284.878,63	10.878,63
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	43.858,99	0,00	0,00	0,00	87.998,61	87.998,61
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	3.638,06	100.000,00	0,00	100.000,00	6.549,50	93.450,50-
5 + Auflösen von Sonderposten	5.684,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.684,00	24,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	697,58	690,00	0,00	690,00	697,58	7,58
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.629,90	4.620,00	0,00	4.620,00	4.629,90	9,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34,66	30,00	0,00	30,00	34,67	4,67
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	321,86	320,00	0,00	320,00	321,85	1,85
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.968,65	22.700,00	0,00	22.700,00	23.659,02	959,02
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	154,30	200,00	0,00	200,00	202,40	2,40
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.835,52	20.000,00	0,00	20.000,00	20.375,63	375,63
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.978,83	2.500,00	0,00	2.500,00	2.715,00	215,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99	365,99
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.065,32	15.000,00	0,00	15.000,00	18.137,33	3.137,33
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	18.065,32	15.000,00	0,00	15.000,00	18.137,33	3.137,33

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	305.501,80	479.160,00	0,00	479.160,00	518.345,20	39.185,20
11 - Personalaufwendungen	603.497,53	743.380,00	0,00	743.380,00	714.730,20	28.649,80-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	330.327,84	345.950,00	0,00	345.950,00	352.742,56	6.792,56
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	175.579,97	300.000,00	0,00	300.000,00	259.446,35	40.553,65-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.318,00	0,00	0,00	0,00	2.764,16	2.764,16
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.546,37	27.640,00	0,00	27.640,00	28.095,44	455,44
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.725,35	69.790,00	0,00	69.790,00	71.681,69	1.891,69
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063,83	44.300,00	0,00	44.300,00	78.132,66	33.832,66
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,36	4.000,00	0,00	4.000,00	1.275,76	2.724,24-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.375,89	1.500,00	0,00	1.500,00	1.616,32	116,32
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.216,28	1.500,00	0,00	1.500,00	1.626,21	126,21
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.973,25	2.000,00	0,00	2.000,00	1.884,20	115,80-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459,39	10.000,00	0,00	10.000,00	21.268,73	11.268,73
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,68	200,00	0,00	200,00	305,48	105,48
524131 Aufwendungen für Heizung	2.083,71	2.100,00	0,00	2.100,00	2.585,56	485,56
524132 Aufwendungen für Strom	2.706,89	3.500,00	0,00	3.500,00	1.849,58	1.650,42-
524133 Aufwendungen für Wasser	18,04	500,00	0,00	500,00	88,19	411,81-
524134 Aufwendungen für Abwasser	154,00	500,00	0,00	500,00	44,00	456,00-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	269,24	500,00	0,00	500,00	193,60	306,40-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.108,77	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.220,89	9.000,00	0,00	9.000,00	24.012,04	15.012,04
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,91	0,00	0,00	0,00	2.443,76	2.443,76
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.391,87	3.500,00	0,00	3.500,00	5.519,90	2.019,90
527140 Weitere Sachausgaben	2.046,75	1.500,00	0,00	1.500,00	3.333,70	1.833,70
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.186,91	2.500,00	0,00	2.500,00	8.640,52	6.140,52
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	1.445,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.887,86	27.880,00	0,00	27.880,00	28.550,91	670,91
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783,48	17.790,00	0,00	17.790,00	17.783,48	6,52-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141,00	150,00	0,00	150,00	141,00	9,00-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.562,86	1.570,00	0,00	1.570,00	1.562,86	7,14-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.400,52	8.370,00	0,00	8.370,00	9.063,57	693,57
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.812,38	85.100,00	0,00	85.100,00	96.461,03	11.361,03
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.928,15	1.700,00	0,00	1.700,00	1.527,55	172,45-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.863,95	2.500,00	0,00	2.500,00	3.527,72	1.027,72
543111 Aufwendungen für Büromaterial	675,79	800,00	0,00	800,00	876,15	76,15

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	39.964,18	38.100,00	0,00	38.100,00	43.957,03	5.857,03
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.015,36	4.800,00	0,00	4.800,00	5.669,04	869,04
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71,41	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	281,42	310,00	0,00	310,00	292,91	17,09-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.474,55	36.000,00	0,00	36.000,00	38.697,90	2.697,90
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	257,49	300,00	0,00	300,00	289,14	10,86-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	358,25	410,00	0,00	410,00	380,32	29,68-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	261,80
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.261,60	900.660,00	0,00	900.660,00	917.874,80	17.214,80
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	472.759,80-	421.500,00-	0,00	421.500,00-	399.529,60-	21.970,40
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	472.759,80-	421.500,00-	0,00	421.500,00-	399.529,60-	21.970,40
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	472.759,80-	421.500,00-	0,00	421.500,00-	399.529,60-	21.970,40

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.633,80	40.300,00	0,00	40.300,00	42.414,22	2.114,22
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.633,80	39.600,00	0,00	39.600,00	41.139,00	1.539,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	700,00	0,00	700,00	1.275,22	575,22
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	513.393,60-	461.800,00-	0,00	461.800,00-	441.943,82-	19.856,18
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.288,27	102.900,00	0,00	102.900,00	181.717,36	78.817,36
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	782,02	782,02
441109 Mieten mit USt	2.278,03	6.000,00	0,00	6.000,00	62.562,04	56.562,04
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.709,25	0,00	0,00	0,00	4.134,50	4.134,50
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220,09	3.000,00	0,00	3.000,00	386,45	2.613,55-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.276,15	2.500,00	0,00	2.500,00	1.979,03	520,97-
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	14.804,75	91.400,00	0,00	91.400,00	110.963,10	19.563,10
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,87	506,87
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	403,35
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.288,27	102.900,00	0,00	102.900,00	181.717,36	78.817,36
11 - Personalaufwendungen	28.192,83	32.250,00	0,00	32.250,00	26.913,73	5.336,27-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.242,02	25.350,00	0,00	25.350,00	20.810,46	4.539,54-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.698,11	1.960,00	0,00	1.960,00	1.554,30	405,70-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.252,70	4.940,00	0,00	4.940,00	4.548,97	391,03-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.796,44	327.700,00	0,00	327.700,00	308.587,49	19.112,51-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,07	95.000,00	0,00	95.000,00	62.708,89	32.291,11-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,73	0,00	0,00	0,00	2.175,65	2.175,65
524132 Aufwendungen für Strom	978,06	2.000,00	0,00	2.000,00	3.922,68	1.922,68
524133 Aufwendungen für Wasser	443,28	3.900,00	0,00	3.900,00	3.765,62	134,38-
524134 Aufwendungen für Abwasser	286,00	350,00	0,00	350,00	268,64	81,36-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	868,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	539,46	600,00	0,00	600,00	751,47	151,47
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	16,72	100,00	0,00	100,00	10,04	89,96-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168,30	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527140 Weitere Sachausgaben	80.178,72	218.000,00	0,00	218.000,00	230.709,80	12.709,80
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.468,31	2.000,00	0,00	2.000,00	598,03	1.401,97-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	8.654,19	4.000,00	0,00	4.000,00	3.676,67	323,33-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.271,87	48.630,00	0,00	48.630,00	50.022,69	1.392,69
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.905,97	20.910,00	0,00	20.910,00	20.905,97	4,03-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.369,73	1.370,00	0,00	1.370,00	1.369,74	0,26-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.196,79	5.200,00	0,00	5.200,00	5.196,81	3,19-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.944,18	14.390,00	0,00	14.390,00	15.382,40	992,40

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.995,25	2.980,00	0,00	2.980,00	3.106,58	126,58
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,58	200,00	0,00	200,00	490,82	290,82
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.570,37	3.580,00	0,00	3.580,00	3.570,37	9,63-
15 - Transferaufwendungen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	21.537,36	62,64-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	21.537,36	62,64-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782,80	1.880,00	0,00	1.880,00	11.686,21	9.806,21
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	80,00	0,00	80,00	100,00	20,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	332,27	350,00	0,00	350,00	338,50	11,50-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	348,31	350,00	0,00	350,00	367,61	17,61
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	238,57	250,00	0,00	250,00	262,37	12,37
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	714,00	800,00	0,00	800,00	464,10	335,90-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	50,00	0,00	50,00	446,49	396,49
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,18	8.766,18
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.581,30	432.060,00	0,00	432.060,00	418.747,48	13.312,52-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	192.293,03-	329.160,00-	0,00	329.160,00-	237.030,12-	92.129,88
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	192.293,03-	329.160,00-	0,00	329.160,00-	237.030,12-	92.129,88
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	192.293,03-	329.160,00-	0,00	329.160,00-	237.030,12-	92.129,88
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.385,04	56.900,00	0,00	56.900,00	93.740,60	36.840,60
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	30.385,04	38.900,00	0,00	38.900,00	75.740,60	36.840,60
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	240.678,07-	386.060,00-	0,00	386.060,00-	330.770,72-	55.289,28
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.404,38	0,00	0,00	0,00	2.622,96	2.622,96
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.404,38	0,00	0,00	0,00	2.622,96	2.622,96
15 - Transferaufwendungen	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.248,57	18.100,00	0,00	18.100,00	20.467,15	2.367,15
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.248,57-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	20.467,15-	2.367,15-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.248,57-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	20.467,15-	2.367,15-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.248,57-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	20.467,15-	2.367,15-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,25	200,00	0,00	200,00	168,75	31,25-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	103,25	200,00	0,00	200,00	168,75	31,25-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.351,82-	18.300,00-	0,00	18.300,00-	20.635,90-	2.335,90-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884,70	500,00	0,00	500,00	2.628,38	2.128,38
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.884,70	500,00	0,00	500,00	2.628,38	2.128,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.998,62	34.000,00	0,00	34.000,00	50.518,73	16.518,73
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.556,10	500,00	0,00	500,00	259,11	240,89-
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	3.403,35	24.000,00	0,00	24.000,00	16.590,77	7.409,23-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	895,00	0,00	0,00	0,00	71,80-	71,80-
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	4.807,62	6.000,00	0,00	6.000,00	14.840,87	8.840,87
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	1.336,55	3.500,00	0,00	3.500,00	18.899,78	15.399,78
5 + Auflösen von Sonderposten	760,28	760,00	0,00	760,00	760,29	0,29
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760,28	760,00	0,00	760,00	760,29	0,29
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,63	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,00	180,00-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.790,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,00	180,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.345,23	37.260,00	0,00	37.260,00	55.727,40	18.467,40
11 - Personalaufwendungen	134.149,28	205.850,00	0,00	205.850,00	119.233,84	86.616,16-
501100 Beamtenbezüge	529,25	59.790,00	0,00	59.790,00	297,94	59.492,06-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.213,43	96.660,00	0,00	96.660,00	92.192,39	4.467,61-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.850,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.112,79	7.780,00	0,00	7.780,00	7.397,65	382,35-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.443,81	20.150,00	0,00	20.150,00	19.345,86	804,14-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.541,43	261.740,00	0,00	261.740,00	259.514,38	2.225,62-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.241,13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.309,55	309,55
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41	973,41
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.049,08	600,00	0,00	600,00	16.298,38	15.698,38
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	718,27	700,00	0,00	700,00	743,27	43,27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.999,90	12.000,00	0,00	12.000,00	12.158,22	158,22
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.281,95	5.000,00	0,00	5.000,00	8.094,44	3.094,44
524131 Aufwendungen für Heizung	17.594,10	21.000,00	0,00	21.000,00	19.734,62	1.265,38-
524132 Aufwendungen für Strom	9.927,21	13.000,00	0,00	13.000,00	11.914,62	1.085,38-
524133 Aufwendungen für Wasser	5.554,23	10.000,00	0,00	10.000,00	4.781,56	5.218,44-
524134 Aufwendungen für Abwasser	3.890,08	4.700,00	0,00	4.700,00	3.416,09	1.283,91-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.310,07	1.000,00	0,00	1.000,00	778,23	221,77-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,30	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	7,67	92,33-
527140 Weitere Sachausgaben	13.767,68	38.500,00	0,00	38.500,00	33.607,23	4.892,77-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.658,88	5.000,00	0,00	5.000,00	112,47	4.887,53-
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	2.191,73	1.000,00	0,00	1.000,00	646,70	353,30-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,90	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.502,78	20.510,00	0,00	20.510,00	20.975,64	465,64
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220,32	17.230,00	0,00	17.230,00	17.220,32	9,68-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	499,99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	291,54	300,00	0,00	300,00	291,54	8,46-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462,91	2.480,00	0,00	2.480,00	2.444,41	35,59-
573210 Abschreibungen von Ford, wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	28,02	0,00	0,00	0,00	519,37	519,37
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,00	4.300,00	0,00	4.300,00	9.486,94	5.186,94
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	140,06	100,00	0,00	100,00	5.093,47	4.993,47
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.190,66	1.180,00	0,00	1.180,00	1.697,98	517,98
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	879,24	600,00	0,00	600,00	439,13	160,87-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	994,45	0,00	0,00	0,00	1.015,54	1.015,54
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	792,65	1.000,00	0,00	1.000,00	871,50	128,50-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	10,00	0,00	10,00	9,32	0,68-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.863,49	492.400,00	0,00	492.400,00	409.210,80	83.189,20-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	346.518,26-	455.140,00-	0,00	455.140,00-	353.483,40-	101.656,60
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	346.518,26-	455.140,00-	0,00	455.140,00-	353.483,40-	101.656,60
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	346.518,26-	455.140,00-	0,00	455.140,00-	353.483,40-	101.656,60
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,69	2.600,00	0,00	2.600,00	7.271,82	4.671,82
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.340,69	2.600,00	0,00	2.600,00	7.271,82	4.671,82
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	347.858,95-	457.740,00-	0,00	457.740,00-	360.755,22-	96.984,78
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	143.563,12	126.400,00	0,00	126.400,00	170.559,20	44.159,20
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	57.490,04	37.300,00	0,00	37.300,00	44.840,91	7.540,91
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.566,50	7.600,00	0,00	7.600,00	8.077,75	477,75
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	34.627,27	30.000,00	0,00	30.000,00	26.374,39	3.625,61-
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	32.377,31	32.000,00	0,00	32.000,00	79.834,15	47.834,15

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.502,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.432,00	1.568,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.588,12	126.525,00	0,00	126.525,00	170.584,20	44.059,20
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.143,52	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	7.006.238,92	1.231.238,92
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.887.660,73	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	6.973.756,11	1.223.756,11
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	25.182,79	25.000,00	0,00	25.000,00	26.533,69	1.533,69
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00	5.949,12	5.949,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.571,05	5.071,05
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.582,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.555,05	5.055,05
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
5 + Auflösen von Sonderposten	230.269,30	214.630,00	0,00	214.630,00	237.004,26	22.374,26
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	227.360,90	211.900,00	0,00	211.900,00	234.901,51	23.001,51
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	1.002,18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.906,22	1.730,00	0,00	1.730,00	2.102,75	372,75
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.361,13	112.100,00	0,00	112.100,00	127.134,32	15.034,32
441100 Mieten	350,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	81.811,78	98.000,00	0,00	98.000,00	106.999,26	8.999,26
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199,35	6.000,00	0,00	6.000,00	17.701,02	11.701,02
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	426,04	7.673,96-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.242.355,95	6.110.230,00	0,00	6.110.230,00	7.383.948,55	1.273.718,55
11 - Personalaufwendungen	278.115,25	291.180,00	0,00	291.180,00	293.824,71	2.644,71
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.166,81	232.080,00	0,00	232.080,00	235.241,08	3.161,08
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.921,98	15.610,00	0,00	15.610,00	15.534,23	75,77-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.026,46	43.490,00	0,00	43.490,00	43.049,40	440,60-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	357.692,14	495.650,00	0,00	495.650,00	422.514,77	73.135,23-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	159.167,42	252.000,00	0,00	252.000,00	137.311,62	114.688,38-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.089,24	40.000,00	0,00	40.000,00	34.196,77	5.803,23-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,28	15.016,28
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.266,13	1.200,00	0,00	1.200,00	5.187,89	3.987,89
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421,16	0,00	0,00	0,00	1.421,16	1.421,16
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	24.268,44	14.268,44
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	776,79	2.500,00	0,00	2.500,00	827,44	1.672,56-
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.630,26	6.500,00	0,00	6.500,00	4.731,83	1.768,17-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.303,03	8.000,00	0,00	8.000,00	9.796,31	1.796,31
524131 Aufwendungen für Heizung	40.579,59	47.000,00	0,00	47.000,00	60.922,60	13.922,60
524132 Aufwendungen für Strom	20.238,22	27.850,00	0,00	27.850,00	26.011,74	1.838,26-
524133 Aufwendungen für Wasser	3.803,52	9.100,00	0,00	9.100,00	6.539,60	2.560,40-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser	8.284,41	10.500,00	0,00	10.500,00	9.518,88	981,12-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.849,55	3.300,00	0,00	3.300,00	2.087,42	1.212,58-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.298,14	3.300,00	0,00	3.300,00	3.129,18	170,82-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	807,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.481,19	481,19
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	764,25	264,25
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.537,42	700,00	0,00	700,00	333,06	366,94-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	964,52	1.000,00	0,00	1.000,00	964,55	35,45-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05	1.541,05
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337,41	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
527140 Weitere Sachausgaben	7.009,30	35.000,00	0,00	35.000,00	22.945,66	12.054,34-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.618,65	30.000,00	0,00	30.000,00	35.086,21	5.086,21
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.581,05	3.500,00	0,00	3.500,00	9.239,45	5.739,45
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.939,57	2.500,00	0,00	2.500,00	8.122,24	5.622,24
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.006.883,06	861.440,00	0,00	861.440,00	904.521,98	43.081,98
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044,09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.044,10	5,90-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	488.792,38	409.340,00	0,00	409.340,00	412.593,37	3.253,37
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.123,82	12.770,00	0,00	12.770,00	12.753,44	16,56-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	33.312,37	24.090,00	0,00	24.090,00	24.374,12	284,12

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.387,23	1.400,00	0,00	1.400,00	1.387,23	12,77-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.220,50	6.230,00	0,00	6.230,00	7.138,78	908,78
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.796,44	97.070,00	0,00	97.070,00	130.054,30	32.984,30
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	320.206,27	309.490,00	0,00	309.490,00	315.027,64	5.537,64
15 - Transferaufwendungen	11.461.770,85	11.945.500,00	0,00	11.945.500,00	11.658.253,27	287.246,73-
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.946.651,72	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.225.895,42	274.104,58-
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	244.808,55	260.000,00	0,00	260.000,00	250.533,50	9.466,50-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	189.989,08	95.000,00	0,00	95.000,00	94.981,95	18,05-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.871,50	85.000,00	0,00	85.000,00	81.222,40	3.777,60-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.620,00	120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.415,42	24.060,00	0,00	24.060,00	31.285,61	7.225,61
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	6,43	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	117,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	276,06	200,00	0,00	200,00	345,05	145,05
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.684,18	1.500,00	0,00	1.500,00	1.673,13	173,13

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.445,09	0,00	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.723,15	2.100,00	0,00	2.100,00	3.056,37	956,37
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,93	500,00	0,00	500,00	1.629,56	1.129,56
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14.669,20	16.700,00	0,00	16.700,00	15.272,17	1.427,83-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.376,05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.338,92	191,08-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329,41	330,00	0,00	330,00	329,41	0,59-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	500,00	0,00	500,00	476,00	24,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	1,00	0,00	0,00	0,00	987,86	987,86
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	21.129,23	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.154.876,72	13.617.830,00	0,00	13.617.830,00	13.310.400,34	307.429,66-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.912.520,77-	7.507.600,00-	0,00	7.507.600,00-	5.926.451,79-	1.581.148,21
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.912.520,77-	7.507.600,00-	0,00	7.507.600,00-	5.926.451,79-	1.581.148,21
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.912.520,77-	7.507.600,00-	0,00	7.507.600,00-	5.926.451,79-	1.581.148,21
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.050,61	382.500,00	0,00	382.500,00	432.696,62	50.196,62
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	498.050,61	382.500,00	0,00	382.500,00	432.696,62	50.196,62
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.410.571,38-	7.890.100,00-	0,00	7.890.100,00-	6.359.148,41-	1.530.951,59
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	10.342,65	10.340,00	0,00	10.340,00	10.342,64	2,64
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270,32	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,32	0,32
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72,33	70,00	0,00	70,00	72,32	2,32
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.348,49	55.400,00	0,00	55.400,00	34.308,83	21.091,17-
441100 Mieten	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.412,06	13.400,00	0,00	13.400,00	11.334,38	2.065,62-
441109 Mieten mit USt	14.936,43	36.000,00	0,00	36.000,00	21.854,39	14.145,61-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.160,85	130.000,00	0,00	130.000,00	131.781,09	1.781,09
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	116.160,85	130.000,00	0,00	130.000,00	131.781,09	1.781,09
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	152.851,99	195.740,00	0,00	195.740,00	176.432,56	19.307,44-
11 - Personalaufwendungen	76.209,07	90.530,00	0,00	90.530,00	91.488,84	958,84
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.737,98	71.280,00	0,00	71.280,00	71.514,39	234,39
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.528,41	5.380,00	0,00	5.380,00	5.511,62	131,62
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.942,68	13.870,00	0,00	13.870,00	14.462,83	592,83
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.487,30	452.550,00	0,00	452.550,00	398.222,98	54.327,02-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	55.993,97	380.000,00	0,00	380.000,00	371.804,01	8.195,99-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	100,00	0,00	100,00	164,35	64,35
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85,40	600,00	0,00	600,00	140,79	459,21-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.408,57	10.000,00	0,00	10.000,00	11.505,46	1.505,46
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434,05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,26	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
524131 Aufwendungen für Heizung	5.083,12	6.000,00	0,00	6.000,00	5.351,03	648,97-
524132 Aufwendungen für Strom	2.991,44	3.500,00	0,00	3.500,00	2.628,16	871,84-
524133 Aufwendungen für Wasser	31.484,73	20.200,00	0,00	20.200,00	19.884,96-	40.084,96-
524134 Aufwendungen für Abwasser	6.593,99	7.500,00	0,00	7.500,00	7.385,60	114,40-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	253,07	650,00	0,00	650,00	82,76	567,24-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	311,68	350,00	0,00	350,00	315,65	34,35-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	412,69	500,00	0,00	500,00	1.616,04	1.116,04
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	90,86	500,00	0,00	500,00	813,56	313,56
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,55	500,00	0,00	500,00	176,25	323,75-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	42,58
527140 Weitere Sachausgaben	1.550,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.516,70	3.483,30-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	2.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.565,00	435,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.384,35	125.950,00	0,00	125.950,00	129.382,64	3.432,64

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919,26	2.920,00	0,00	2.920,00	2.919,26	0,74-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	75.069,80	75.080,00	0,00	75.080,00	75.069,82	10,18-
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.049,90	8.050,00	0,00	8.050,00	8.049,90	0,10-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316,39	1.320,00	0,00	1.320,00	1.316,39	3,61-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.427,65	1.430,00	0,00	1.430,00	1.427,64	2,36-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.182,16	6.750,00	0,00	6.750,00	6.737,56	12,44-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	31.419,19	30.400,00	0,00	30.400,00	33.862,07	3.462,07
15 - Transferaufwendungen	177.253,67	113.000,00	0,00	113.000,00	172.652,54	59.652,54
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	168.160,67	90.000,00	0,00	90.000,00	162.260,54	72.260,54
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.392,00	2.608,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.085,81	14.400,00	0,00	14.400,00	12.892,14	1.507,86-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.929,49	7.300,00	0,00	7.300,00	4.297,49	3.002,51-
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.156,32	7.100,00	0,00	7.100,00	7.306,35	206,35
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	363,30
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.420,20	796.430,00	0,00	796.430,00	804.639,14	8.209,14
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	348.568,21-	600.690,00-	0,00	600.690,00-	628.206,58-	27.516,58-
17 + Finanzerträge	29.794,73	29.360,00	0,00	29.360,00	29.366,16	6,16
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.794,73	29.360,00	0,00	29.360,00	29.366,16	6,16

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	29.794,73	29.360,00	0,00	29.360,00	29.366,16	6,16
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	318.773,48-	571.330,00-	0,00	571.330,00-	598.840,42-	27.510,42-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	318.773,48-	571.330,00-	0,00	571.330,00-	598.840,42-	27.510,42-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826,80	0,00	0,00	0,00	1.228,50	1.228,50
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826,80	0,00	0,00	0,00	1.228,50	1.228,50
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.178,70	82.800,00	0,00	82.800,00	82.767,91	32,09-
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	58.678,70	70.300,00	0,00	70.300,00	70.267,91	32,09-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	389.125,38-	654.130,00-	0,00	654.130,00-	680.379,83-	26.249,83-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.392,82	9.000,00	0,00	9.000,00	8.778,05	221,95-
431100 Verwaltungsgebühren	6.452,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.404,00	1.404,00
431160 Vermessungsgebühren	2.940,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.374,05	1.625,95-
5 + Auflösen von Sonderposten	135.044,67	171.490,00	0,00	171.490,00	99.885,21	71.604,79-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.888,04	10.310,00	0,00	10.310,00	2.888,06	7.421,94-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.784,09	55.710,00	0,00	55.710,00	53.813,27	1.896,73-
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43.183,89	43.170,00	0,00	43.170,00	43.183,88	13,88
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.188,65	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,58	6.000,00	0,00	6.000,00	15.062,58	9.062,58
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,58	15.062,58
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.185.773,90	0,00	0,00	0,00	345.244,28	345.244,28
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.185.773,90	0,00	0,00	0,00	345.244,28	345.244,28
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.337.825,51	191.490,00	0,00	191.490,00	473.970,12	282.480,12

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	451.585,18	493.790,00	0,00	493.790,00	543.946,75	50.156,75
501100 Beamtenbezüge	29.869,86	35.800,00	0,00	35.800,00	28.237,40	7.562,60-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	317.237,44	338.780,00	0,00	338.780,00	382.717,53	43.937,53
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.357,50	9.550,00	0,00	9.550,00	3.678,00	5.872,00-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.258,00	10.010,00	0,00	10.010,00	15.920,00	5.910,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.857,85	27.850,00	0,00	27.850,00	31.338,68	3.488,68
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.145,97	69.940,00	0,00	69.940,00	79.616,30	9.676,30
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.858,56	1.860,00	0,00	1.860,00	2.438,84	578,84
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.715,96	178.250,00	0,00	178.250,00	103.219,29	75.030,71-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	719,51	400,00	0,00	400,00	202,02	197,98-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.833,51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,84	204,16-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,88	11.723,88
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.385,71	6.500,00	0,00	6.500,00	5.843,80	656,20-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	500,00	650,00	0,00	650,00	648,83	1,17-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.960,42	3.200,00	0,00	3.200,00	3.636,43	436,43
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	20.648,67	15.500,00	0,00	15.500,00	4.429,48	11.070,52-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	87.229,03	150.000,00	0,00	150.000,00	74.939,01	75.060,99-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.140,18	16.380,00	0,00	16.380,00	286.539,99	270.159,99
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100,38	2.110,00	0,00	2.110,00	2.100,38	9,62-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.660,15	3.880,00	0,00	3.880,00	4.017,75	137,75
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	270,95	280,00	0,00	280,00	270,95	9,05-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	33.108,70	0,00	0,00	0,00	280.150,51	280.150,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.687,32	22.850,00	0,00	22.850,00	29.260,34	6.410,34
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	11,10	100,00	0,00	100,00	108,86	8,86
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.354,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,97	622,97
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	913,17	400,00	0,00	400,00	400,72	0,72
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.065,56	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,40	203,60-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434,43	10.000,00	0,00	10.000,00	153,69	9.846,31-
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	654,50	4.000,00	0,00	4.000,00	20.363,04	16.363,04
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	580,87	300,00	0,00	300,00	196,03	103,97-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	42,72	50,00	0,00	50,00	42,63	7,37-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	3.912,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.576,00	424,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	47.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682.128,64	711.270,00	0,00	711.270,00	962.966,37	251.696,37
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.655.696,87	519.780,00-	0,00	519.780,00-	488.996,25-	30.783,75

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.655.696,87	519.780,00-	0,00	519.780,00-	486.371,25-	33.408,75
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.655.696,87	519.780,00-	0,00	519.780,00-	486.371,25-	33.408,75
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,88	10.900,00	0,00	10.900,00	17.012,25	6.112,25
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	10.134,88	10.900,00	0,00	10.900,00	17.012,25	6.112,25
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.645.561,99	530.680,00-	0,00	530.680,00-	503.383,50-	27.296,50
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.634,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.144,90	1.144,90
431100 Verwaltungsgebühren	13.634,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.144,90	1.144,90
5 + Auflösen von Sonderposten	50.591,53	44.360,00	0,00	44.360,00	54.307,40	9.947,40
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.352,02	16.780,00	0,00	16.780,00	15.478,29	1.301,71-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	33.239,51	27.580,00	0,00	27.580,00	38.829,11	11.249,11
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605,24	34.300,00	0,00	34.300,00	39.522,46	5.222,46
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.305,24	0,00	0,00	0,00	5.222,46	5.222,46
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	106.830,77	88.660,00	0,00	88.660,00	104.974,76	16.314,76
11 - Personalaufwendungen	132.533,60	150.470,00	0,00	150.470,00	140.918,83	9.551,17-
501100 Beamtenbezüge	26.261,16	26.270,00	0,00	26.270,00	26.968,43	698,43
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.204,28	85.450,00	0,00	85.450,00	78.374,71	7.075,29-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.342,52	11.180,00	0,00	11.180,00	10.395,00	785,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.756,96	6.780,00	0,00	6.780,00	6.161,57	618,43-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.758,20	17.580,00	0,00	17.580,00	16.084,76	1.495,24-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.210,48	3.210,00	0,00	3.210,00	2.934,36	275,64-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,65	8.100,00	0,00	8.100,00	8.242,25	142,25
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	267,76	200,00	0,00	200,00	4.298,70	4.098,70
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.204,09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.088,80	411,20-
524134 Aufwendungen für Abwasser	1,40	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,59	4.800,00	0,00	4.800,00	2.204,97	2.595,03-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98,18	200,00	0,00	200,00	98,18	101,82-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.227,17	62.640,00	0,00	62.640,00	62.479,54	160,46-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262,62	910,00	0,00	910,00	759,77	150,23-
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33,75	40,00	0,00	40,00	33,75	6,25-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	67.930,80	61.690,00	0,00	61.690,00	61.686,02	3,98-
15 - Transferaufwendungen	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.728,06	103.750,00	0,00	103.750,00	48.430,17	55.319,83-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	181,54	200,00	0,00	200,00	109,21	90,79-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	459,49	500,00	0,00	500,00	514,17	14,17
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	315,98	800,00	0,00	800,00	1.095,30	295,30
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.095,71	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,62	1,38-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35,34	50,00	0,00	50,00	35,34	14,66-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	647,53	647,53
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	49.630,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.930,00	56.070,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.893,48	359.960,00	0,00	359.960,00	299.217,79	60.742,21-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	207.062,71-	271.300,00-	0,00	271.300,00-	194.243,03-	77.056,97
17 + Finanzerträge	3.498,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.709,63	10,37-
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.498,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.709,63	10,37-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.498,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.709,63	10,37-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	203.564,35-	268.580,00-	0,00	268.580,00-	191.533,40-	77.046,60
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	203.564,35-	268.580,00-	0,00	268.580,00-	191.533,40-	77.046,60
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,90	1.100,00	0,00	1.100,00	3.103,00	2.003,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.236,90	1.100,00	0,00	1.100,00	3.103,00	2.003,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	204.801,25-	269.680,00-	0,00	269.680,00-	194.636,40-	75.043,60

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	16.289,71	4.710,29-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	16.289,71	4.710,29-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	16.289,71	4.710,29-
11 - Personalaufwendungen	3.721,21	3.970,00	0,00	3.970,00	3.450,55	519,45-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.610,86	2.970,00	0,00	2.970,00	3.353,47	383,47
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,32	250,00	0,00	250,00	25,69	224,31-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,03	610,00	0,00	610,00	71,39	538,61-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,55	520,00	0,00	520,00	14,01	505,99-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548,29	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524134 Aufwendungen für Abwasser	12,26	20,00	0,00	20,00	14,01	5,99-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.480,00	15.520,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.891,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.480,00	15.520,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.755,88	25.080,00	0,00	25.080,00	8.527,68	16.552,32-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.638,92	4.080,00-	0,00	4.080,00-	7.762,03	11.842,03
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.638,92	4.080,00-	0,00	4.080,00-	156.282,03	160.362,03
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.638,92	4.080,00-	0,00	4.080,00-	156.282,03	160.362,03
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.625,97	900,00	0,00	900,00	4.268,33	3.368,33
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.625,97	900,00	0,00	900,00	4.268,33	3.368,33
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.012,95	4.980,00-	0,00	4.980,00-	152.013,70	156.993,70
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	543.181,18	278.181,18
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	280.681,18	280.681,18
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.384,17	237.200,00	0,00	237.200,00	240.418,97	3.218,97
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.494,63	3.200,00	0,00	3.200,00	2.713,13	486,87-
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	35,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	214.924,54	234.000,00	0,00	234.000,00	237.705,84	3.705,84
5 + Auflösen von Sonderposten	973.712,52	860.730,00	0,00	860.730,00	1.119.356,25	258.626,25
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	45.410,52	45.390,00	0,00	45.390,00	46.527,40	1.137,40
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	201.754,01	183.760,00	0,00	183.760,00	207.534,41	23.774,41
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.005,23	13.000,00	0,00	13.000,00	13.005,22	5,22
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	4.830,71	4.820,00	0,00	4.820,00	4.830,73	10,73
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.781,14	1.770,00	0,00	1.770,00	1.847,95	77,95
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	706.930,91	611.990,00	0,00	611.990,00	845.610,54	233.620,54
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.005,35	380,00	0,00	380,00	18.094,95	17.714,95
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,10	380,00	0,00	380,00	391,50	11,50
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	11.625,25	0,00	0,00	0,00	17.703,45	17.703,45

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.889,19	10.100,00	0,00	10.100,00	13.573,48	3.473,48
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	8.594,14	5.300,00	0,00	5.300,00	6.737,45	1.437,45
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	655,17-	100,00	0,00	100,00	2.236,03	2.136,03
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.303,98	26.840,00	0,00	26.840,00	31.491,95	4.651,95
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	27.303,98	26.840,00	0,00	26.840,00	31.491,95	4.651,95
9 + Aktivierte Eigenleistungen	51.579,32	36.000,00	0,00	36.000,00	65.650,20	29.650,20
471100 Aktivierte Eigenleistungen	51.579,32	36.000,00	0,00	36.000,00	65.650,20	29.650,20
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.563.374,53	1.436.250,00	0,00	1.436.250,00	2.031.766,98	595.516,98
11 - Personalaufwendungen	397.396,08	453.770,00	0,00	453.770,00	426.370,97	27.399,03-
501100 Beamtenbezüge	7.503,19	7.510,00	0,00	7.510,00	7.705,27	195,27
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	301.481,91	346.650,00	0,00	346.650,00	324.374,42	22.275,58-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.955,00	3.190,00	0,00	3.190,00	2.970,00	220,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.166,30	27.350,00	0,00	27.350,00	26.303,86	1.046,14-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.372,40	68.150,00	0,00	68.150,00	64.178,98	3.971,02-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917,28	920,00	0,00	920,00	838,44	81,56-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.479,52	1.684.550,00	33.000,00	1.717.550,00	1.821.125,72	103.575,72
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	571,74	100,00	0,00	100,00	100,56	0,56

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit UST	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	873.854,37	845.000,00	0,00	845.000,00	1.254.224,06	409.224,06
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	411.007,36	160.000,00	0,00	160.000,00	40.647,45	119.352,55-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.860,31	45.000,00	0,00	45.000,00	44.830,37	169,63-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	94.123,25	80.000,00	0,00	80.000,00	135.908,62	55.908,62
522168 Unterhalt von Parkplätzen	13.559,61	0,00	0,00	0,00	5.941,16	5.941,16
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	35.241,17	15.000,00	0,00	15.000,00	6.948,52	8.051,48-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.207,12	1.100,00	0,00	1.100,00	855,68	244,32-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.178,52	2.200,00	0,00	2.200,00	2.028,70	171,30-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.051,32	60.000,00	0,00	60.000,00	62.437,31	2.437,31
524132 Aufwendungen für Strom	273.541,17	260.000,00	0,00	260.000,00	42.767,93	217.232,07-
524134 Aufwendungen für Abwasser	416,92	450,00	0,00	450,00	476,50	26,50
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.050,39	5.350,00	0,00	5.350,00	5.295,18	54,82-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	12.486,17	12.000,00	0,00	12.000,00	11.631,59	368,41-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	16.300,09	13.200,00	0,00	13.200,00	37.211,19	24.011,19
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.697,72	2.500,00	0,00	2.500,00	2.589,85	89,85
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.761,15	500,00	0,00	500,00	1.152,82	652,82
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.131,35	29.300,00	0,00	29.300,00	78,80	29.221,20-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.472,30	8.150,00	0,00	8.150,00	4.741,05	3.408,95-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27.778,84	30.000,00	0,00	30.000,00	59.310,78	29.310,78
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.247,38	2.500,00	0,00	2.500,00	2.492,20	7,80-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139.734,82	80.000,00	0,00	80.000,00	50.959,82	29.040,18-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	223,32	250,00	0,00	250,00	3.744,44	3.494,44
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	126.783,13	30.000,00	33.000,00	63.000,00	43.551,14	19.448,86-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.706.263,53	2.359.140,00	0,00	2.359.140,00	3.044.696,08	685.556,08
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	161,67	0,00	0,00	0,00	1.750,09	1.750,09
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.826,46	13.680,00	0,00	13.680,00	17.221,96	3.541,96
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.999,08	12.060,00	0,00	12.060,00	63.811,65	51.751,65
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	135.724,18	134.200,00	0,00	134.200,00	135.363,36	1.163,36
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.550.126,88	1.721.580,00	0,00	1.721.580,00	1.661.106,19	60.473,81-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	295.170,60	255.360,00	0,00	255.360,00	440.311,42	184.951,42
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	152.555,48	149.760,00	0,00	149.760,00	200.364,62	50.604,62
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	322,45	322,45
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.938,07	2.150,00	0,00	2.150,00	4.020,79	1.870,79
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.546,46	36.910,00	0,00	36.910,00	41.038,72	4.128,72
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.736,21	18.230,00	0,00	18.230,00	29.327,89	11.097,89

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31,32	40,00	0,00	40,00	31,32	8,68-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	427.280,26	15.170,00	0,00	15.170,00	450.025,62	434.855,62
15 - Transferaufwendungen	273.060,49	319.200,00	0,00	319.200,00	315.580,60	3.619,40-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	271.460,49	314.200,00	0,00	314.200,00	314.180,60	19,40-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.428,32	458.820,00	0,00	458.820,00	456.658,26	2.161,74-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3,21	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	694,00	100,00	0,00	100,00	498,45	398,45
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.273,53	2.200,00	0,00	2.200,00	1.524,51	675,49-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.993,31	4.800,00	0,00	4.800,00	5.006,85	206,85
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	60.562,87	40.000,00	0,00	40.000,00	23.369,93	16.630,07-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.236,69	600,00	0,00	600,00	2.219,50	1.619,50
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.011,51	1.070,00	0,00	1.070,00	1.011,51	58,49-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	489.220,87	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	18.657,33	0,00	0,00	0,00	23.027,51	23.027,51
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	453.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.567.627,94	5.275.480,00	33.000,00	5.308.480,00	6.064.431,63	755.951,63
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.004.253,41-	3.839.230,00-	33.000,00-	3.872.230,00-	4.032.664,65-	160.434,65-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.004.253,41-	3.839.230,00-	33.000,00-	3.872.230,00-	4.032.664,65-	160.434,65-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.004.253,41-	3.839.230,00-	33.000,00-	3.872.230,00-	4.032.664,65-	160.434,65-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.708,80	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	1.319.506,57	236.106,57
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.464.708,80	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	1.319.506,57	236.106,57
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.459.062,21-	4.912.730,00-	33.000,00-	4.945.730,00-	5.342.271,22-	396.541,22-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.575,20	163.000,00	0,00	163.000,00	166.980,46	3.980,46
432114 Grabgebühren	73.703,20	56.000,00	0,00	56.000,00	63.719,26	7.719,26
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	122.872,00	107.000,00	0,00	107.000,00	103.261,20	3.738,80
5 + Auflösen von Sonderposten	13.839,68	12.490,00	0,00	12.490,00	16.611,36	4.121,36
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.914,80	4.540,00	0,00	4.540,00	5.320,75	780,75
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	153,00	150,00	0,00	150,00	153,00	3,00
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.727,41	990,00	0,00	990,00	1.373,41	383,41
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.864,47	6.630,00	0,00	6.630,00	9.584,20	2.954,20
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,48	6.980,00	0,00	6.980,00	26.329,00	19.349,00
441100 Mieten	600,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.854,91	1.800,00	0,00	1.800,00	1.358,86	441,14
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	289,57	1.000,00	0,00	1.000,00	24.363,24	23.363,24
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	606,90
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	213.159,36	182.470,00	0,00	182.470,00	209.920,82	27.450,82
11 - Personalaufwendungen	153.962,22	146.940,00	0,00	146.940,00	144.185,67	2.754,33
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.591,31	113.960,00	0,00	113.960,00	112.199,87	1.760,13

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.923,40	9.010,00	0,00	9.010,00	8.377,75	632,25-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.447,51	23.970,00	0,00	23.970,00	23.608,05	361,95-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.560,65	372.275,00	0,00	372.275,00	490.498,20	118.223,20
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	70.454,36	68.100,00	0,00	68.100,00	45.030,01	23.069,99-
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	284.422,66	120.000,00	0,00	120.000,00	206.956,12	86.956,12
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	31.143,26	25.000,00	0,00	25.000,00	76.206,06	51.206,06
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.154,26	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,82	1.742,18-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	302,97	302,97
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.798,46	5.000,00	0,00	5.000,00	3.717,17	1.282,83-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.483,57	25.000,00	0,00	25.000,00	13.320,41	11.679,59-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	970,28	500,00	0,00	500,00	59,09	440,91-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.806,20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.051,13	51,13
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,18	500,00	0,00	500,00	1.054,99	554,99
524131 Aufwendungen für Heizung	2.500,77	3.800,00	0,00	3.800,00	2.364,48	1.435,52-
524132 Aufwendungen für Strom	18.638,67	20.830,00	0,00	20.830,00	22.157,26	1.327,26
524133 Aufwendungen für Wasser	8.240,18	2.290,00	0,00	2.290,00	2.057,43	232,57-
524134 Aufwendungen für Abwasser	1.003,77	1.055,00	0,00	1.055,00	1.163,73	108,73
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.372,28	1.200,00	0,00	1.200,00	1.256,36	56,36
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	974,45	1.000,00	0,00	1.000,00	968,18	31,82-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	798,48	500,00	0,00	500,00	1.619,97	1.119,97
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.829,60	2.000,00	0,00	2.000,00	967,49	1.032,51-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499,14	800,00	0,00	800,00	1.054,20	254,20
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.841,68	40.000,00	0,00	40.000,00	31.975,32	8.024,68-
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	940,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.058,00	58,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.780,67	35.200,00	0,00	35.200,00	43.878,09	8.678,09
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	46.629,10	5.000,00	0,00	5.000,00	22.021,92	17.021,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.644,01	194.490,00	0,00	194.490,00	196.262,47	1.772,47
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.940,10	37.650,00	0,00	37.650,00	37.845,00	195,00
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.303,81	3.310,00	0,00	3.310,00	3.303,81	6,19-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.613,45	11.620,00	0,00	11.620,00	11.613,47	6,53-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	126.875,76	126.260,00	0,00	126.260,00	126.875,76	615,76
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.340,28	6.350,00	0,00	6.350,00	6.490,55	140,55
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208,25	210,00	0,00	210,00	208,25	1,75-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	640,36	170,00	0,00	170,00	415,05	245,05
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	310,53	320,00	0,00	320,00	310,52	9,48-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.421,98	5.430,00	0,00	5.430,00	5.421,96	8,04-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.756,55	2.930,00	0,00	2.930,00	3.407,65	477,65
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50
579190 weitere sonstige Abschreibungen	232,94	240,00	0,00	240,00	232,95	7,05-
15 - Transferaufwendungen	27.683,35	25.700,00	0,00	25.700,00	9.791,40	15.908,60-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.939,80	25.000,00	0,00	25.000,00	9.047,85	15.952,15-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.660,95	26.535,00	0,00	26.535,00	21.514,84	5.020,16-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.768,79	7.150,00	0,00	7.150,00	1.231,77	5.918,23-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	561,42	550,00	0,00	550,00	515,99	34,01-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	593,02	650,00	0,00	650,00	590,92	59,08-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71,41	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	424,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	657,13	665,00	0,00	665,00	694,93	29,93
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.225,06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.248,27	51,73-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	58,86	50,00	0,00	50,00	56,31	6,31
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.897,26	14.000,00	0,00	14.000,00	16.103,21	2.103,21
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	2,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	97.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.136.511,18	765.940,00	0,00	765.940,00	862.252,58	96.312,58
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	923.351,82-	583.470,00-	0,00	583.470,00-	652.331,76-	68.861,76-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	923.351,82-	583.470,00-	0,00	583.470,00-	652.331,76-	68.861,76-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	923.351,82-	583.470,00-	0,00	583.470,00-	652.331,76-	68.861,76-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.135,20	555.300,00	0,00	555.300,00	657.960,01	102.660,01
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	619.235,20	536.400,00	0,00	536.400,00	639.060,01	102.660,01
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.561.487,02-	1.138.770,00-	0,00	1.138.770,00-	1.310.291,77-	171.521,77-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	46.200,00	40.300,00
11 - Personalaufwendungen	106.148,63	114.300,00	0,00	114.300,00	125.689,39	11.389,39
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.652,06	89.190,00	0,00	89.190,00	97.623,33	8.433,33
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.585,51	7.040,00	0,00	7.040,00	7.711,34	671,34
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.911,06	18.070,00	0,00	18.070,00	20.354,72	2.284,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	103.228,74	112.200,00	0,00	112.200,00	51.269,89	60.930,11-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	834,46	0,00	0,00	0,00	25,11	25,11
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50	200,00	0,00	200,00	2.650,36	2.450,36
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	13.912,85	30.000,00	0,00	30.000,00	12.277,55	17.722,45-
529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen	86.425,93	80.000,00	0,00	80.000,00	35.364,87	44.635,13-
529105 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.996,00	2.000,00	0,00	2.000,00	952,00	1.048,00-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.126,86	206.680,00	0,00	206.680,00	256.439,46	49.759,46
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	313,28	300,00	0,00	300,00	398,20	98,20
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	309,50	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	50,00	0,00	50,00	30,39	19,61-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	746,24	750,00	0,00	750,00	824,36	74,36
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	62,08	80,00	0,00	80,00	78,60	1,40-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.116,44	3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,31	164,69-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	83.079,32	200.000,00	0,00	200.000,00	249.441,60	49.441,60
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.545,69	433.230,00	0,00	433.230,00	433.440,20	210,20
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	299.645,69-	427.330,00-	0,00	427.330,00-	387.240,20-	40.089,80
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	299.645,69-	427.330,00-	0,00	427.330,00-	387.240,20-	40.089,80
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	299.645,69-	427.330,00-	0,00	427.330,00-	387.240,20-	40.089,80
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	298.545,69-	428.030,00-	0,00	428.030,00-	386.140,20-	41.889,80
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.232,24	422.000,00	0,00	422.000,00	368.024,24	53.975,76-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318.692,24	422.000,00	0,00	422.000,00	368.024,24	53.975,76-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,76	0,00	0,00	0,00	1.591,04	1.591,04
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	15,13	0,00	0,00	0,00	1.591,04	1.591,04
5 + Auflösen von Sonderposten	41.883,20	41.470,00	0,00	41.470,00	41.492,73	22,73
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552,48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.552,48	2,48
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.653,18	31.640,00	0,00	31.640,00	31.653,17	13,17
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	503,84	110,00	0,00	110,00	113,38	3,38
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	173,70	170,00	0,00	170,00	173,70	3,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.251,96	170.500,00	0,00	170.500,00	193.658,37	23.158,37
441100 Mieten	1.271,56	2.500,00	0,00	2.500,00	2.841,56	341,56
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	22.773,76	23.300,00	0,00	23.300,00	20.253,57	3.046,43-
441109 Mieten mit USt	36.584,68	37.700,00	0,00	37.700,00	61.356,16	23.656,16
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	1.735,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,71	18,71
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.708,00	208,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	35.058,10	0,00	0,00	0,00	24.294,82	24.294,82

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.485,99	0,00	0,00	0,00	1.739,40	1.739,40
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	82.307,47	100.000,00	0,00	100.000,00	75.946,15	24.053,85-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.159,24	91.500,00	0,00	91.500,00	137.303,33	45.803,33
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.180,12	5.000,00	0,00	5.000,00	18.307,45	13.307,45
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	26.044,70	26.500,00	0,00	26.500,00	26.269,67	230,33-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	73.934,42	60.000,00	0,00	60.000,00	92.726,21	32.726,21
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.053.689,62	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.058.115,82	8.115,82
451100 Konzessionsabgaben	1.047.783,62	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.057.416,82	7.416,82
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.906,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	14.392,24	50.000,00	0,00	50.000,00	30.466,06	19.533,94-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.392,24	50.000,00	0,00	50.000,00	30.466,06	19.533,94-
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.736.228,26	1.825.470,00	0,00	1.825.470,00	1.830.651,59	5.181,59
11 - Personalaufwendungen	3.267.243,31	4.128.150,00	0,00	4.128.150,00	3.306.886,15	821.263,85-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.532.904,47	3.244.160,00	0,00	3.244.160,00	2.564.715,35	679.444,65-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208.994,60	248.090,00	0,00	248.090,00	208.727,15	39.362,85-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	525.344,24	635.900,00	0,00	635.900,00	533.443,65	102.456,35-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.606,29	1.042.970,00	0,00	1.042.970,00	853.480,66	189.489,34-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	102.191,55	301.000,00	0,00	301.000,00	232.152,37	68.847,63-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	839,56	839,56
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,43	1.113,43
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.846,38	6.000,00	0,00	6.000,00	18.533,06	12.533,06
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.513,48	15.900,00	0,00	15.900,00	15.913,48	13,48
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.389,92	35.500,00	0,00	35.500,00	39.251,44	3.751,44
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.442,47	2.700,00	0,00	2.700,00	2.342,82	357,18-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.149,52	5.000,00	0,00	5.000,00	7.574,77	2.574,77
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.557,33	16.500,00	0,00	16.500,00	14.381,17	2.118,83-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.082,88	3.600,00	0,00	3.600,00	5.875,28	2.275,28
524131 Aufwendungen für Heizung	20.159,97	37.000,00	0,00	37.000,00	40.682,32	3.682,32
524132 Aufwendungen für Strom	46.149,58	55.700,00	0,00	55.700,00	37.894,39	17.805,61-
524133 Aufwendungen für Wasser	7.327,19	16.000,00	0,00	16.000,00	2.444,73	13.555,27-
524134 Aufwendungen für Abwasser	7.114,03	13.070,00	0,00	13.070,00	8.539,29	4.530,71-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	1.154,78	1.500,00	0,00	1.500,00	1.328,51	171,49-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	1.577,35	1.600,00	0,00	1.600,00	4.703,49	3.103,49
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.711,42	5.500,00	0,00	5.500,00	4.542,65	957,35-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	40.734,15	45.050,00	0,00	45.050,00	42.745,88	2.304,12-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	81.687,40	70.000,00	0,00	70.000,00	84.987,66	14.987,66
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	121.438,67	100.800,00	0,00	100.800,00	103.327,72	2.527,72

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.089,53	10.850,00	0,00	10.850,00	9.000,04	1.849,96-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	9.297,46	8.500,00	0,00	8.500,00	9.382,81	882,81
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.160,61	17.500,00	0,00	17.500,00	23.044,19	5.544,19
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.736,25	5.500,00	0,00	5.500,00	13.221,81	7.721,81
527140 Weitere Sachausgaben	27.208,00	27.000,00	0,00	27.000,00	7.895,58	19.104,42-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.788,41	164.000,00	0,00	164.000,00	56.207,32	107.792,68-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	21.014,41	16.500,00	0,00	16.500,00	19.237,40	2.737,40
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.501,41	1.600,00	0,00	1.600,00	2.985,52	1.385,52
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.582,14	59.000,00	0,00	59.000,00	43.331,97	15.668,03-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557.470,79	533.900,00	0,00	533.900,00	569.211,09	35.311,09
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	404,60	0,00	0,00	0,00	709,20	709,20
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.419,84	44.420,00	0,00	44.420,00	44.419,84	0,16-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	139.352,76	139.390,00	0,00	139.390,00	139.352,76	37,24-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.641,11	13.670,00	0,00	13.670,00	13.641,12	28,88-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	692,44	1.390,00	0,00	1.390,00	1.384,87	5,13-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.660,67	11.670,00	0,00	11.670,00	11.929,16	259,16
571410 Abschreibungen auf Maschinen	27.900,82	20.490,00	0,00	20.490,00	21.255,93	765,93
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	46.997,23	47.120,00	0,00	47.120,00	46.997,22	122,78-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	210.243,16	210.910,00	0,00	210.910,00	241.634,17	30.724,17
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.877,89	44.840,00	0,00	44.840,00	47.886,82	3.046,82
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.415.684,94	2.301.550,00	0,00	2.301.550,00	1.873.781,39	427.768,61-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.414.149,94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.872.246,39	427.753,61-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,00	15,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.261,98	57.870,00	0,00	57.870,00	68.361,51	10.491,51
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	89,79	300,00	0,00	300,00	496,51	196,51
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.021,25	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.271,80	11.500,00	0,00	11.500,00	11.048,39	451,61-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.394,29	2.150,00	0,00	2.150,00	1.388,22	761,78-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	813,49	1.250,00	0,00	1.250,00	692,70	557,30-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	16.795,37	16.600,00	0,00	16.600,00	17.047,44	447,44
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.142,39	3.170,00	0,00	3.170,00	3.231,36	61,36
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.909,95	5.600,00	0,00	5.600,00	10.868,02	5.268,02
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	84.959,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	5.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.831,36	3.600,00	0,00	3.600,00	4.371,48	771,48

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	40,22-	50,00	0,00	50,00	35,70	14,30-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.301,83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,13	65,13
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.080,43	2.290,00	0,00	2.290,00	2.979,92	689,92
544160 Schadensfälle	300,00	100,00	0,00	100,00	821,12	721,12
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	21,26	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
547210 (Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	10.138,11	0,00	0,00	0,00	3.072,92	3.072,92
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	13.855,89	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	398.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.348.267,31	8.064.440,00	0,00	8.064.440,00	6.671.720,80	1.392.719,20-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.612.039,05-	6.238.970,00-	0,00	6.238.970,00-	4.841.069,21-	1.397.900,79
17 + Finanzerträge	238.525,87	299.630,00	0,00	299.630,00	314.237,21	14.607,21
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	238.525,87	299.630,00	0,00	299.630,00	314.237,21	14.607,21
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	238.525,87	299.630,00	0,00	299.630,00	314.237,21	14.607,21
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.373.513,18-	5.939.340,00-	0,00	5.939.340,00-	4.526.832,00-	1.412.508,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.373.513,18-	5.939.340,00-	0,00	5.939.340,00-	4.526.832,00-	1.412.508,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.252,14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.736.559,80	436.559,80
481190 Innere Verrechnungen. Sonstige Betriebsleistungen	2.998.252,14	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.736.559,80	436.559,80
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.094,31	30.900,00	0,00	30.900,00	38.836,81	7.936,81
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	14.294,31	10.100,00	0,00	10.100,00	18.036,81	7.936,81
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.410.355,35-	3.670.240,00-	0,00	3.670.240,00-	1.829.109,01-	1.841.130,99
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.065,39	57.058.000,00	0,00	57.058.000,00	89.665.619,04	32.607.619,04
401100 Grundsteuer A	90.732,55	90.000,00	0,00	90.000,00	88.795,06	1.204,94-
401200 Grundsteuer B	3.047.615,22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.858.869,11	141.130,89-
401300 Gewerbesteuer	70.469.168,12	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	59.282.097,87	32.282.097,87
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.710.430,00	19.912.000,00	0,00	19.912.000,00	19.939.806,00	27.806,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.498.052,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.772.322,00	322.322,00
403200 Hundesteuer	62.269,50	55.000,00	0,00	55.000,00	62.780,00	7.780,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.660.949,00	109.949,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.560,84	930.000,00	0,00	930.000,00	1.250.244,40	320.244,40
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	677.030,18	500.000,00	0,00	500.000,00	815.182,42	315.182,42
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	430.530,66	430.000,00	0,00	430.000,00	435.061,98	5.061,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.173.885,99	2.881.630,00	0,00	2.881.630,00	2.893.593,03	11.963,03
456201 Verspätungszuschlag (332)	3.235,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	65.324,54	40.000,00	0,00	40.000,00	40.980,25	980,25
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.028.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	76.328,45	79.630,00	0,00	79.630,00	84.337,78	4.707,78
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.492.512,22	61.119.630,00	0,00	61.119.630,00	93.809.456,47	32.689.826,47
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000,27	500.000,00	0,00	500.000,00	13.960,30	486.039,70-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.000,27	0,00	0,00	0,00	13.960,30	13.960,30
15 - Transferaufwendungen	31.340.244,25	31.453.130,00	0,00	31.453.130,00	35.756.328,52	4.303.198,52
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	8.462.417,00	2.953.130,00	0,00	2.953.130,00	7.257.500,00	4.304.370,00
537210 Kreisumlage	22.877.827,25	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.498.828,52	1.171,48-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.603.455,46	510.000,00	0,00	510.000,00	4.147.023,71	3.637.023,71
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	133.455,46	510.000,00	0,00	510.000,00	177.023,71	332.976,29-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	18.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.949.699,98	32.463.130,00	0,00	32.463.130,00	39.917.312,53	7.454.182,53
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.542.812,24	28.656.500,00	0,00	28.656.500,00	53.892.143,94	25.235.643,94
17 + Finanzerträge	67.648,88	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	194.499,67	2.665.500,33-
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.389,52	330.000,00	0,00	330.000,00	10.852,17	319.147,83-
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	42.315,58	30.000,00	0,00	30.000,00	183.635,97	153.635,97
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	145.056,22-	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	11,53	2.499.988,47-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.560,88	102.000,00	0,00	102.000,00	1.840,25	100.159,75-
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.918,88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,25	159,75-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	129.642,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	68.912,00-	2.758.000,00	0,00	2.758.000,00	192.659,42	2.565.340,58-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.473.900,24	31.414.500,00	0,00	31.414.500,00	54.084.803,36	22.670.303,36
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	51.473.900,24	31.414.500,00	0,00	31.414.500,00	54.084.803,36	22.670.303,36
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	51.473.900,24	31.414.500,00	0,00	31.414.500,00	54.084.803,36	22.670.303,36
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.131,06	1.000,00	0,00	1.000,00	43.760,00	42.760,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.680,72	0,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.585,34	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	17.865,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303,35	7.700,00	0,00	7.700,00	7.024,54	675,46-
631100 Verwaltungsgebühren	622,50	550,00	0,00	550,00	387,00	163,00-
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	216,93	1.000,00	0,00	1.000,00	275,00	725,00-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
631105 ö. Mahngebühren (311)	3.453,05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.617,52	617,52
631107 Vollstreckungskosten (321)	199,87	500,00	0,00	500,00	491,22	8,78-
631108 Gerichtskosten (322)	56,50	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	64,25
631115 zusätzliche Gebühr (405)	754,50	500,00	0,00	500,00	187,58	312,42-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.088,30	645.900,00	0,00	645.900,00	700.582,22	54.682,22
641100 Mieten	443.421,70	550.000,00	0,00	550.000,00	454.288,94	95.711,06-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	66.733,86	72.000,00	0,00	72.000,00	75.318,28	3.318,28
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.086,88	9.100,00	0,00	9.100,00	9.038,88	61,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.552,22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.149,97	149,97
641109 Mieten mit USt	114.952,25	8.000,00	0,00	8.000,00	139.450,08	131.450,08
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.876,80	1.200,00	0,00	1.200,00	3.731,90	2.531,90
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	541,15	500,00	0,00	500,00	1.361,60	861,60
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	247,80	100,00	0,00	100,00	152,60	52,60
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	864,06	1.000,00	0,00	1.000,00	11.742,47	10.742,47
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.505,73	238.000,00	0,00	238.000,00	242.300,31	4.300,31
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058,39	100,00	0,00	100,00	358,20	258,20
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	16.393,53	0,00	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondereve	39.662,90	40.000,00	0,00	40.000,00	39.086,25	913,75-
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.480,93	10.200,00	0,00	10.200,00	374.218,72	364.018,72
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	23.540,35	0,00	0,00	0,00	28.350,81	28.350,81
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	190.640,43	0,00	0,00	0,00	250.944,57	250.944,57
656200 Säumniszuschläge (331)	2.325,68	10.000,00	0,00	10.000,00	26.772,68	16.772,68
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.974,47	200,00	0,00	200,00	68.150,66	67.950,66

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.425,19	1.100,00	0,00	1.100,00	30.671,63	29.571,63
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	10.767,00
669190 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,80	9.992,80
669193 Verzugszinsen	42.060,19	100,00	0,00	100,00	6.962,83	6.862,83
669195 Stundungszinsen	365,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.764,00	1.764,00
669198 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.354.934,56	903.900,00	0,00	903.900,00	1.398.557,42	494.657,42
9 - Personalauszahlungen	4.617.872,09	5.125.860,00	0,00	5.125.860,00	4.795.936,85	329.923,15-
701100 Beamte	461.089,29	540.400,00	0,00	540.400,00	411.936,42	128.463,58-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.822.117,08	3.151.040,00	0,00	3.151.040,00	2.948.072,50	202.967,50-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	394.747,85	424.600,00	0,00	424.600,00	461.414,41	36.814,41
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229.035,93	247.180,00	0,00	247.180,00	239.349,04	7.830,96-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	582.046,55	634.580,00	0,00	634.580,00	610.659,38	23.920,62-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.260,54	2.270,00	0,00	2.270,00	2.316,38	46,38
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126.574,85	125.790,00	0,00	125.790,00	122.188,72	3.601,28-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.754,15	2.291.370,00	0,00	2.291.370,00	1.876.437,92	414.932,08-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	240.176,35	161.000,00	0,00	161.000,00	102.662,31	58.337,69-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	12.809,26	17.500,00	0,00	17.500,00	15.149,92	2.350,08-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	274,89	166.000,00	0,00	166.000,00	2.907,86	163.092,14-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	14.490,21	3.670,00	0,00	3.670,00	5.006,86	1.336,86
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	590.549,76	694.400,00	0,00	694.400,00	630.742,80	63.657,20-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	12.467,25	17.500,00	0,00	17.500,00	13.454,67	4.045,33-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.045,60	7.200,00	0,00	7.200,00	8.602,10	1.402,10
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.388,72	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,72	611,28-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.519,35	26.000,00	0,00	26.000,00	25.014,81	985,19-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.867,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.338,11	338,11
724131 Auszahlungen für Heizung	55.099,24	90.000,00	0,00	90.000,00	72.299,14	17.700,86-
724132 Auszahlungen für Strom	140.483,09	165.000,00	0,00	165.000,00	195.490,46	30.490,46
724133 Auszahlungen für Wasser	1.422,37-	8.500,00	0,00	8.500,00	7.428,31	1.071,69-
724134 Auszahlungen für Abwasser	12.965,87	16.000,00	0,00	16.000,00	17.498,94	1.498,94
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	117.633,36	95.000,00	0,00	95.000,00	97.404,12	2.404,12
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	29.404,97	14.600,00	0,00	14.600,00	17.017,01	2.417,01
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.606,87	9.300,00	0,00	9.300,00	8.416,76	883,24-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	7.616,13	9.050,00	0,00	9.050,00	9.021,32	28,68-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.855,92	4.700,00	0,00	4.700,00	4.848,53	148,53
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.816,60	3.800,00	0,00	3.800,00	26.086,03	22.286,03
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.777,87	12.700,00	0,00	12.700,00	7.765,55	4.934,45-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	144.634,37	101.850,00	0,00	101.850,00	170.548,85	68.698,85
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.787,54	6.000,00	0,00	6.000,00	5.425,77	574,23-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174.789,41	68.500,00	0,00	68.500,00	19.264,88	49.235,12-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.479,97	30.000,00	0,00	30.000,00	34.208,60	4.208,60
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.811,73	6.000,00	0,00	6.000,00	1.820,62	4.179,38-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.095,70	500,00	0,00	500,00	1.942,11	1.442,11
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	27.582,01	46.000,00	0,00	46.000,00	44.670,11	1.329,89-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	500,00	0,00	500,00	220,00	280,00-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.877,74	12.500,00	0,00	12.500,00	4.976,68	7.523,32-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	13.296,49	80.000,00	0,00	80.000,00	1.017,33	78.982,67-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.953,65	31.000,00	0,00	31.000,00	19.092,18	11.907,82-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	93,80	20.000,00	0,00	20.000,00	2.990,97	17.009,03-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.044,48	1.000,00	0,00	1.000,00	1.049,94	49,94
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.696,87	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	311.466,05	247.600,00	0,00	247.600,00	285.020,55	37.420,55
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.718,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.727,92	876.210,00	0,00	876.210,00	1.212.924,57	336.714,57
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.992,05	3.550,00	0,00	3.550,00	2.798,02	751,98-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	41.970,21	10.000,00	0,00	10.000,00	43.264,30	33.264,30
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	443,70	77.000,00	0,00	77.000,00	20.596,11	56.403,89-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.890,72	32.900,00	0,00	32.900,00	32.890,72	9,28-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	112.410,53	115.000,00	0,00	115.000,00	111.411,03	3.588,97-
742920 Verfügungsmittel	1.794,95	3.100,00	0,00	3.100,00	2.812,14	287,86-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	35.794,45	36.600,00	0,00	36.600,00	36.475,95	124,05-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	14.282,10	14.450,00	0,00	14.450,00	14.714,47	264,47
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	31.280,65	27.400,00	0,00	27.400,00	26.814,47	585,53-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	44.267,76	45.000,00	0,00	45.000,00	43.356,00	1.644,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	51.086,17	63.670,00	0,00	63.670,00	52.967,56	10.702,44-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	162.718,42	130.000,00	0,00	130.000,00	134.204,72	4.204,72
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.071,50	1.100,00	0,00	1.100,00	1.101,60	1,60
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	743,06	800,00	0,00	800,00	779,45	20,55-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	54.184,50	10.000,00	0,00	10.000,00	2.268,34	7.731,66-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	17.759,00	40.000,00	0,00	40.000,00	71.205,50	31.205,50
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,13	17.716,13
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar- , Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	27.774,63	29.700,00	0,00	29.700,00	10.039,50	19.660,50-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.857,78	750,00	0,00	750,00	587,86	162,14-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.942,26	27.910,00	0,00	27.910,00	26.366,91	1.543,09-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	12.765,00	0,00	0,00	0,00	23.151,36	23.151,36
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	142.685,05	0,00	0,00	0,00	261.811,70	261.811,70
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	50.100,18	0,00	0,00	0,00	70.944,88	70.944,88
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17.830,14	19.000,00	0,00	19.000,00	17.830,14	1.169,86-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	81.537,40	0,00	0,00	0,00	76.862,48	76.862,48

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.622,67	5.000,00	0,00	5.000,00	6.600,53	1.600,53
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	94.397,14	95.550,00	0,00	95.550,00	95.959,23	409,23
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	868,87	900,00	0,00	900,00	3.012,44	2.112,44
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	3.112,92	3.230,00	0,00	3.230,00	3.112,92	117,08-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568,11	83.600,00	0,00	83.600,00	568,11	83.031,89-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	55.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
749902 Budgetkonsolidierung	618.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	8.448.354,16	8.293.440,00	0,00	8.293.440,00	7.885.649,34	407.790,66-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.093.419,60-	7.389.540,00-	0,00	7.389.540,00-	6.487.091,92-	902.448,08
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	127.200,00	372.800,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	127.200,00	372.800,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	857.213,74	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	249.910,00	2.750.090,00-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	857.213,74	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	0,00	0,00	0,00	0,00	249.820,00	249.820,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.157.213,74	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	377.110,00	3.122.890,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.969.611,72	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.387.973,57	612.026,43-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.968.895,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.399.569,07	600.430,93-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	716,35	0,00	0,00	0,00	11.595,50-	11.595,50-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620.468,22	3.178.300,00	13.176.300,00	16.354.600,00	10.035.852,90	6.318.747,10-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.620.468,22	3.084.500,00	12.487.900,00	15.572.400,00	10.035.852,90	5.536.547,10-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	93.800,00	688.400,00	782.200,00	0,00	782.200,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	308.458,33	769.000,00	1.649,00	770.649,00	91.396,03	679.252,97-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	308.458,33	769.000,00	1.649,00	770.649,00	91.396,03	679.252,97-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.898.538,27	6.947.300,00	13.177.949,00	20.125.249,00	12.515.222,50	7.610.026,50-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.741.324,53-	3.447.300,00-	13.177.949,00-	16.625.249,00-	12.138.112,50-	4.487.136,50
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.834.744,13-	10.836.840,00-	13.177.949,00-	24.014.789,00-	18.625.204,42-	5.389.584,58
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	15.834.744,13-	10.836.840,00-	13.177.949,00-	24.014.789,00-	18.625.204,42-	5.389.584,58
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.630.853,41	0,00	0,00	0,00	14.281.475,80	14.281.475,80
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.760,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	49.868,36	0,00	0,00	0,00	90.568,17	90.568,17
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	112.824,11	0,00	0,00	0,00	86.468,78	86.468,78
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	9.561,70	0,00	0,00	0,00	13.334,92	13.334,92
811911 Nettogehälter	6.823.743,34	0,00	0,00	0,00	7.196.038,34	7.196.038,34

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
811912 Rückforderungen Gehälter	71.368,71	0,00	0,00	0,00	90.507,12	90.507,12
811913 Lohnsteuer	1.534.089,78	0,00	0,00	0,00	1.554.643,61	1.554.643,61
811914 Kirchensteuer	73.463,93	0,00	0,00	0,00	71.418,13	71.418,13
811915 Krankenkassenbeiträge	3.997.088,37	0,00	0,00	0,00	4.179.128,75	4.179.128,75
811916 Beiträge Ärzteversorgung	14.376,78	0,00	0,00	0,00	14.835,44	14.835,44
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	70.359,98	0,00	0,00	0,00	62.020,41	62.020,41
811918 Umlage/Beitrag ZVK	776.893,26	0,00	0,00	0,00	809.620,86	809.620,86
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.690,06	0,00	0,00	0,00	57.970,05	57.970,05
811921 zu 379312	16.482,33	0,00	0,00	0,00	29.109,58	29.109,58
811926 zu 379317	18.282,70	0,00	0,00	0,00	21.192,64	21.192,64
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.654.026,32-	0,00	0,00	0,00	14.222.238,11-	14.222.238,11-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	5.509,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	50.611,47	0,00	0,00	0,00	97.644,38	97.644,38
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	160.504,74	0,00	0,00	0,00	39.823,21	39.823,21
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	2.248,80	0,00	0,00	0,00	13.258,86	13.258,86
812911 Nettogehälter	6.820.397,69	0,00	0,00	0,00	7.200.157,73	7.200.157,73
812912 Rückforderungen Gehälter	72.022,83	0,00	0,00	0,00	91.798,78	91.798,78
812913 Lohnsteuer	1.535.633,57	0,00	0,00	0,00	1.562.811,27	1.562.811,27
812914 Kirchensteuer	73.741,25	0,00	0,00	0,00	71.766,19	71.766,19
812915 Krankenkassenbeiträge	3.995.962,79	0,00	0,00	0,00	4.180.969,42	4.180.969,42
812916 Beiträge Ärzteversorgung	14.310,88	0,00	0,00	0,00	14.814,66	14.814,66
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	70.359,98	0,00	0,00	0,00	60.613,76	60.613,76
812918 Umlage/Beitrag ZVK	776.893,26	0,00	0,00	0,00	809.620,86	809.620,86
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.730,06	0,00	0,00	0,00	57.958,43	57.958,43
812921 zu 379312	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.240,56	17.240,56

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	23.172,91-	0,00	0,00	0,00	59.237,69	59.237,69
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	75.067.823,47				115.261.366,07	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.475.437,91	0,00	0,00	0,00	2.956.270,06	2.956.270,06
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	23.999.660,00	0,00	0,00	0,00	103.074,16	103.074,16
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	221.413,12	0,00	0,00	0,00	245.217,81	245.217,81
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	9.444,38	0,00	0,00	0,00	20.659,20	20.659,20
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	603,60	0,00	0,00	0,00	49.991,00	49.991,00
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	43.347,53	0,00	0,00	0,00	30.499,31	30.499,31
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	5.842.116,66	0,00	0,00	0,00	25.127.679,34	25.127.679,34
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	999.900,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	4.950.824,16	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
182140 Tagesgeld (ZW640)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	33,12
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
182146 Tagesgeld (ZW641)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182148 Tagesgeld (ZW642)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182150 Tagesgeld (ZW643)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	16.682,54	0,00	0,00	0,00	18.622,69	18.622,69
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.100,32	0,00	0,00	0,00	6.641,72	6.641,72

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
183121 Telecash (Zahlweg 206)	281,50	0,00	0,00	0,00	700,90	700,90
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.660,75	0,00	0,00	0,00	625,76	625,76
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	59.209.906,43				96.695.399,34	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.509,06	155.000,00	0,00	155.000,00	207.387,06	52.387,06
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	87.509,06	100.000,00	0,00	100.000,00	143.366,73	43.366,73
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.020,33	20,33
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.996,93	307.850,00	0,00	307.850,00	404.717,74	96.867,74
631100 Verwaltungsgebühren	326.940,91	274.000,00	0,00	274.000,00	364.794,25	90.794,25
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101 Gebühren der Feuerwehr	20.986,02	33.850,00	0,00	33.850,00	39.923,49	6.073,49
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.138,96	21.950,00	0,00	21.950,00	47.266,55	25.316,55
641100 Mieten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.730,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.382,00	82,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.395,65	2.200,00	0,00	2.200,00	2.684,90	484,90
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.051,27	1.350,00	0,00	1.350,00	1.403,80	53,80
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.026,55	0,00	0,00	0,00	1.745,21	1.745,21
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.752,49	0,00	0,00	0,00	22.924,64	22.924,64
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,17	200,00	0,00	200,00	18.100,87	17.900,87
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.995,00	0,00	0,00	0,00	17.035,01	17.035,01
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.532,01	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,16	200,00	0,00	200,00	1.044,17	844,17
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,03	1.200,00	0,00	1.200,00	4.326,43	3.126,43
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	584,78	0,00	0,00	0,00	598,29	598,29
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	132,25	0,00	0,00	0,00	178,14	178,14
656100 Bußgelder	2.220,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.550,00	2.350,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	561.302,15	486.200,00	0,00	486.200,00	681.798,65	195.598,65
9 - Personalauszahlungen	1.043.576,85	1.208.270,00	0,00	1.208.270,00	1.062.545,38	145.724,62-
701100 Beamte	52.047,37	52.060,00	0,00	52.060,00	61.229,35	9.169,35
701200 Tariflich Beschäftigte	743.987,63	874.510,00	0,00	874.510,00	750.703,12	123.806,88-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.220,00	21.850,00	0,00	21.850,00	20.380,00	1.470,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.624,22	68.510,00	0,00	68.510,00	63.026,00	5.484,00-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.357,39	183.990,00	0,00	183.990,00	160.215,17	23.774,83-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.331,60	1.340,00	0,00	1.340,00	1.334,82	5,18-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,64	6.010,00	0,00	6.010,00	5.656,92	353,08-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.785,68	600.165,00	183.000,00	783.165,00	717.190,36	65.974,64-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	54.681,30	77.150,00	0,00	77.150,00	61.136,98	16.013,02-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	5.900,53	4.620,00	0,00	4.620,00	14.656,57	10.036,57
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	746,91	746,91
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426,34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.653,62	146,38-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.557,61	14.350,00	0,00	14.350,00	10.258,77	4.091,23-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.212,75	2.000,00	0,00	2.000,00	795,00	1.205,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.930,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.861,22	361,22
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,62	5.135,00	0,00	5.135,00	2.491,19	2.643,81-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.942,39	2.030,00	0,00	2.030,00	2.744,85	714,85
724131 Auszahlungen für Heizung	30.882,39	30.800,00	0,00	30.800,00	27.713,47	3.086,53-
724132 Auszahlungen für Strom	23.058,91	28.350,00	0,00	28.350,00	26.246,72	2.103,28-
724133 Auszahlungen für Wasser	1.082,91	3.865,00	0,00	3.865,00	1.381,17	2.483,83-
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.574,06	3.650,00	0,00	3.650,00	3.756,21	106,21
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142,30	150,00	0,00	150,00	142,30	7,70-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.657,77	3.480,00	0,00	3.480,00	1.070,77	2.409,23-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.583,32	9.775,00	0,00	9.775,00	9.917,79	142,79
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	17.632,44	9.400,00	0,00	9.400,00	16.154,02	6.754,02
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	51.129,02	39.700,00	0,00	39.700,00	65.463,78	25.763,78
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.894,46	19.150,00	0,00	19.150,00	47.690,56	28.540,56
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	3.290,61	2.190,00	0,00	2.190,00	1.691,92	498,08-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.245,33	6.000,00	183.000,00	189.000,00	195.897,62	6.897,62
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.629,43	35.850,00	0,00	35.850,00	30.283,84	5.566,16-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	540,00	700,00	0,00	700,00	344,04	355,96-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.520,82	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	15.944,05	5.200,00	0,00	5.200,00	7.037,24	1.837,24
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	976,77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.179,55	179,55
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.511,20	12.000,00	0,00	12.000,00	14.686,51	2.686,51
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	30.336,64	34.200,00	0,00	34.200,00	41.582,35	7.382,35
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140,24	105.000,00	0,00	105.000,00	127.605,39	22.605,39
12 - Transferauszahlungen	1.791,00	2.795,00	0,00	2.795,00	1.604,60	1.190,40-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	153,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.638,00	2.295,00	0,00	2.295,00	1.604,60	690,40-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.843,80	117.120,00	0,00	117.120,00	154.258,13	37.138,13
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	75,20	450,00	0,00	450,00	629,50	179,50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	3.648,38	5.100,00	0,00	5.100,00	4.935,43	164,57-
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	677,89	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.716,92	47.050,00	0,00	47.050,00	45.947,91	1.102,09-
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	20.240,00	0,00	0,00	0,00	18.025,98	18.025,98

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	14.450,52	4.660,00	0,00	4.660,00	14.010,41	9.350,41
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	13.196,54	9.580,00	0,00	9.580,00	11.222,83	1.642,83
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	11.222,93	600,00	0,00	600,00	12.113,09	11.513,09
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	12.683,10	12.590,00	0,00	12.590,00	12.738,85	148,85
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71,41	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	3.916,49	3.550,00	0,00	3.550,00	4.008,49	458,49
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.474,82	5.200,00	0,00	5.200,00	1.595,43	3.604,57-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	185,59	0,00	0,00	0,00	224,11	224,11
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	223,38	0,00	0,00	0,00	812,58	812,58
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.573,89	3.630,00	0,00	3.630,00	3.914,47	284,47
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	147,80	165,00	0,00	165,00	147,80	17,20-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.075,54	1.150,00	0,00	1.150,00	1.153,47	3,47
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.388,26	11.440,00	0,00	11.440,00	11.366,18	73,82-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.151,57	2.705,00	0,00	2.705,00	2.697,76	7,24-
745000 Erstattungen an Bund	7.401,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.360,40	3.360,40
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	6.301,57	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	1.720,00-
749902 Budgetkonsolidierung	42.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.749.997,33	1.928.350,00	183.000,00	2.111.350,00	1.935.598,47	175.751,53-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.188.695,18-	1.442.150,00-	183.000,00-	1.625.150,00-	1.253.799,82-	371.350,18
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.500,00	219.000,00	0,00	219.000,00	194.348,00	24.652,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	275.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	194.348,00	74.348,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	278.580,00	219.000,00	0,00	219.000,00	194.348,00	24.652,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.309,12	338.300,00	15.000,00	353.300,00	139.817,86	213.482,14-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.492,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	850.801,85	338.300,00	15.000,00	353.300,00	139.817,86	213.482,14-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	251.530,37	811.000,00	157.715,00	968.715,00	70.030,04	898.684,96-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	251.530,37	811.000,00	157.715,00	968.715,00	70.030,04	898.684,96-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.097.839,49	1.149.300,00	172.715,00	1.322.015,00	209.847,90	1.112.167,10-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	819.259,49-	930.300,00-	172.715,00-	1.103.015,00-	15.499,90-	1.087.515,10
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.007.954,67-	2.372.450,00-	355.715,00-	2.728.165,00-	1.269.299,72-	1.458.865,28
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.007.954,67-	2.372.450,00-	355.715,00-	2.728.165,00-	1.269.299,72-	1.458.865,28
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.007.954,67-				1.269.299,72-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.731,79	119.300,00	0,00	119.300,00	203.087,87	83.787,87
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	148.066,39	100.000,00	0,00	100.000,00	179.577,27	79.577,27
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.889,00	17.800,00	0,00	17.800,00	19.059,00	1.259,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.276,40	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,36	15.000,00	0,00	15.000,00	20.374,76	5.374,76
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	4.602,36	15.000,00	0,00	15.000,00	20.374,76	5.374,76
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.294,29	61.800,00	0,00	61.800,00	103.012,38	41.212,38
641100 Mieten	23.088,62	18.800,00	0,00	18.800,00	20.618,79	1.818,79
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.476,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.907,90	592,10-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.330,31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	400,00
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	450,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00-
641109 Mieten mit USt	3.999,57	24.000,00	0,00	24.000,00	31.637,65	7.637,65
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.161,49	0,00	0,00	0,00	31.582,62	31.582,62
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	4.788,30	6.000,00	0,00	6.000,00	6.565,42	565,42
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.518,51	266.500,00	0,00	266.500,00	302.274,49	35.774,49
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.014,14	15.000,00	0,00	15.000,00	20.985,49	5.985,49
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	291.009,34	251.500,00	0,00	251.500,00	281.289,00	29.789,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469,11	0,00	0,00	0,00	17.331,34	17.331,34
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.440,97	0,00	0,00	0,00	7.315,77	7.315,77
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	28,14	0,00	0,00	0,00	10.015,57	10.015,57
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	543.616,06	462.600,00	0,00	462.600,00	646.080,84	183.480,84
9 - Personalauszahlungen	1.021.260,38	1.065.250,00	0,00	1.065.250,00	1.079.697,83	14.447,83
701100 Beamte	3.751,60	3.770,00	0,00	3.770,00	3.852,63	82,63
701200 Tariflich Beschäftigte	772.636,53	810.980,00	0,00	810.980,00	824.077,96	13.097,96
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	15.071,27	14.160,00	0,00	14.160,00	11.636,28	2.523,72-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.477,52	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,00	115,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.904,04	62.240,00	0,00	62.240,00	63.711,37	1.471,37
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.960,78	172.040,00	0,00	172.040,00	174.515,43	2.475,43
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	458,64	460,00	0,00	460,00	419,16	40,84-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.089,38	1.387.140,00	0,00	1.387.140,00	988.360,38	398.779,62-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	333.278,52	433.000,00	0,00	433.000,00	346.189,49	86.810,51-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	262,29	100,00	0,00	100,00	625,00	525,00
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.338,89	13.661,11-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.132,72	7.100,00	0,00	7.100,00	9.125,97	2.025,97
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	17.520,00	34.480,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	17.455,20	17.500,00	0,00	17.500,00	18.671,31	1.171,31
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.391,51	82.850,00	0,00	82.850,00	57.358,46	25.491,54-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.583,95	11.000,00	0,00	11.000,00	16.767,92	5.767,92
724131 Auszahlungen für Heizung	102.725,25	110.100,00	0,00	110.100,00	142.074,71	31.974,71
724132 Auszahlungen für Strom	74.684,44	88.000,00	0,00	88.000,00	123.642,76	35.642,76
724133 Auszahlungen für Wasser	9.572,61	21.500,00	0,00	21.500,00	8.220,59	13.279,41-
724134 Auszahlungen für Abwasser	15.352,87	18.030,00	0,00	18.030,00	15.370,15	2.659,85-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	258,56	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.365,61	9.100,00	0,00	9.100,00	2.966,12	6.133,88-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755,33	180.000,00	0,00	180.000,00	43.818,62	136.181,38-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	710,89	850,00	0,00	850,00	779,22	70,78-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	695,48	650,00	0,00	650,00	748,15	98,15
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.403,29	1.350,00	0,00	1.350,00	1.357,70	7,70
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.404,86	34.800,00	0,00	34.800,00	21.538,71	13.261,29-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	50.246,09	27.000,00	0,00	27.000,00	26.687,03	312,97-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.167,10	500,00	0,00	500,00	1.462,79	962,79
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.431,49	42.500,00	0,00	42.500,00	53.280,94	10.780,94
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.848,42	6.500,00	0,00	6.500,00	5.800,52	699,48-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.794,84	4.000,00	0,00	4.000,00	8.318,79	4.318,79
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	374,78	2.000,00	0,00	2.000,00	369,27	1.630,73-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.255,95	7.000,00	0,00	7.000,00	5.703,45	1.296,55-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	5.475,61	6.250,00	0,00	6.250,00	5.716,36	533,64-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	344,34	700,00	0,00	700,00	161,48	538,52-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	359,57	1.000,00	0,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00
727140 Weitere Sachausgaben	776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.562,10	7.000,00	0,00	7.000,00	5.413,98	1.586,02-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.365,08	114.000,00	0,00	114.000,00	13.984,42	100.015,58-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	7.140,17	29.500,00	0,00	29.500,00	13.331,56	16.168,44-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	14.914,31	21.000,00	0,00	21.000,00	10.437,46	10.562,54-
12 - Transferauszahlungen	92.487,04	62.000,00	0,00	62.000,00	60.251,26	1.748,74-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	92.487,04	62.000,00	0,00	62.000,00	60.251,26	1.748,74-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.973,72	233.375,00	0,00	233.375,00	207.589,45	25.785,55-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	221,20	450,00	0,00	450,00	316,88	133,12-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	198,32	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	8.145,32	8.700,00	0,00	8.700,00	11.630,03	2.930,03
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.915,69	5.800,00	0,00	5.800,00	5.897,29	97,29
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	34,30	60,00	0,00	60,00	17,65	42,35-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.406,26	6.650,00	0,00	6.650,00	14.301,71	7.651,71
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	214,23	210,00	0,00	210,00	220,32	10,32
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.332,38	5.800,00	0,00	5.800,00	3.810,55	1.989,45-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.867,22	0,00	0,00	0,00	10.900,21	10.900,21

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.100,71	0,00	0,00	0,00	5.183,54	5.183,54
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	27.945,52	29.560,00	0,00	29.560,00	31.029,65	1.469,65
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2.603,94	2.735,00	0,00	2.735,00	2.513,22	221,78-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	1.950,00	0,00	1.950,00	2.056,19	106,19
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	460,00	0,00	460,00	458,15	1,85-
745100 Erstattungen an Land	64.870,00	61.000,00	0,00	61.000,00	66.040,00	5.040,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	37.283,72	38.000,00	0,00	38.000,00	46.984,67	8.984,67
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	6.138,39	10.861,61-
749902 Budgetkonsolidierung	182.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.440.810,52	2.747.765,00	0,00	2.747.765,00	2.335.898,92	411.866,08-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.897.194,46-	2.285.165,00-	0,00	2.285.165,00-	1.689.818,08-	595.346,92
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.250,00	849.000,00	0,00	849.000,00	1.154.017,18	305.017,18
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	163.700,67	212.299,33-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	38.250,00	473.000,00	0,00	473.000,00	990.316,51	517.316,51
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	38.250,00	849.000,00	0,00	849.000,00	1.154.017,18	305.017,18

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.921,86	333.000,00	5.217.400,00	5.550.400,00	1.256.551,78	4.293.848,22-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720.701,22	333.000,00	5.006.200,00	5.339.200,00	1.248.147,38	4.091.052,62-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.691,70	0,00	211.200,00	211.200,00	8.404,40	202.795,60-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	493.444,94	205.000,00	107.300,00	312.300,00	221.871,50	90.428,50-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	493.444,94	205.000,00	107.300,00	312.300,00	221.871,50	90.428,50-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.266.366,80	538.000,00	5.324.700,00	5.862.700,00	1.478.423,28	4.384.276,72-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.228.116,80-	311.000,00	5.324.700,00-	5.013.700,00-	324.406,10-	4.689.293,90
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.125.311,26-	1.974.165,00-	5.324.700,00-	7.298.865,00-	2.014.224,18-	5.284.640,82
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.125.311,26-	1.974.165,00-	5.324.700,00-	7.298.865,00-	2.014.224,18-	5.284.640,82
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	4.125.311,26-				2.014.224,18-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.798,15	132.500,00	0,00	132.500,00	150.836,16	18.336,16
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	156.798,15	132.500,00	0,00	132.500,00	150.836,16	18.336,16
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,30	500,00	0,00	500,00	263,20	236,80-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	762,30	500,00	0,00	500,00	263,20	236,80-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.560,45	133.000,00	0,00	133.000,00	151.099,36	18.099,36
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	10,00	0,00	10,00	9,20	0,80-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9,20	10,00	0,00	10,00	9,20	0,80-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.775,32	305.570,00	0,00	305.570,00	290.433,01	15.136,99-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	138.934,79	185.000,00	0,00	185.000,00	170.888,64	14.111,36-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	118.734,84	120.000,00	0,00	120.000,00	119.015,41	984,59-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10,53	20,00	0,00	20,00	11,66	8,34-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	510,16	550,00	0,00	550,00	517,30	32,70-
749902 Budgetkonsolidierung	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	267.784,52	305.580,00	0,00	305.580,00	290.442,21	15.137,79-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	110.224,07-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	139.342,85-	33.237,15
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	110.224,07-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	139.342,85-	33.237,15
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	110.224,07-	172.580,00-	0,00	172.580,00-	139.342,85-	33.237,15
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	110.224,07-				139.342,85-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,99	24.206,99
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,46	19.108,46
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,53	5.098,53
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.246,04	68.500,00	0,00	68.500,00	75.864,95	7.364,95
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76	968,76
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.228,50	728,50
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	20.990,41	37.000,00	0,00	37.000,00	33.667,69	3.332,31-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	37.367,28	30.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	9.000,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.685,70	0,00	0,00	0,00	45.850,89	45.850,89
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	8.207,50	0,00	0,00	0,00	9.950,78	9.950,78
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	18.478,20	0,00	0,00	0,00	35.900,11	35.900,11
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.931,74	68.500,00	0,00	68.500,00	145.922,83	77.422,83
9 - Personalauszahlungen	252.786,30	275.950,00	0,00	275.950,00	269.471,82	6.478,18-
701200 Tariflich Beschäftigte	196.955,95	217.100,00	0,00	217.100,00	206.997,40	10.102,60-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.878,44	15.950,00	0,00	15.950,00	16.807,49	857,49
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.951,91	42.900,00	0,00	42.900,00	45.666,93	2.766,93
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.035,41	332.550,00	0,00	332.550,00	378.511,12	45.961,12
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	6.118,60	30.000,00	0,00	30.000,00	4.748,52	25.251,48-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.211,76	700,00	0,00	700,00	1.923,33	1.223,33
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.067,80	3.100,00	0,00	3.100,00	3.067,80	32,20-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,94	500,00	0,00	500,00	405,04	94,96-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,20	100,00	0,00	100,00	122,04	22,04
724131 Auszahlungen für Heizung	3.808,37	4.500,00	0,00	4.500,00	5.849,00	1.349,00
724132 Auszahlungen für Strom	2.713,68	4.000,00	0,00	4.000,00	1.629,98	2.370,02-
724133 Auszahlungen für Wasser	94,40	100,00	0,00	100,00	43,45	56,55-
724134 Auszahlungen für Abwasser	33,00	100,00	0,00	100,00	10,00	90,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	356,61	500,00	0,00	500,00	196,46	303,54-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	910,47	1.000,00	0,00	1.000,00	972,47	27,53-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.252,19	1.100,00	0,00	1.100,00	157,87	942,13-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,38	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.577,76	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	174,52	550,00	0,00	550,00	448,61	101,39-
727140 Weitere Sachausgaben	31.678,90	32.000,00	0,00	32.000,00	17.382,14	14.617,86-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161.911,38	150.000,00	0,00	150.000,00	197.432,31	47.432,31
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.928,95	54.000,00	0,00	54.000,00	95.027,10	41.027,10

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.377,50	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,00	1.150,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.965,85	5.630,00	0,00	5.630,00	70.101,24	64.471,24
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2,70	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.911,12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.941,28	18,72-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	19,96	150,00	0,00	150,00	11,96	138,04-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.368,28	1.350,00	0,00	1.350,00	2.019,73	669,73
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71,41	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.309,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.476,06	476,06
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	30.267,99	0,00	0,00	0,00	48.124,33	48.124,33
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	930,76	0,00	0,00	0,00	13.379,24	13.379,24
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	917,37	917,37
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18,63	20,00	0,00	20,00	18,63	1,37-
749902 Budgetkonsolidierung	70.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	663.787,56	614.130,00	0,00	614.130,00	718.084,18	103.954,18
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	576.855,82-	545.630,00-	0,00	545.630,00-	572.161,35-	26.531,35-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	49.386,63	30.313,37-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	49.386,63	30.313,37-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	252,06	0,00	0,00	0,00	1.706,21	1.706,21
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	252,06	0,00	0,00	0,00	1.706,21	1.706,21
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	252,06	0,00	79.700,00	79.700,00	51.092,84	28.607,16-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	252,06-	0,00	79.700,00-	79.700,00-	51.092,84-	28.607,16
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	577.107,88-	545.630,00-	79.700,00-	625.330,00-	623.254,19-	2.075,81
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	577.107,88-	545.630,00-	79.700,00-	625.330,00-	623.254,19-	2.075,81
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	577.107,88-				623.254,19-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.466,94	85.200,00	0,00	85.200,00	95.042,48	9.842,48
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.466,94	85.000,00	0,00	85.000,00	94.471,98	9.471,98
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00	570,50	370,50
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.384,94	385.000,00	0,00	385.000,00	334.214,49	50.785,51-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	333.384,94	385.000,00	0,00	385.000,00	334.214,49	50.785,51-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,39	8.112,39
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,39	8.112,39
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	429.851,88	470.200,00	0,00	470.200,00	437.614,36	32.585,64-
9 - Personalauszahlungen	665.212,00	725.580,00	0,00	725.580,00	655.893,39	69.686,61-
701200 Tariflich Beschäftigte	522.101,33	567.690,00	0,00	567.690,00	514.646,13	53.043,87-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.861,03	44.350,00	0,00	44.350,00	40.488,63	3.861,37-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.249,64	113.540,00	0,00	113.540,00	100.758,63	12.781,37-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.252,58	26.600,00	0,00	26.600,00	35.621,11	9.021,11
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	3.248,42	4.200,00	0,00	4.200,00	2.322,32	1.877,68-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.764,98	200,00	0,00	200,00	277,63	77,63

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	810,16	1.000,00	0,00	1.000,00	862,52	137,48-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.776,29	500,00	0,00	500,00	753,54	253,54
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,54	400,00	0,00	400,00	449,78	49,78
724131 Auszahlungen für Heizung	4.060,39	6.500,00	0,00	6.500,00	8.021,70	1.521,70
724132 Auszahlungen für Strom	1.284,17	3.000,00	0,00	3.000,00	1.659,75	1.340,25-
724133 Auszahlungen für Wasser	92,84	500,00	0,00	500,00	164,42	335,58-
724134 Auszahlungen für Abwasser	376,50	500,00	0,00	500,00	388,00	112,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	649,16	500,00	0,00	500,00	198,60	301,40-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.006,52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.805,04	805,04
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.517,25	800,00	0,00	800,00	1.029,35	229,35
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.829,17	0,00	0,00	0,00	2.517,53	2.517,53
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.448,02	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,90	8,10-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.854,67	2.500,00	0,00	2.500,00	2.543,71	43,71
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,32	7.635,32
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	58.091,55	59.000,00	0,00	59.000,00	59.079,72	79,72
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	58.091,55	59.000,00	0,00	59.000,00	59.079,72	79,72
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.201,73	10.300,00	0,00	10.300,00	6.067,11	4.232,89-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	116,80	16,80
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	275,90	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.712,85	5.500,00	0,00	5.500,00	1.712,85	3.787,15-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	135,66	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	352,79	300,00	0,00	300,00	259,30	40,70-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	136,50	200,00	0,00	200,00	142,50	57,50-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.151,63	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,48	199,52-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	428,60	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	593,45	600,00	0,00	600,00	671,87	71,87
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	157,52	200,00	0,00	200,00	141,84	58,16-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714,00	750,00	0,00	750,00	714,00	36,00-
749902 Budgetkonsolidierung	55.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	817.757,86	821.480,00	0,00	821.480,00	756.661,33	64.818,67-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	387.905,98-	351.280,00-	0,00	351.280,00-	319.046,97-	32.233,03
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	90.100,00	140.100,00	20.631,67	119.468,33-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	90.100,00	140.100,00	20.631,67	119.468,33-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	870,38	0,00	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	870,38	0,00	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	870,38	50.000,00	90.100,00	140.100,00	25.224,67	114.875,33-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	870,38-	50.000,00-	90.100,00-	140.100,00-	19.824,67-	120.275,33
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	388.776,36-	401.280,00-	90.100,00-	491.380,00-	338.871,64-	152.508,36
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	388.776,36-	401.280,00-	90.100,00-	491.380,00-	338.871,64-	152.508,36
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	388.776,36-				338.871,64-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937,48	61.800,00	0,00	61.800,00	91.418,11	29.618,11
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	83.847,48	61.800,00	0,00	61.800,00	91.418,11	29.618,11
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.503,17	374.000,00	0,00	374.000,00	305.957,17	68.042,83-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100.006,12	274.000,00	0,00	274.000,00	211.409,06	62.590,94-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	43.858,99	0,00	0,00	0,00	87.998,61	87.998,61
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	3.638,06	100.000,00	0,00	100.000,00	6.549,50	93.450,50-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,13	22.700,00	0,00	22.700,00	23.373,84	673,84
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	154,30	200,00	0,00	200,00	202,40	2,40
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846,02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.135,43	135,43
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.978,83	2.500,00	0,00	2.500,00	2.715,00	215,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	36,98	0,00	0,00	0,00	321,01	321,01
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.065,32	15.000,00	0,00	15.000,00	18.137,33	3.137,33
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.065,32	15.000,00	0,00	15.000,00	18.137,33	3.137,33
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,95	0,00	0,00	0,00	1.760,25	1.760,25
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.249,11	0,00	0,00	0,00	1.760,25	1.760,25
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.818,05	473.500,00	0,00	473.500,00	440.646,70	32.853,30-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 - Personalauszahlungen	603.497,53	743.380,00	0,00	743.380,00	714.730,20	28.649,80-
701200 Tariflich Beschäftigte	330.327,84	345.950,00	0,00	345.950,00	352.742,56	6.792,56
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	178.897,97	300.000,00	0,00	300.000,00	262.210,51	37.789,49-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.546,37	27.640,00	0,00	27.640,00	28.095,44	455,44
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.725,35	69.790,00	0,00	69.790,00	71.681,69	1.891,69
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.008,03	44.300,00	0,00	44.300,00	78.044,41	33.744,41
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	3.262,36	4.000,00	0,00	4.000,00	1.275,76	2.724,24-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.346,67	1.500,00	0,00	1.500,00	1.645,54	145,54
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.216,28	1.500,00	0,00	1.500,00	1.626,21	126,21
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.973,25	2.000,00	0,00	2.000,00	1.884,20	115,80-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459,39	10.000,00	0,00	10.000,00	21.268,73	11.268,73
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,68	200,00	0,00	200,00	305,48	105,48
724131 Auszahlungen für Heizung	2.083,71	2.100,00	0,00	2.100,00	2.585,56	485,56
724132 Auszahlungen für Strom	2.706,89	3.500,00	0,00	3.500,00	1.849,58	1.650,42-
724133 Auszahlungen für Wasser	18,04	500,00	0,00	500,00	88,19	411,81-
724134 Auszahlungen für Abwasser	154,00	500,00	0,00	500,00	44,00	456,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	269,24	500,00	0,00	500,00	193,60	306,40-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.108,77	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.220,89	9.000,00	0,00	9.000,00	23.985,46	14.985,46
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,91	0,00	0,00	0,00	2.443,76	2.443,76
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.391,87	3.500,00	0,00	3.500,00	5.519,90	2.019,90

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727140 Weitere Sachausgaben	2.046,75	1.500,00	0,00	1.500,00	3.216,23	1.716,23
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.160,33	2.500,00	0,00	2.500,00	8.667,10	6.167,10
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	1.445,11
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.048,31	85.100,00	0,00	85.100,00	98.964,45	13.864,45
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.928,15	1.700,00	0,00	1.700,00	1.527,55	172,45-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.863,95	2.500,00	0,00	2.500,00	3.527,72	1.027,72
743111 Auszahlungen für Büromaterial	675,79	800,00	0,00	800,00	876,15	76,15
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	39.889,18	38.100,00	0,00	38.100,00	43.957,03	5.857,03
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.015,36	4.800,00	0,00	4.800,00	5.669,04	869,04
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71,41	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	281,42	310,00	0,00	310,00	292,91	17,09-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	31.474,55	36.000,00	0,00	36.000,00	38.697,90	2.697,90
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	310,93	0,00	0,00	0,00	2.505,42	2.505,42
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	257,49	300,00	0,00	300,00	289,14	10,86-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	358,25	410,00	0,00	410,00	380,32	29,68-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	261,80
749902 Budgetkonsolidierung	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	742.553,87	872.780,00	0,00	872.780,00	891.739,06	18.959,06
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	470.735,82-	399.280,00-	0,00	399.280,00-	451.092,36-	51.812,36-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.187,33	0,00	0,00	0,00	703,77	703,77
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.187,33	0,00	0,00	0,00	703,77	703,77
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.187,33	0,00	0,00	0,00	703,77	703,77
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.187,33-	0,00	0,00	0,00	683,77-	683,77-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	474.923,15-	399.280,00-	0,00	399.280,00-	451.776,13-	52.496,13-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	474.923,15	399.280,00	0,00	399.280,00	451.776,13	52.496,13
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	474.923,15-				451.776,13-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.165,92	102.900,00	0,00	102.900,00	160.498,96	57.598,96
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	642,02	642,02
641109 Mieten mit USt	2.164,93	6.000,00	0,00	6.000,00	46.318,14	40.318,14
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220,09	3.000,00	0,00	3.000,00	386,45	2.613,55-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.276,15	2.500,00	0,00	2.500,00	1.979,03	520,97-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	14.804,75	91.400,00	0,00	91.400,00	110.263,10	18.863,10
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,87	506,87
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	403,35	403,35
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,96	0,00	0,00	0,00	64.733,67	64.733,67
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.436,03	0,00	0,00	0,00	30.352,07	30.352,07
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.301,93	0,00	0,00	0,00	34.381,60	34.381,60
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.903,88	102.900,00	0,00	102.900,00	225.232,63	122.332,63
9 - Personalauszahlungen	28.192,83	32.250,00	0,00	32.250,00	26.913,73	5.336,27-
701200 Tariflich Beschäftigte	22.242,02	25.350,00	0,00	25.350,00	20.810,46	4.539,54-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.698,11	1.960,00	0,00	1.960,00	1.554,30	405,70-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.252,70	4.940,00	0,00	4.940,00	4.548,97	391,03-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.580,08	327.700,00	0,00	327.700,00	333.984,11	6.284,11
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	2.782,07	95.000,00	0,00	95.000,00	62.708,89	32.291,11-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,73	0,00	0,00	0,00	2.175,65	2.175,65
724132 Auszahlungen für Strom	978,06	2.000,00	0,00	2.000,00	3.922,68	1.922,68
724133 Auszahlungen für Wasser	443,28	3.900,00	0,00	3.900,00	3.765,62	134,38-
724134 Auszahlungen für Abwasser	286,00	350,00	0,00	350,00	268,64	81,36-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	868,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	539,46	600,00	0,00	600,00	751,47	151,47
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	16,72	100,00	0,00	100,00	10,04	89,96-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168,30	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727140 Weitere Sachausgaben	78.962,36	218.000,00	0,00	218.000,00	256.106,42	38.106,42
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.468,31	2.000,00	0,00	2.000,00	598,03	1.401,97-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	8.654,19	4.000,00	0,00	4.000,00	3.676,67	323,33-
12 - Transferauszahlungen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	21.537,36	62,64-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	21.537,36	62,64-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.077,45	1.880,00	0,00	1.880,00	68.724,05	66.844,05
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100,00	80,00	0,00	80,00	100,00	20,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	332,27	350,00	0,00	350,00	338,50	11,50-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	348,31	350,00	0,00	350,00	367,61	17,61
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	12.993,02	0,00	0,00	0,00	49.531,02	49.531,02
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	301,63	0,00	0,00	0,00	16.273,00	16.273,00
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	238,57	250,00	0,00	250,00	262,37	12,37
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	714,00	800,00	0,00	800,00	464,10	335,90-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	50,00	0,00	50,00	446,49	396,49
749902 Budgetkonsolidierung	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	178.387,72	383.430,00	0,00	383.430,00	451.159,25	67.729,25
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	145.483,84-	280.530,00-	0,00	280.530,00-	225.926,62-	54.603,38
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.722,90	129.277,10-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.722,90	129.277,10-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	19.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.544,19	140.000,00	0,00	140.000,00	10.722,90	129.277,10-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.544,19-	140.000,00-	0,00	140.000,00-	10.722,90-	129.277,10
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	172.028,03-	420.530,00-	0,00	420.530,00-	236.649,52-	183.880,48
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	172.028,03-	420.530,00-	0,00	420.530,00-	236.649,52-	183.880,48
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	172.028,03-				236.649,52-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	17.844,19	18.100,00	0,00	18.100,00	17.844,19	255,81-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.844,19-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	17.844,19-	255,81
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	20.983,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.827,85-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	17.844,19-	255,81
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	38.827,85-	18.100,00-	0,00	18.100,00-	17.844,19-	255,81
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	38.827,85-				17.844,19-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884,70	500,00	0,00	500,00	2.628,38	2.128,38
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.884,70	500,00	0,00	500,00	2.628,38	2.128,38
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425,86	34.000,00	0,00	34.000,00	50.216,91	16.216,91
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.556,10	500,00	0,00	500,00	259,11	240,89-
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	3.403,35	24.000,00	0,00	24.000,00	16.590,77	7.409,23-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	895,00	0,00	0,00	0,00	71,80-	71,80-
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	5.631,86	6.000,00	0,00	6.000,00	14.648,99	8.648,99
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	1.939,55	3.500,00	0,00	3.500,00	18.789,84	15.289,84
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.152,94	2.000,00	0,00	2.000,00	123.851,93	121.851,93
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.740,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,00	130,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,94	0,00	0,00	0,00	121.981,93	121.981,93
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,83	0,00	0,00	0,00	5.319,52	5.319,52
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.357,25	0,00	0,00	0,00	3.507,53	3.507,53
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	75,58	0,00	0,00	0,00	1.811,99	1.811,99
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.896,33	36.500,00	0,00	36.500,00	182.016,74	145.516,74
9 - Personalauszahlungen	134.149,28	205.850,00	0,00	205.850,00	119.233,84	86.616,16-
701100 Beamte	529,25	59.790,00	0,00	59.790,00	297,94	59.492,06-
701200 Tariflich Beschäftigte	88.213,43	96.660,00	0,00	96.660,00	92.192,39	4.467,61-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.850,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.112,79	7.780,00	0,00	7.780,00	7.397,65	382,35-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.443,81	20.150,00	0,00	20.150,00	19.345,86	804,14-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.503,16	261.740,00	0,00	261.740,00	258.705,88	3.034,12-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	17.237,10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.309,55	309,55
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41	973,41
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.049,08	600,00	0,00	600,00	16.298,38	15.698,38
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	718,27	700,00	0,00	700,00	743,27	43,27
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.999,90	12.000,00	0,00	12.000,00	12.158,22	158,22
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.281,95	5.000,00	0,00	5.000,00	8.094,44	3.094,44
724131 Auszahlungen für Heizung	17.594,10	21.000,00	0,00	21.000,00	19.734,62	1.265,38-
724132 Auszahlungen für Strom	9.927,21	13.000,00	0,00	13.000,00	11.914,62	1.085,38-
724133 Auszahlungen für Wasser	5.554,23	10.000,00	0,00	10.000,00	4.781,56	5.218,44-
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.890,08	4.700,00	0,00	4.700,00	3.416,09	1.283,91-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.310,07	1.000,00	0,00	1.000,00	778,23	221,77-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,30	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	7,67	92,33-
727140 Weitere Sachausgaben	13.598,44	38.500,00	0,00	38.500,00	33.158,73	5.341,27-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.658,88	5.000,00	0,00	5.000,00	92,47	4.907,53-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.326,73	1.000,00	0,00	1.000,00	306,70	693,30-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	270,90	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750,31	4.300,00	0,00	4.300,00	14.430,67	10.130,67
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	140,06	100,00	0,00	100,00	5.093,47	4.993,47
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.190,66	1.180,00	0,00	1.180,00	1.697,98	517,98
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	879,24	600,00	0,00	600,00	439,13	160,87-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	994,45	0,00	0,00	0,00	1.015,54	1.015,54
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.806,52	0,00	0,00	0,00	3.118,91	3.118,91
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	273,79	0,00	0,00	0,00	1.824,82	1.824,82
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	792,65	1.000,00	0,00	1.000,00	871,50	128,50-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	10,00	0,00	10,00	9,32	0,68-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	352.402,75	471.890,00	0,00	471.890,00	392.370,39	79.519,61-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	323.506,42-	435.390,00-	0,00	435.390,00-	210.353,65-	225.036,35
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	323.506,42-	440.390,00-	0,00	440.390,00-	210.353,65-	230.036,35

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	323.506,42-	440.390,00-	0,00	440.390,00-	210.353,65-	230.036,35
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	323.506,42-				210.353,65-	

ENTWURF

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	143.563,12	126.400,00	0,00	126.400,00	170.559,20	44.159,20
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	57.490,04	37.300,00	0,00	37.300,00	44.840,91	7.540,91
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.566,50	7.600,00	0,00	7.600,00	8.077,75	477,75
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	34.627,27	30.000,00	0,00	30.000,00	26.374,39	3.625,61-
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	32.377,31	32.000,00	0,00	32.000,00	79.834,15	47.834,15
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	8.502,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.432,00	1.568,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	143.588,12	126.525,00	0,00	126.525,00	170.584,20	44.059,20
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	143.588,12-	126.525,00-	0,00	126.525,00-	170.584,20-	44.059,20-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	143.588,12-				170.584,20-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,00	1.775,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.400,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	1.225,00-	1.775,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.400,00-				1.225,00-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.143,52	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	6.979.705,23	1.204.705,23
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.887.660,73	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	6.973.756,11	1.223.756,11
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	25.182,79	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00	5.949,12	5.949,12
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.559,05	5.059,05
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.582,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.543,05	5.043,05
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.731,92	112.100,00	0,00	112.100,00	127.034,32	14.934,32
641100 Mieten	350,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	81.811,78	98.000,00	0,00	98.000,00	106.999,26	8.999,26
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,10	6.000,00	0,00	6.000,00	17.701,02	11.701,02
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.057,04	8.100,00	0,00	8.100,00	426,04	7.673,96-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.014.457,44	5.895.600,00	0,00	5.895.600,00	7.120.298,60	1.224.698,60
9 - Personalauszahlungen	278.115,25	291.180,00	0,00	291.180,00	293.824,71	2.644,71
701200 Tariflich Beschäftigte	222.166,81	232.080,00	0,00	232.080,00	235.241,08	3.161,08
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.921,98	15.610,00	0,00	15.610,00	15.534,23	75,77-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.026,46	43.490,00	0,00	43.490,00	43.049,40	440,60-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.420,37	495.650,00	0,00	495.650,00	419.221,57	76.428,43-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	158.967,89	252.000,00	0,00	252.000,00	137.311,62	114.688,38-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.089,24	40.000,00	0,00	40.000,00	34.196,77	5.803,23-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,28	15.016,28
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.266,13	1.200,00	0,00	1.200,00	5.187,89	3.987,89
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421,16	0,00	0,00	0,00	1.421,16	1.421,16
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	24.268,44	14.268,44
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	776,79	2.500,00	0,00	2.500,00	827,44	1.672,56-
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.630,26	6.500,00	0,00	6.500,00	4.731,83	1.768,17-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.303,03	8.000,00	0,00	8.000,00	9.796,31	1.796,31
724131 Auszahlungen für Heizung	40.579,59	47.000,00	0,00	47.000,00	60.922,60	13.922,60
724132 Auszahlungen für Strom	20.238,22	27.850,00	0,00	27.850,00	26.011,74	1.838,26-
724133 Auszahlungen für Wasser	3.803,52	9.100,00	0,00	9.100,00	6.539,60	2.560,40-
724134 Auszahlungen für Abwasser	8.284,41	10.500,00	0,00	10.500,00	9.518,88	981,12-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.849,55	3.300,00	0,00	3.300,00	2.087,42	1.212,58-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.298,14	3.300,00	0,00	3.300,00	3.129,18	170,82-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	807,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.481,19	481,19
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	764,25	264,25

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.537,42	700,00	0,00	700,00	333,06	366,94-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	964,52	1.000,00	0,00	1.000,00	964,55	35,45-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,05	1.541,05
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337,41	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
727140 Weitere Sachausgaben	18.997,58	35.000,00	0,00	35.000,00	19.668,46	15.331,54-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.558,13	30.000,00	0,00	30.000,00	35.070,21	5.070,21
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.581,05	3.500,00	0,00	3.500,00	9.239,45	5.739,45
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.939,57	2.500,00	0,00	2.500,00	8.122,24	5.622,24
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
12 - Transferauszahlungen	11.461.770,85	11.945.500,00	0,00	11.945.500,00	11.658.253,27	287.246,73-
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.946.651,72	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.225.895,42	274.104,58-
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtung	244.808,55	260.000,00	0,00	260.000,00	250.533,50	9.466,50-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	189.989,08	95.000,00	0,00	95.000,00	94.981,95	18,05-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	76.871,50	85.000,00	0,00	85.000,00	81.222,40	3.777,60-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.620,00	120,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.414,42	24.060,00	0,00	24.060,00	29.928,95	5.868,95
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6,43	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	117,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743111 Auszahlungen für Büromaterial	276,06	200,00	0,00	200,00	345,05	145,05
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.684,18	1.500,00	0,00	1.500,00	1.673,13	173,13
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.445,09	0,00	0,00	0,00	1.017,45	1.017,45
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.723,15	2.100,00	0,00	2.100,00	3.056,37	956,37
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	105,93	500,00	0,00	500,00	1.260,76	760,76
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14.669,20	16.700,00	0,00	16.700,00	15.272,17	1.427,83-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.376,05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.338,92	191,08-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329,41	330,00	0,00	330,00	329,41	0,59-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	500,00	0,00	500,00	476,00	24,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	21.129,23	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	12.147.720,89	12.756.390,00	0,00	12.756.390,00	12.401.228,50	355.161,50-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.133.263,45-	6.860.790,00-	0,00	6.860.790,00-	5.280.929,90-	1.579.860,10
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.127.514,50	1.127.514,50
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	53.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.127.000,00	1.127.000,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	514,50	514,50
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	55.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.127.514,50	1.127.514,50
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179.008,30	1.265.000,00	2.558.300,00	3.823.300,00	2.328.585,58	1.494.714,42-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.935.180,66	1.115.000,00	2.285.400,00	3.400.400,00	2.235.223,40	1.165.176,60-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	243.827,64	50.000,00	222.900,00	272.900,00	93.362,18	179.537,82-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	378.583,20	2.420.000,00	6.740.100,00	9.160.100,00	745.574,78	8.414.525,22-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	378.583,20	2.420.000,00	6.740.100,00	9.160.100,00	745.574,78	8.414.525,22-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.389,01	0,00	0,00	0,00	17.200,53	17.200,53
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.389,01	0,00	0,00	0,00	17.200,53	17.200,53
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.590.980,51	3.685.000,00	9.298.400,00	12.983.400,00	3.091.360,89	9.892.039,11-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.535.980,51-	2.685.000,00-	9.298.400,00-	11.983.400,00-	963.846,39-	11.019.553,61
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.669.243,96-	9.545.790,00-	9.298.400,00-	18.844.190,00-	6.244.776,29-	12.599.413,71
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b -Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.669.243,96-	9.545.790,00-	9.298.400,00-	18.844.190,00-	6.244.776,29-	12.599.413,71
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	10.669.243,96-				6.244.776,29-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.656,78	55.400,00	0,00	55.400,00	46.670,08	8.729,92-
641100 Mieten	6.151,34	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.412,06	13.400,00	0,00	13.400,00	11.334,38	2.065,62-
641109 Mieten mit USt	2.473,58	36.000,00	0,00	36.000,00	34.215,64	1.784,36-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.160,85	130.000,00	0,00	130.000,00	131.781,09	1.781,09
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	116.160,85	130.000,00	0,00	130.000,00	131.781,09	1.781,09
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,36	0,00	0,00	0,00	48.237,32	48.237,32
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.553,36	0,00	0,00	0,00	6.500,96	6.500,96
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.545,00	0,00	0,00	0,00	41.736,36	41.736,36
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.794,73	29.360,00	0,00	29.360,00	29.366,16	6,16
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.794,73	29.360,00	0,00	29.360,00	29.366,16	6,16
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.710,72	214.760,00	0,00	214.760,00	256.054,65	41.294,65
9 - Personalauszahlungen	76.209,07	90.530,00	0,00	90.530,00	91.488,84	958,84
701200 Tariflich Beschäftigte	59.737,98	71.280,00	0,00	71.280,00	71.514,39	234,39
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.528,41	5.380,00	0,00	5.380,00	5.511,62	131,62
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.942,68	13.870,00	0,00	13.870,00	14.462,83	592,83
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.487,30	452.550,00	0,00	452.550,00	394.421,28	58.128,72-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	55.993,97	380.000,00	0,00	380.000,00	371.804,01	8.195,99-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	100,00	0,00	100,00	164,35	64,35
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85,40	600,00	0,00	600,00	140,79	459,21-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.408,57	10.000,00	0,00	10.000,00	11.505,46	1.505,46
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434,05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,26	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
724131 Auszahlungen für Heizung	5.083,12	6.000,00	0,00	6.000,00	5.351,03	648,97-
724132 Auszahlungen für Strom	2.991,44	3.500,00	0,00	3.500,00	2.628,16	871,84-
724133 Auszahlungen für Wasser	31.484,73	20.200,00	0,00	20.200,00	19.884,96-	40.084,96-
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.593,99	7.500,00	0,00	7.500,00	7.385,60	114,40-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	253,07	650,00	0,00	650,00	82,76	567,24-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	311,68	350,00	0,00	350,00	315,65	34,35-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	412,69	500,00	0,00	500,00	1.616,04	1.116,04
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	90,86	500,00	0,00	500,00	813,56	313,56
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313,55	500,00	0,00	500,00	176,25	323,75-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	42,58
727140 Weitere Sachausgaben	1.550,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.715,00	7.285,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	2.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.565,00	435,00-
12 - Transferauszahlungen	184.073,67	113.000,00	0,00	113.000,00	165.852,54	52.852,54

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	174.980,67	90.000,00	0,00	90.000,00	155.460,54	65.460,54
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.392,00	2.608,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.720,06	14.400,00	0,00	14.400,00	59.238,57	44.838,57
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.631,34	7.300,00	0,00	7.300,00	4.062,84	3.237,16-
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	6.683,48	0,00	0,00	0,00	42.355,96	42.355,96
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	248,92	0,00	0,00	0,00	4.225,12	4.225,12
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	7.156,32	7.100,00	0,00	7.100,00	7.306,35	206,35
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	363,30
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	387.490,10	670.480,00	0,00	670.480,00	711.001,23	40.521,23
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	215.779,38-	455.720,00-	0,00	455.720,00-	454.946,58-	773,42
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.205,27	24.630,00	0,00	24.630,00	24.633,84	3,84
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	24.205,27	24.630,00	0,00	24.630,00	24.633,84	3,84
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.205,27	24.630,00	0,00	24.630,00	24.633,84	3,84

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	85.841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.662,91	40.000,00	93.300,00	133.300,00	114.650,52	18.649,48-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.662,91	40.000,00	93.300,00	133.300,00	114.650,52	18.649,48-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.399,59	0,00	0,00	0,00	2.462,98	2.462,98
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	23.399,59	0,00	0,00	0,00	2.462,98	2.462,98
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	110.904,13	40.000,00	93.300,00	133.300,00	117.113,50	16.186,50-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	86.698,86-	15.370,00-	93.300,00-	108.670,00-	92.479,66-	16.190,34
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	302.478,24-	471.090,00-	93.300,00-	564.390,00-	547.426,24-	16.963,76
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	302.478,24-	471.090,00-	93.300,00-	564.390,00-	547.426,24-	16.963,76
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	302.478,24-				547.426,24-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.356,82	9.000,00	0,00	9.000,00	8.814,05	185,95-
631100 Verwaltungsgebühren	6.416,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.440,00	1.440,00
631160 Vermessungsgebühren	2.940,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.374,05	1.625,95-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,15	5.000,00	0,00	5.000,00	845,40	4.154,60-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,15	5.000,00	0,00	5.000,00	845,40	4.154,60-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,58	6.000,00	0,00	6.000,00	14.819,18	8.819,18
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819,18	14.819,18
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.623,55	20.000,00	0,00	20.000,00	32.103,63	12.103,63
9 - Personalauszahlungen	451.809,01	493.790,00	0,00	493.790,00	543.946,75	50.156,75
701100 Beamte	29.869,86	35.800,00	0,00	35.800,00	28.237,40	7.562,60-
701200 Tariflich Beschäftigte	317.461,27	338.780,00	0,00	338.780,00	382.717,53	43.937,53
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.357,50	9.550,00	0,00	9.550,00	3.678,00	5.872,00-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.258,00	10.010,00	0,00	10.010,00	15.920,00	5.910,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.857,85	27.850,00	0,00	27.850,00	31.338,68	3.488,68
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.145,97	69.940,00	0,00	69.940,00	79.616,30	9.676,30
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.858,56	1.860,00	0,00	1.860,00	2.438,84	578,84
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.643,86	178.250,00	0,00	178.250,00	104.204,51	74.045,49-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	719,51	400,00	0,00	400,00	202,02	197,98-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.833,51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,84	204,16-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,00	9.852,00
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.385,71	6.500,00	0,00	6.500,00	5.843,80	656,20-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	340,00	650,00	0,00	650,00	648,83	1,17-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.960,42	3.200,00	0,00	3.200,00	3.581,43	381,43
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	17.736,57	15.500,00	0,00	15.500,00	7.341,58	8.158,42-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte (Planungskosten, Bebauungspläne)	87.229,03	150.000,00	0,00	150.000,00	74.939,01	75.060,99-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.651,62	22.850,00	0,00	22.850,00	29.260,34	6.410,34
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	11,10	100,00	0,00	100,00	108,86	8,86
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.354,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,97	622,97
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	913,17	400,00	0,00	400,00	400,72	0,72
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.065,56	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,40	203,60-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434,43	10.000,00	0,00	10.000,00	153,69	9.846,31-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	654,50	4.000,00	0,00	4.000,00	20.363,04	16.363,04
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	545,17	300,00	0,00	300,00	196,03	103,97-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	42,72	50,00	0,00	50,00	42,63	7,37-
745100 Erstattungen an Land	3.912,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.576,00	424,00-
749902 Budgetkonsolidierung	47.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	633.104,49	694.890,00	0,00	694.890,00	677.411,60	17.478,40-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	615.480,94-	674.890,00-	0,00	674.890,00-	645.307,97-	29.582,03
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000,00	0,00	0,00	0,00	31.993,16	31.993,16
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	284.000,00	0,00	0,00	0,00	31.993,16	31.993,16
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.301.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.301.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.553.664,14	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	756.290,81	2.943.709,19-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.393.824,81	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	756.290,81	2.943.709,19-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	159.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.139.082,39	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	788.283,97	2.911.716,03-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.808,29	0,00	0,00	0,00	128.970,33	128.970,33
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	220.808,29	0,00	0,00	0,00	128.055,75	128.055,75

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	914,58	914,58
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.135,34	565.000,00	821.390,00	1.386.390,00	646.274,65	740.115,35-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.135,34	565.000,00	821.390,00	1.386.390,00	646.274,65	740.115,35-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	465.153,90	5.000,00	1.396.400,00	1.401.400,00	1.393.802,95	7.597,05-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	465.153,90	5.000,00	1.396.400,00	1.401.400,00	1.393.802,95	7.597,05-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.028.097,53	570.000,00	2.217.790,00	2.787.790,00	2.395.047,93	392.742,07-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.110.984,86	3.130.000,00	2.217.790,00-	912.210,00	1.606.763,96-	2.518.973,96-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.495.503,92	2.455.110,00	2.217.790,00-	237.320,00	2.252.071,93-	2.489.391,93-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.495.503,92	2.455.110,00	2.217.790,00-	237.320,00	2.252.071,93-	2.489.391,93-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	9.495.503,92				2.252.071,93-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.350,40	1.350,40
631100 Verwaltungsgebühren	13.560,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.350,40	1.350,40
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605,24	34.300,00	0,00	34.300,00	39.522,46	5.222,46
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	8.305,24	0,00	0,00	0,00	5.222,46	5.222,46
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.498,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.709,63	10,37-
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.498,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.709,63	10,37-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.663,60	47.020,00	0,00	47.020,00	53.582,49	6.562,49
9 - Personalauszahlungen	132.533,60	150.470,00	0,00	150.470,00	140.918,83	9.551,17-
701100 Beamte	26.261,16	26.270,00	0,00	26.270,00	26.968,43	698,43
701200 Tariflich Beschäftigte	72.204,28	85.450,00	0,00	85.450,00	78.374,71	7.075,29-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.342,52	11.180,00	0,00	11.180,00	10.395,00	785,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.756,96	6.780,00	0,00	6.780,00	6.161,57	618,43-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.758,20	17.580,00	0,00	17.580,00	16.084,76	1.495,24-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.210,48	3.210,00	0,00	3.210,00	2.934,36	275,64-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,65	8.100,00	0,00	8.100,00	8.242,25	142,25
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	267,76	200,00	0,00	200,00	4.298,70	4.098,70

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.204,09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.088,80	411,20-
724134 Auszahlungen für Abwasser	1,40	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,59	4.800,00	0,00	4.800,00	2.204,97	2.595,03-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98,18	200,00	0,00	200,00	98,18	101,82-
12 - Transferauszahlungen	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477,00	35.000,00	0,00	35.000,00	39.147,00	4.147,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.728,06	103.750,00	0,00	103.750,00	47.782,64	55.967,36-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	181,54	200,00	0,00	200,00	109,21	90,79-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	459,49	500,00	0,00	500,00	514,17	14,17
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	315,98	800,00	0,00	800,00	1.095,30	295,30
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.095,71	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,62	1,38-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35,34	50,00	0,00	50,00	35,34	14,66-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	49.630,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.930,00	56.070,00-
749902 Budgetkonsolidierung	22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	243.666,31	297.320,00	0,00	297.320,00	236.090,72	61.229,28-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	184.002,71-	250.300,00-	0,00	250.300,00-	182.508,23-	67.791,77
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	141.000,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	205.882,23	185.000,00	0,00	185.000,00	177.953,24	7.046,76-
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	205.882,23	185.000,00	0,00	185.000,00	177.953,24	7.046,76-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	346.882,23	185.000,00	0,00	185.000,00	249.153,24	64.153,24
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	168.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	168.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	385.000,00	300.000,00	615.000,00	915.000,00	130.000,00	785.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	385.000,00	300.000,00	615.000,00	915.000,00	130.000,00	785.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	553.884,09	300.000,00	615.000,00	915.000,00	130.000,00	785.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	207.001,86-	115.000,00-	615.000,00-	730.000,00-	119.153,24	849.153,24
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	391.004,57-	365.300,00-	615.000,00-	980.300,00-	63.354,99-	916.945,01

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	391.004,57-	365.300,00-	615.000,00-	980.300,00-	63.354,99-	916.945,01
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	391.004,57-				63.354,99-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	16.289,71	4.710,29-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	16.289,71	4.710,29-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.394,80	21.000,00	0,00	21.000,00	164.809,71	143.809,71
9 - Personalauszahlungen	3.721,21	3.970,00	0,00	3.970,00	3.450,55	519,45-
701200 Tariflich Beschäftigte	3.610,86	2.970,00	0,00	2.970,00	3.353,47	383,47
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,32	250,00	0,00	250,00	25,69	224,31-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,03	610,00	0,00	610,00	71,39	538,61-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,55	520,00	0,00	520,00	14,01	505,99-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548,29	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724134 Auszahlungen für Abwasser	12,26	20,00	0,00	20,00	14,01	5,99-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.480,00	15.520,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.891,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.480,00	15.520,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	8.172,76	24.490,00	0,00	24.490,00	7.944,56	16.545,44-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.222,04	3.490,00-	0,00	3.490,00-	156.865,15	160.355,15
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200.000,00	3.190.000,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	2.000.000,00-	1.990.000,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.222,04	13.490,00-	0,00	13.490,00-	1.843.134,85-	1.829.644,85-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.222,04	13.490,00-	0,00	13.490,00-	1.843.134,85-	1.829.644,85-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	13.222,04				1.843.134,85-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.484,17	237.200,00	0,00	237.200,00	240.418,97	3.218,97
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.594,63	3.200,00	0,00	3.200,00	2.713,13	486,87-
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	35,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	214.924,54	234.000,00	0,00	234.000,00	237.705,84	3.705,84
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932,16	380,00	0,00	380,00	15.843,31	15.463,31
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,10	380,00	0,00	380,00	391,50	11,50
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.552,06	0,00	0,00	0,00	15.451,81	15.451,81
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.855,23	10.100,00	0,00	10.100,00	13.573,48	3.473,48
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	147,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	8.594,14	5.300,00	0,00	5.300,00	6.737,45	1.437,45
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.163,87	100,00	0,00	100,00	2.236,03	2.136,03
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.076,34	0,00	0,00	0,00	46.444,21	46.444,21
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	42.076,34	0,00	0,00	0,00	46.444,21	46.444,21

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	553.847,90	512.680,00	0,00	512.680,00	578.779,97	66.099,97
9 - Personalauszahlungen	397.396,08	453.770,00	0,00	453.770,00	426.370,97	27.399,03-
701100 Beamte	7.503,19	7.510,00	0,00	7.510,00	7.705,27	195,27
701200 Tariflich Beschäftigte	301.481,91	346.650,00	0,00	346.650,00	324.374,42	22.275,58-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.955,00	3.190,00	0,00	3.190,00	2.970,00	220,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.166,30	27.350,00	0,00	27.350,00	26.303,86	1.046,14-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.372,40	68.150,00	0,00	68.150,00	64.178,98	3.971,02-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917,28	920,00	0,00	920,00	838,44	81,56-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.330,92	1.684.550,00	33.000,00	1.717.550,00	1.785.777,59	68.227,59
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	571,74	100,00	0,00	100,00	100,56	0,56
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721160 Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä.	902.719,60	845.000,00	0,00	845.000,00	1.248.561,99	403.561,99
721161 Unterhalt von Brücken	411.007,36	160.000,00	0,00	160.000,00	40.647,45	119.352,55-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.860,31	45.000,00	0,00	45.000,00	32.831,31	12.168,69-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	110.237,74	80.000,00	0,00	80.000,00	135.908,62	55.908,62
722168 Unterhalt von Parkplätzen	13.559,61	0,00	0,00	0,00	5.941,16	5.941,16
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	35.241,17	15.000,00	0,00	15.000,00	6.948,52	8.051,48-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.207,12	1.100,00	0,00	1.100,00	791,68	308,32-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.178,52	2.200,00	0,00	2.200,00	2.028,70	171,30-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	62.437,31	2.437,31
724132 Auszahlungen für Strom	273.541,17	260.000,00	0,00	260.000,00	42.767,93	217.232,07-
724134 Auszahlungen für Abwasser	416,92	450,00	0,00	450,00	476,50	26,50
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.050,39	5.350,00	0,00	5.350,00	5.295,18	54,82-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.486,17	12.000,00	0,00	12.000,00	11.631,59	368,41-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	16.300,09	13.200,00	0,00	13.200,00	37.211,19	24.011,19
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.697,72	2.500,00	0,00	2.500,00	2.589,85	89,85
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.761,15	500,00	0,00	500,00	1.152,82	652,82
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.131,35	29.300,00	0,00	29.300,00	78,80	29.221,20-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.012,30	8.150,00	0,00	8.150,00	2.496,05	5.653,95-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	23.161,84	30.000,00	0,00	30.000,00	43.932,78	13.932,78
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.247,38	2.500,00	0,00	2.500,00	2.492,20	7,80-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	139.734,82	80.000,00	0,00	80.000,00	50.959,82	29.040,18-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	223,32	250,00	0,00	250,00	3.744,44	3.494,44
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	126.783,13	30.000,00	33.000,00	63.000,00	43.551,14	19.448,86-
12 - Transferauszahlungen	273.060,49	319.200,00	0,00	319.200,00	315.580,60	3.619,40-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	271.460,49	314.200,00	0,00	314.200,00	314.180,60	19,40-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.130,39	458.820,00	0,00	458.820,00	570.916,87	112.096,87
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3,21	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	634,00	100,00	0,00	100,00	498,45	398,45
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.273,53	2.200,00	0,00	2.200,00	1.524,51	675,49-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.993,31	4.800,00	0,00	4.800,00	5.006,85	206,85
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	60.562,87	40.000,00	0,00	40.000,00	23.369,93	16.630,07-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	72.288,01	600,00	0,00	600,00	2.149,10	1.549,10
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.916,29	0,00	0,00	0,00	2.922,57	2.922,57
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	24.672,66	0,00	0,00	0,00	45.213,08	45.213,08
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.011,51	1.070,00	0,00	1.070,00	1.011,51	58,49-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	489.220,87	84.220,87
749902 Budgetkonsolidierung	453.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.823.917,88	2.916.340,00	33.000,00	2.949.340,00	3.098.646,03	149.306,03
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.270.069,98-	2.403.660,00-	33.000,00-	2.436.660,00-	2.519.866,06-	83.206,06-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.711,04	325.000,00	0,00	325.000,00	197.639,92	127.360,08-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	220.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	279.253,00	325.000,00	0,00	325.000,00	196.034,00	128.966,00-
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,92	1.605,92

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.591,64	0,00	0,00	0,00	412.120,09	412.120,09
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	251.591,64	0,00	0,00	0,00	412.120,09	412.120,09
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	751.302,68	325.000,00	0,00	325.000,00	609.760,01	284.760,01
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.817,72	40.000,00	0,00	40.000,00	8.267,95	31.732,05-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	13.711,02	40.000,00	0,00	40.000,00	8.267,95	31.732,05-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.947,79	1.380.000,00	3.237.000,00	4.617.000,00	2.379.711,69	2.237.288,31-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.132,77	30.867,23-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.788.947,79	1.330.000,00	3.237.000,00	4.567.000,00	2.355.051,13	2.211.948,87-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,79	5.527,79
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	348.402,60	670.000,00	535.600,00	1.205.600,00	1.197.954,43	7.645,57-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	348.402,60	670.000,00	535.600,00	1.205.600,00	1.197.954,43	7.645,57-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.283,21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	913.889,57	86.110,43-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	1.616.283,21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	913.889,57	86.110,43-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.768.451,32	3.090.000,00	3.772.600,00	6.862.600,00	4.499.823,64	2.362.776,36-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.017.148,64-	2.765.000,00-	3.772.600,00-	6.537.600,00-	3.890.063,63-	2.647.536,37
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.287.218,62-	5.168.660,00-	3.805.600,00-	8.974.260,00-	6.409.929,69-	2.564.330,31
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.287.218,62-	5.168.660,00-	3.805.600,00-	8.974.260,00-	6.409.929,69-	2.564.330,31
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	7.287.218,62-				6.409.929,69-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.899,50	163.000,00	0,00	163.000,00	203.021,50	40.021,50
632114 Grabgebühren	111.235,50	56.000,00	0,00	56.000,00	96.904,00	40.904,00
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	121.664,00	107.000,00	0,00	107.000,00	106.117,50	882,50-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,48	6.980,00	0,00	6.980,00	26.329,00	19.349,00
641100 Mieten	650,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.854,91	1.800,00	0,00	1.800,00	1.358,86	441,14-
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	289,57	1.000,00	0,00	1.000,00	24.363,24	23.363,24
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	606,90
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292,33	0,00	0,00	0,00	1.515,16	1.515,16
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	10,43	0,00	0,00	0,00	1.422,61	1.422,61
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.281,90	0,00	0,00	0,00	92,55	92,55
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	237.986,31	169.980,00	0,00	169.980,00	230.865,66	60.885,66
9 - Personalauszahlungen	153.962,22	146.940,00	0,00	146.940,00	144.185,67	2.754,33-
701200 Tariflich Beschäftigte	120.591,31	113.960,00	0,00	113.960,00	112.199,87	1.760,13-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.923,40	9.010,00	0,00	9.010,00	8.377,75	632,25-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.447,51	23.970,00	0,00	23.970,00	23.608,05	361,95-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.834,46	372.275,00	0,00	372.275,00	495.334,09	123.059,09
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	70.454,36	68.100,00	0,00	68.100,00	45.030,01	23.069,99-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	284.422,66	120.000,00	0,00	120.000,00	205.065,82	85.065,82

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	31.143,26	25.000,00	0,00	25.000,00	76.206,06	51.206,06
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.154,26	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,82	1.742,18-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	302,97	302,97
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.798,46	5.000,00	0,00	5.000,00	3.717,17	1.282,83-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.483,57	25.000,00	0,00	25.000,00	13.320,41	11.679,59-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	970,28	500,00	0,00	500,00	59,09	440,91-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.806,20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.051,13	51,13
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,18	500,00	0,00	500,00	1.054,99	554,99
724131 Auszahlungen für Heizung	2.500,77	3.800,00	0,00	3.800,00	2.364,48	1.435,52-
724132 Auszahlungen für Strom	18.638,67	20.830,00	0,00	20.830,00	22.157,26	1.327,26
724133 Auszahlungen für Wasser	1.513,99	2.290,00	0,00	2.290,00	8.783,62	6.493,62
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.003,77	1.055,00	0,00	1.055,00	1.163,73	108,73
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.372,28	1.200,00	0,00	1.200,00	1.256,36	56,36
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	974,45	1.000,00	0,00	1.000,00	968,18	31,82-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	798,48	500,00	0,00	500,00	1.619,97	1.119,97
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.829,60	2.000,00	0,00	2.000,00	967,49	1.032,51-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499,14	800,00	0,00	800,00	1.054,20	254,20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.841,68	40.000,00	0,00	40.000,00	31.975,32	8.024,68-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	940,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.058,00	58,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66.780,67	35.200,00	0,00	35.200,00	43.878,09	8.678,09
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	46.629,10	5.000,00	0,00	5.000,00	22.021,92	17.021,92
12 - Transferauszahlungen	32.683,35	25.700,00	0,00	25.700,00	9.791,40	15.908,60-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	31.939,80	25.000,00	0,00	25.000,00	9.047,85	15.952,15-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.671,38	26.535,00	0,00	26.535,00	25.243,30	1.291,70-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	6.768,79	7.150,00	0,00	7.150,00	1.231,77	5.918,23-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	561,42	550,00	0,00	550,00	515,99	34,01-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	593,02	650,00	0,00	650,00	590,92	59,08-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71,41	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	424,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,41	2.247,41
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	10,43	0,00	0,00	0,00	1.481,05	1.481,05
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	657,13	665,00	0,00	665,00	694,93	29,93
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.225,06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.248,27	51,73-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	58,86	50,00	0,00	50,00	56,31	6,31
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.897,26	14.000,00	0,00	14.000,00	16.103,21	2.103,21
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	2,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749902 Budgetkonsolidierung	97.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	931.151,41	571.450,00	0,00	571.450,00	674.554,46	103.104,46
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	693.165,10-	401.470,00-	0,00	401.470,00-	443.688,80-	42.218,80-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.270,37	0,00	0,00	0,00	8.255,65	8.255,65
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	693.844,50	0,00	0,00	0,00	2.529,78	2.529,78
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.425,87	0,00	0,00	0,00	5.725,87	5.725,87
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.942,84	200.000,00	0,00	200.000,00	57.396,53	142.603,47-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.942,84	200.000,00	0,00	200.000,00	57.396,53	142.603,47-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	733.213,21	200.000,00	0,00	200.000,00	65.652,18	134.347,82-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.545,50	200.000,00	0,00	200.000,00	347.617,16	147.617,16
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	147.545,50	200.000,00	0,00	200.000,00	347.617,16	147.617,16
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.543,46	20.000,00	120.000,00	140.000,00	42.428,76	97.571,24-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257,87	0,00	100.000,00	100.000,00	4.034,37	95.965,63-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	254.285,59	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.394,39	1.605,61-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.996,78	0,00	0,00	0,00	499,11	499,11
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.996,78	0,00	0,00	0,00	499,11	499,11
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	409.085,74	220.000,00	380.000,00	600.000,00	390.545,03	209.454,97-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	324.127,47	20.000,00-	380.000,00-	400.000,00-	324.892,85-	75.107,15
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	369.037,63-	421.470,00-	380.000,00-	801.470,00-	768.581,65-	32.888,35
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	369.037,63-	421.470,00-	380.000,00-	801.470,00-	768.581,65-	32.888,35
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	369.037,63-				768.581,65-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	46.200,00	40.300,00
9 - Personalauszahlungen	106.148,63	114.300,00	0,00	114.300,00	125.689,39	11.389,39
701200 Tariflich Beschäftigte	82.652,06	89.190,00	0,00	89.190,00	97.623,33	8.433,33
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.585,51	7.040,00	0,00	7.040,00	7.711,34	671,34
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.911,06	18.070,00	0,00	18.070,00	20.354,72	2.284,72
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.618,74	112.200,00	0,00	112.200,00	51.539,89	60.660,11-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,46	0,00	0,00	0,00	635,11	635,11
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,50	200,00	0,00	200,00	2.650,36	2.450,36
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.912,85	30.000,00	0,00	30.000,00	11.937,55	18.062,45-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	86.425,93	80.000,00	0,00	80.000,00	35.364,87	44.635,13-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.996,00	2.000,00	0,00	2.000,00	952,00	1.048,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.796,46	206.680,00	0,00	206.680,00	256.230,46	49.550,46
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	313,28	300,00	0,00	300,00	398,20	98,20
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	309,50	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	50,00	0,00	50,00	30,39	19,61-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	746,24	750,00	0,00	750,00	824,36	74,36
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	62,08	80,00	0,00	80,00	78,60	1,40-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.786,04	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,31	372,69-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	83.079,32	200.000,00	0,00	200.000,00	249.441,60	49.441,60
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	304.563,83	433.180,00	0,00	433.180,00	433.459,74	279,74
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	298.663,83-	427.280,00-	0,00	427.280,00-	387.259,74-	40.020,26
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	298.663,83-	427.280,00-	0,00	427.280,00-	387.259,74-	40.020,26
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	298.663,83-	427.280,00-	0,00	427.280,00-	387.259,74-	40.020,26
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	298.663,83-				387.259,74-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.232,24	422.000,00	0,00	422.000,00	368.024,24	53.975,76-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318.692,24	422.000,00	0,00	422.000,00	368.024,24	53.975,76-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,76	0,00	0,00	0,00	3.095,20	3.095,20
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	15,13	0,00	0,00	0,00	1.591,04	1.591,04
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.410,46	170.500,00	0,00	170.500,00	194.121,07	23.621,07
641100 Mieten	8.343,55	2.500,00	0,00	2.500,00	3.151,22	651,22
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.017,02	0,00	0,00	0,00	793,47	793,47
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	22.773,76	23.300,00	0,00	23.300,00	20.253,57	3.046,43-
641109 Mieten mit USt	36.584,68	37.700,00	0,00	37.700,00	61.195,40	23.495,40
642150 Einnahmen aus Verkauf	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	1.735,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,71	18,71
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.708,00	208,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	34.963,94	0,00	0,00	0,00	23.815,15	23.815,15
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.485,99	0,00	0,00	0,00	1.739,40	1.739,40
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	82.307,47	100.000,00	0,00	100.000,00	75.946,15	24.053,85-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.715,24	91.500,00	0,00	91.500,00	131.143,33	39.643,33

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.180,12	5.000,00	0,00	5.000,00	12.147,45	7.147,45
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.044,70	26.500,00	0,00	26.500,00	26.269,67	230,33-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	71.490,42	60.000,00	0,00	60.000,00	92.726,21	32.726,21
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.489,41	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.280.478,96	230.478,96
651100 Konzessionsabgaben	1.047.783,62	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.057.416,82	7.416,82
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	171.441,54	0,00	0,00	0,00	181.378,92	181.378,92
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.264,25	0,00	0,00	0,00	41.683,22	41.683,22
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.525,87	299.630,00	0,00	299.630,00	314.237,21	14.607,21
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	238.525,87	299.630,00	0,00	299.630,00	314.237,21	14.607,21
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.097.992,98	2.033.630,00	0,00	2.033.630,00	2.291.100,01	257.470,01
9 - Personalauszahlungen	3.267.243,31	4.128.150,00	0,00	4.128.150,00	3.306.510,07	821.639,93-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.532.904,47	3.244.160,00	0,00	3.244.160,00	2.564.339,27	679.820,73-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208.994,60	248.090,00	0,00	248.090,00	208.727,15	39.362,85-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	525.344,24	635.900,00	0,00	635.900,00	533.443,65	102.456,35-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.873,68	1.042.970,00	0,00	1.042.970,00	849.748,03	193.221,97-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	102.191,55	301.000,00	0,00	301.000,00	230.263,75	70.736,25-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	839,56	839,56
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,43	1.113,43
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.846,38	6.000,00	0,00	6.000,00	18.533,06	12.533,06
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	15.513,48	15.900,00	0,00	15.900,00	15.913,48	13,48
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.389,92	35.500,00	0,00	35.500,00	39.251,44	3.751,44
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.442,47	2.700,00	0,00	2.700,00	2.342,82	357,18-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.149,52	5.000,00	0,00	5.000,00	7.574,77	2.574,77
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.557,33	16.500,00	0,00	16.500,00	14.381,17	2.118,83-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.082,88	3.600,00	0,00	3.600,00	5.875,28	2.275,28
724131 Auszahlungen für Heizung	20.159,97	37.000,00	0,00	37.000,00	40.682,32	3.682,32
724132 Auszahlungen für Strom	46.149,58	55.700,00	0,00	55.700,00	37.894,39	17.805,61-
724133 Auszahlungen für Wasser	7.327,19	16.000,00	0,00	16.000,00	2.444,73	13.555,27-
724134 Auszahlungen für Abwasser	7.114,03	13.070,00	0,00	13.070,00	8.539,29	4.530,71-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	1.154,78	1.500,00	0,00	1.500,00	1.328,51	171,49-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.577,35	1.600,00	0,00	1.600,00	4.703,49	3.103,49
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.440,72	5.500,00	0,00	5.500,00	3.290,20	2.209,80-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	40.734,15	45.050,00	0,00	45.050,00	42.745,88	2.304,12-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	81.687,40	70.000,00	0,00	70.000,00	84.987,66	14.987,66
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	121.438,67	100.800,00	0,00	100.800,00	103.327,72	2.527,72
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.089,53	10.850,00	0,00	10.850,00	9.000,04	1.849,96-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	9.297,46	8.500,00	0,00	8.500,00	9.382,81	882,81
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.160,61	17.500,00	0,00	17.500,00	23.044,19	5.544,19

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.736,25	5.500,00	0,00	5.500,00	13.221,81	7.721,81
727140 Weitere Sachausgaben	26.971,33	27.000,00	0,00	27.000,00	7.766,08	19.233,92-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.642,71	164.000,00	0,00	164.000,00	55.786,42	108.213,58-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	20.939,41	16.500,00	0,00	16.500,00	19.237,40	2.737,40
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.501,41	1.600,00	0,00	1.600,00	2.985,52	1.385,52
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.577,60	59.000,00	0,00	59.000,00	43.290,81	15.709,19-
12 - Transferauszahlungen	1.415.684,94	2.301.550,00	0,00	2.301.550,00	1.873.781,39	427.768,61-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.414.149,94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.872.246,39	427.753,61-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.535,00	15,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.441,18	57.870,00	0,00	57.870,00	308.182,07	250.312,07
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	89,79	300,00	0,00	300,00	496,51	196,51
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.021,25	0,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.271,80	11.500,00	0,00	11.500,00	11.048,39	451,61-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.394,29	2.150,00	0,00	2.150,00	1.388,22	761,78-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	813,49	1.250,00	0,00	1.250,00	692,70	557,30-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	16.795,37	16.600,00	0,00	16.600,00	17.047,44	447,44
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.142,39	3.170,00	0,00	3.170,00	3.231,36	61,36
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.909,95	5.600,00	0,00	5.600,00	10.868,02	5.268,02
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	84.959,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	20.884,77	0,00	0,00	0,00	44.772,12	44.772,12
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	122.288,43	0,00	0,00	0,00	198.122,36	198.122,36
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.831,36	3.600,00	0,00	3.600,00	4.371,48	771,48
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	40,22-	50,00	0,00	50,00	35,70	14,30-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.301,83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,13	65,13
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.080,43	2.290,00	0,00	2.290,00	2.979,92	689,92
744160 Schadensfälle	300,00	100,00	0,00	100,00	821,12	721,12
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	21,26	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
749902 Budgetkonsolidierung	398.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.909.243,11	7.530.540,00	0,00	7.530.540,00	6.338.221,56	1.192.318,44-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.811.250,13-	5.496.910,00-	0,00	5.496.910,00-	4.047.121,55-	1.449.788,45
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.110,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	19.110,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.014.348,98	2.386.380,00	0,00	2.386.380,00	2.684.437,77	298.057,77

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.014.348,98	2.386.380,00	0,00	2.386.380,00	2.684.437,77	298.057,77
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.033.458,98	2.386.380,00	0,00	2.386.380,00	2.699.487,77	313.107,77
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.631,71	84.600,00	577.800,00	662.400,00	6.444,04	655.955,96-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.631,71	84.600,00	577.800,00	662.400,00	0,00	662.400,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,04	6.444,04
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	453.452,02	91.000,00	602.600,00	693.600,00	550.366,61	143.233,39-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	453.452,02	91.000,00	602.600,00	693.600,00	550.366,61	143.233,39-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.083.000,00	5.650.000,00	3.624.000,00	9.274.000,00	7.061.000,00	2.213.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.083.000,00	5.650.000,00	3.624.000,00	9.274.000,00	7.061.000,00	2.213.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.551.083,73	5.825.600,00	4.804.400,00	10.630.000,00	7.617.810,65	3.012.189,35-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.517.624,75-	3.439.220,00-	4.804.400,00-	8.243.620,00-	4.918.322,88-	3.325.297,12
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.328.874,88-	8.936.130,00-	4.804.400,00-	13.740.530,00-	8.965.444,43-	4.775.085,57
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.328.874,88-	8.936.130,00-	4.804.400,00-	13.740.530,00-	8.965.444,43-	4.775.085,57
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	9.328.874,88-				8.965.444,43-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845,23	57.058.000,00	0,00	57.058.000,00	86.883.196,69	29.825.196,69
601100 Grundsteuer A	90.977,33	90.000,00	0,00	90.000,00	88.561,46	1.438,54-
601200 Grundsteuer B	3.049.503,24	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.865.243,44	134.756,56-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	77.370.686,96	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	56.318.372,79	29.318.372,79
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.593.248,00	19.912.000,00	0,00	19.912.000,00	20.056.988,00	144.988,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.439.247,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.831.127,00	381.127,00
603200 Hundesteuer	62.384,70	55.000,00	0,00	55.000,00	61.955,00	6.955,00
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.660.949,00	109.949,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.560,84	930.000,00	0,00	930.000,00	1.250.244,40	320.244,40
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	677.030,18	500.000,00	0,00	500.000,00	815.182,42	315.182,42
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	430.530,66	430.000,00	0,00	430.000,00	435.061,98	5.061,98
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.012,54	40.000,00	0,00	40.000,00	47.560,25	7.560,25
656201 Verspätungszuschlag	2.690,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	65.324,54	40.000,00	0,00	40.000,00	40.980,25	980,25
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.256.736,57	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	185.015,18	2.674.984,82-
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.048,21	330.000,00	0,00	330.000,00	11.068,77	318.931,23-
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	42.315,58	30.000,00	0,00	30.000,00	170.594,88	140.594,88

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.043.372,78	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.351,53	2.496.648,47-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.400.155,18	60.888.000,00	0,00	60.888.000,00	88.366.016,52	27.478.016,52
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	30.201.973,25	31.453.130,00	0,00	31.453.130,00	37.770.358,52	6.317.228,52
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	7.324.146,00	2.953.130,00	0,00	2.953.130,00	9.271.530,00	6.318.400,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	22.877.827,25	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.498.828,52	1.171,48-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.997,18	510.000,00	0,00	510.000,00	195.940,33	314.059,67-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	103.997,18	510.000,00	0,00	510.000,00	195.940,33	314.059,67-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.560,88	102.000,00	0,00	102.000,00	1.840,25	100.159,75-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.918,88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,25	159,75-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	129.642,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.442.531,31	32.065.130,00	0,00	32.065.130,00	37.968.139,10	5.903.009,10
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	82.957.623,87	28.822.870,00	0,00	28.822.870,00	50.397.877,42	21.575.007,42
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.906,00	187.000,00	0,00	187.000,00	188.005,00	1.005,00
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	186.906,00	187.000,00	0,00	187.000,00	188.005,00	1.005,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.386.906,00	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	188.005,00	1.198.995,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	746.906,00	1.613.000,00-	2.300.000,00-	3.913.000,00-	188.005,00	4.101.005,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	83.704.529,87	27.209.870,00	2.300.000,00-	24.909.870,00	50.585.882,42	25.676.012,42
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	150.626,65	61.360,00	0,00	61.360,00	61.354,74	5,26-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.626,65-	4.938.640,00	5.000.000,00	9.938.640,00	61.354,74-	9.999.994,74-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	83.553.903,22	32.148.510,00	2.700.000,00	34.848.510,00	50.524.527,68	15.676.017,68
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	83.553.903,22				50.524.527,68	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	316.076.445,63	340.457.745,21
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.409.099,66	28.537.245,53
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	22.073.572,30	22.134.018,80
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	15.778.841,54	16.251.228,13
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.272.929,00	5.863.577,26
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum	21.801,76	19.213,41
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.335.522,36	6.403.221,73
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.335.522,36	6.403.221,73
II.	Sachanlagen	210.545.971,19	225.269.149,75
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.380.012,46	32.364.505,90
a)	Grünflächen	11.822.124,14	11.927.698,02
	021190 Sonstige Grünflächen	11.809.520,17	11.917.180,59
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	12.603,97	10.517,43
b)	Ackerland und Ähnliches	1.301.751,61	2.140.642,80
	022110 Ackerland	1.169.473,98	2.007.827,57
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.815,23
c)	Wald und Forsten	488.734,95	488.734,95
	023110 Mischwald	171.109,95	171.109,95
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.809.448,41	16.517.468,54
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	543.627,60	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	95.592,17	93.551,72
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.160,82
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.538.965,38	2.285.288,58
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	504.880,45	469.282,79
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.685.606,32	10.684.976,22
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	957.953,35	1.289.961,59
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	957.953,35	1.289.961,59
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.611.449,50	74.262.922,03
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.591.501,66	2.566.414,57
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.064.532,03	1.039.444,94
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.542.040,17	17.133.940,34
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.900,37	778.900,37
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	13.495.108,21	13.161.288,25
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	521.901,39	498.057,58
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	27.268,50	21.814,80
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	357.046,31	312.063,95
c)	Grundstücke mit Schulen	28.978.501,46	28.716.621,30
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91
	033210 Bauten von Grundschulen	7.890.045,94	7.889.454,18

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	11.645.159,20	11.383.870,80
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.520.218,65	1.636.634,41
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	21.927,56	197.981,43
	034230 Bauten von Museen	45.901,98	30.601,32
	034250 Bauten von Volkshochschulen	380.253,72	362.969,46
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	144.267,50	146.240,41
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	232.208,76	203.182,66
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.899.414,76	7.431.895,39
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.534,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	299.712,30	37.816,80
	035240 Bauten von Sporthallen	2.350.773,75	2.194.729,07
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.406,98	1.271,90
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	185.881,57	173.062,15
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.171.991,17	1.135.366,48
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.095.330,72	5.161.468,31
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.928,05	2.295.482,65
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	7.463,07	6.046,06

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.885.639,71	11.518.406,65
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	184.690,80	184.690,80
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	82.761,00	82.761,00
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	207.507,80	8.098,35
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	706.453,28	680.598,67
	037231 Bauten von Bauhöfen	125.821,44	120.102,28
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	39.181,31	33.331,54
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	240.748,18	299.270,66
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.845.859,44	4.720.079,66
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.370.134,49	2.323.900,77
	037290 Sonstige Bauten	883.205,53	866.296,48
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	98.802,37	97.541,06
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	98.802,37	97.541,06
3.	Infrastrukturvermögen	55.033.369,04	55.558.168,55
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.654.205,31	22.804.175,03
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.936,21	211.936,21
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.284.226,82	22.434.196,54

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.573.349,10	5.436.498,08
	042200 Brücken	4.643.736,50	4.531.839,96
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.597,40	7.367,18
	042400 Stützbauwerke	232.489,52	222.541,93
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	52.845,32	51.127,68
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	636.680,36	623.621,33
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	303.521,96	257.607,43
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	303.521,96	257.607,43
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	9.837,12	9.254,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	9.837,12	9.254,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.140.546,10	24.845.911,73
	048240 Gemeindestraßen	18.047.543,40	16.816.180,54
	048250 Gehwege	1.965.732,33	1.999.453,83
	048260 Straßenbegleitgrün	36.564,29	34.816,20
	048270 Sonstige Straßen	2.903,48	1.742,09
	048310 Fußwege	223.830,63	199.528,59
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	218.140,35	199.337,64
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	5.280,76	2.741,38
	048360 forstwirtschaftliche Wege	38.001,26	32.934,43
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	30.834,80	24.563,32
	048410 Parkplätze	194.811,04	174.556,07
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	105.238,92	79.985,91

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048450 Sonstige Plätze	935.288,83	931.388,58
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	216.540,46	213.488,91
	048520 Lichtsignalanlagen	29.336,34	148.601,67
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	31.843,07	27.080,21
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	183.614,93	153.473,35
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	391,73	354,30
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.874.649,48	3.805.684,71
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.351.909,45	2.204.722,28
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.869.977,84	1.749.661,15
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.037,44	622,86
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	114.960,81	104.027,50
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	365.933,36	350.410,77
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.388.622,55	2.286.898,84
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.388.622,55	2.286.898,84
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	165.932,30	163.495,90
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	165.932,30	163.495,90
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.527,62	2.493,87
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	163.404,68	161.002,03
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.392.636,98	4.369.357,77
	071100 Maschinen für Energieversorgung	26.228,63	28.019,86
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	335.604,76	302.872,37
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	49.231,45	45.534,24
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	3.324,49	4.541,32

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	89.005,52	81.154,76
	073110 PKW, Kombi	326.311,03	325.405,20
	073120 LKW	296.425,59	311.305,18
	073130 Fahrräder, Krafträder	25.658,27	23.707,25
	073140 Boote, Schiffe	3.691,38	3.331,44
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.384.969,67	2.153.569,25
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	504.498,16	381.192,67
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	46.404,36	78.417,88
	073420 Schneepflug	14.267,29	34.332,48
	073430 Mäheinrichtungen	97.954,49	188.037,22
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	61.632,31	50.333,61
	073500 Anhänger	127.423,58	357.597,04
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112.697,28	2.919.402,80
	081000 Betriebsvorrichtungen	187.792,68	201.445,95
	082110 Werkstätteneinrichtung	21.727,97	22.399,09
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	76.156,00	70.861,24
	082150 Spielsachen	14.556,41	11.398,31
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	461.960,69	402.917,35
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	103.311,70	119.811,74
	082210 Büromöbel	271.341,20	243.588,05
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	464.892,54	417.950,47
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Poststempler)	316.083,87	281.440,60
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	25.144,45	12.338,72

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	350.327,57	379.719,15
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.973,94	587.103,87
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.461.251,08	53.344.397,96
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	31.413.516,22	45.164.617,83
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.020.084,68	6.875.420,83
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	1.027.650,18	1.304.359,30
III.	Finanzanlagen	80.121.374,78	86.651.349,93
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.201.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.201.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	43.920.866,63	50.424.841,78
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	17.900.000,00	19.900.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	17.900.000,00	19.900.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.618.584,24	26.195.146,47
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	21.618.584,24	26.195.146,47
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.402.282,39	4.329.695,31
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.402.282,39	4.329.695,31
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	130.512.544,78	150.231.071,88
I.	Vorräte	13.660.201,82	13.927.774,97
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	13.595.922,32	13.878.873,47
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	13.595.922,32	13.878.873,47
d)	Sonstige Vorräte	64.279,50	48.901,50
	159100 Sonstige Vorräte	64.279,50	48.901,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.976,89	22.038.774,97
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	624.979,60	313.120,52
a)	Gebührenforderungen	25.271,25	348,84-
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	0,00	9,50
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	62,50
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	685,00	720,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	10.514,55	9.028,31
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	19.664,52	15.784,37
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	8,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	15.788,66-	32.361,00-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	6.399,48
b)	Beitragsforderungen	166.876,02	39.255,53
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	166.876,02	39.255,53
c)	Steuerforderungen	407.653,32	228.814,61
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	8.530.574,74-	26.727.960,06-
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,84	1,68
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	43.728,82-	25.670,52-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	26.982.443,51
d)	Forderungen aus Transferleistungen	14.704,01	39.909,76
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.700,00	2.700,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	6.160,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	26.533,69
	16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	790,80	0,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	7.489,02	389,10
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.747,19	4.172,97
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	90,00-	113,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.475,00	5.489,46
	16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	0,00	192,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	16.142,53	10.600,29
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	5.667,53-	5.302,83-
2.	Privatrechtliche Forderungen	457.648,42	222.830,11
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	216,60	834,00
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	216,60	834,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	457.224,42	209.921,78
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	189.646,40	180.674,95
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.475,69	3.872,53
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.320,39-	2.571,20-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	427.247,87	60.327,18

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	158.825,15-	32.381,68-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207,40	12.074,33
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.616,83-
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	0,00	13.509,66
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	207,40	181,50
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	508.348,87	21.502.824,34
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	171.966,46	187.208,05
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339,21	12.021,53
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.820,00	20,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	1.021,06	0,00
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	175.987,00	21.152.359,62
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	115.261.366,07	114.264.521,94
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	115.233.425,00	114.242.805,63
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.956.270,06	1.052.486,70
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	103.074,16	19.916,66
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	245.217,81	36.648,51
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	20.659,20	14.474,40
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	49.991,00	34.971,15
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	30.499,31	26.554,29
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	25.127.679,34	20.715,61
	181111 Girokonto 6 (Zahlweg 505) Transitkonto	0,00	36.875,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	0,00	5.000.000,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	0,00	5.000.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	0,00
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	10.000.000,00	15.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	20.000.000,00	20.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	0,00	5.000.000,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	0,00	1.000.000,00
	182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	5.000.000,00
	182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	0,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	20.000.000,00	10.000.000,00
	182126 Festgeldguthaben 4	0,00	5.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	250.000,00	250.046,28
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	250.000,00	250.117,03
	182140 Tagesgeld (ZW640)	33,12	0,00
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.200.000,00	0,00
	182146 Tagesgeld (ZW641)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182148 Tagesgeld (ZW642)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182150 Tagesgeld (ZW643)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182152 Tagesgeld (ZW644)	0,00	6.500.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	27.941,07	21.716,31
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	18.622,69	13.281,36
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	6.641,72	5.479,62
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	700,90	339,00
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	625,76	1.266,33
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		446.588.990,41	490.688.817,09

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	348.138.889,06	373.285.143,22
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	123.482.190,22	136.844.237,62
	203100 Ergebnisrücklage	123.482.190,22	136.844.237,62
IV.	Ergebnisvortrag	46.588.487,85	50.545.137,06
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	17.819.438,23	15.407.002,22
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	15.407.002,22	17.318.696,61
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.318.696,61	25.146.254,16
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.318.696,61	25.146.254,16
B.	Sonderposten	34.313.516,37	36.666.244,87
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	18.497.576,82	21.286.943,28
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	18.198.576,82	20.987.943,28
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.659.529,93	1.867.959,16
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.031.920,56	18.689.763,78
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.770,10	147.812,72
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	396,06	249,23
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	160.353,15	146.579,69
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36,54	0,00
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	154.327,02	104.237,76

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	33.243,46	31.340,94
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.576.157,72	14.010.922,82
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.880.037,58	3.880.037,58
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.291.813,70	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.588.223,88	1.588.223,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	10.696.120,14	10.130.885,24
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	85.570,64	78.724,99
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.589.545,01	3.370.629,39
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	7.021.004,49	6.681.530,86
III.	Sonstige Sonderposten	1.239.781,83	1.368.378,77
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	87.097,12	107.325,74
	239110 Investitionspauschale	1.018.909,16	1.122.576,38
	239120 Stellplatzablöse	133.775,55	138.476,65
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	51.380.242,70	52.275.399,43
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.289.780,02	6.509.725,86
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	6.022.531,02	6.287.786,86
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.808.194,88	1.587.197,20
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.238.299,00	3.639.610,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	223.654,14	195.209,66
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	752.383,00	865.770,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	267.249,00	221.939,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	267.249,00	221.939,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	21.632.000,00	22.840.000,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	21.632.000,00	22.840.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	21.632.000,00	22.840.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	23.458.462,68	22.925.673,57
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	804.601,81	689.347,49
	287110 Urlaubsrückstellungen	516.690,63	471.960,30
	287120 Überstundenrückstellungen	287.911,18	217.387,19
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	3.747.000,00	3.747.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	3.747.000,00	3.747.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	18.906.860,87	18.489.326,08
	288100 Drohverlustrückstellungen	18.906.860,87	18.489.326,08
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	11.808.624,40	27.764.624,13
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.354,74	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	61.354,74	0,00
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	61.354,74	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.873,55	475.477,25
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	8.522,64
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	0,00	8.522,64
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	30.932,85	0,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	30.932,85	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.714,60	193.814,90
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	4.714,60	33.184,64
	351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	5.330,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	155.300,26
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	169.226,10	273.139,71
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	71.741,16	121.594,54

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.339,21	6.691,53
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	49.525,56	87.436,08
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	46.620,17	57.417,56
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	6.820,00-	20,00-
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	6.820,00	20,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.542.396,11	27.289.146,88
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	11.542.396,11	27.289.146,88
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	219.936,35	131.047,85
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,86	4.862,97
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	1.021,06-	0,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	21.090,41	0,00
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	1.021,06	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	6.399,48
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	26.982.443,51
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

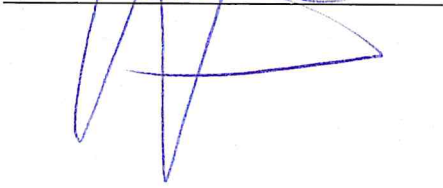
PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	1.475,69	3.872,53
	379301 Nettogehälter	37.256,33-	41.375,72-
	379302 Rückforderungen Gehälter	1.627,75-	3.322,66-
	379303 Lohnsteuer	81.849,81	73.899,51
	379304 Kirchensteuer	4.050,85	3.485,43
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	2.124,14	11.664,96
	379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	18.282,70	0,00
	379723 Verwahrung - Fundgelder	0,00	218,29
	379728 Verwahrung - Kauttionen	24.754,88	25.864,88
	379729 Verwahrung - Kauttionen (Miete)	15,45	631,05-
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	4.945,00	6.285,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	18.224,00	15.280,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	53.107,90	48.502,96
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.760,00	4.619,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	2.129.002,06	16.203,73
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	947.717,88	697.405,44
	399100 Sonstige passive RAP	947.717,88	697.405,44
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		446.588.990,41	490.688.817,09

Unterschrift

Ort Herzogenaurach

Datum

11.07.23



ENTWURF

Stadt Herzogenaurach

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
2. Rechtsgrundlage.....	3
3. Gliederung und Darstellung.....	4
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	4
5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....	9
6. Sonderposten	20
7. Rückstellungen.....	20
8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	21
9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....	21
10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	21
11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen.....	22
12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....	22
13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22
14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	22
15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist.....	22
16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung).....	23
17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse.....	23
18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge	24
19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	24
20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher	24
21. Anlagen.....	25

1. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen der Stadt Herzogenaurach von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der Stadt Herzogenaurach zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Die Stadt Herzogenaurach hat 2004 die gesamte Abwasserbeseitigung aus dem allgemeinen städtischen Haushalt als Sondervermögen (rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung) ausgegliedert.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach, InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln waren, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Von der in § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht. Vereinzelt wurde hiervon abgewichen, dies ist ggf. bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die körperlichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden war, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

Bei den Grundstücken wurden auch die Grundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind (grundstücksgleiche Rechte). Die Bewertung der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der Fläche, des Bodenrichtwertes und der Nebenkosten. Diese Grundstücke wurden mit einem Abschlag bewertet, wobei in den meisten Fällen 25 % des Bodenrichtwertes für den Quadratmeterpreis angesetzt wurde.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet (siehe A.II.1.). Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde hier eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln waren, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt.

Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die baulichen Anlagen auf fremdem Grund und Boden wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt.

Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Stammeinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden gemäß den Jahresrechnungen abzüglich der Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände angesetzt. War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz, vermindert um die Auflösungsbeträge in der Eröffnungsbilanz. Hier wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellt.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, die nach vernünftigen Schätzungen notwendig waren.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen angesetzt.

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben. Erläuterungen von Bilanzpositionen unter 5.000,00 EUR sind unterblieben.

AKTIVA (490.688.817,09 EUR)

A. Anlagevermögen (340.457.745,21 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände (28.537.245,53 EUR)

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte (5,00 EUR)

Hier sind Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte „CI“ bzw. „CD“ bilanziert.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen (22.134.018,80 EUR)

Hier sind gewährte Investitionskostenzuwendungen an Dritte bilanziert. Der Hauptteil dieser Bilanzposition (16.251.228,13 EUR) bezieht sich auf die an die SEH gewährten Investitionskostenzuwendungen bzgl. der auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten. Die Restsumme verteilt sich auf Investitionskostenzuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereinen sowie Privatpersonen im Rahmen der Städtebauförderung.

3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (6.403.221,73 EUR)

Hier sind Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Planungskosten für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) (3.867.236,47 EUR) und Kosten für die Beteiligung am Glasfaserbreitbandausbau (1.540.827,79 EUR).

II. Sachanlagen (225.269.149,75 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (32.364.505,90 EUR)

a) Grünflächen (11.927.698,02 EUR)

Hier sind Grünflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

b) Ackerland und Ähnliches (2.140.642,80 EUR)

Hier sind Flächen für Landwirtschaft und Ödland auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

c) Wald und Forsten (488.734,95 EUR)

Hier sind Wald- und Forstflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

d) Sonstige unbebaute Grundstücke (16.517.468,54 EUR)

Hier sind die sonstigen unbebauten Flächen, wie z. B. Ökoflächen, Gewässer, Bauland und mit Erbbaurecht belastete Grundstücke, auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten

unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert. Die mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke wurden mit einem Wertabschlag in Höhe von 75 % bewertet.

e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (1.289.961,59 EUR)

Hier sind Grunddienstbarkeiten auf unbebauten Grundstücken bilanziert.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (74.262.922,03 EUR)

a) Grundstücke mit Wohnbauten (2.566.414,57 EUR)

Hier sind Wohnbauten inkl. der Grundstücke bilanziert.

b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (17.133.940,34 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Freizeiteinrichtungen o. Ä. und sonstigen sozialen Einrichtungen bilanziert.

c) Grundstücke mit Schulen (28.716.621,30 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Grundschulen, Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen und Realschulen sowie Gymnasien bilanziert.

d) Grundstücke mit Kulturanlagen (1.636.634,41 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Volkshoch- und Musikschulen, Stadthallen/-bühnen, Museen sowie sonstigen Kulturanlagen bilanziert.

e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen (7.431.895,39 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Sporthallen, Sportplätzen, Volksfestplätzen sowie sonstige bebaute Sport- und Freizeitanlagen bilanziert.

f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen (5.161.468,31 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von bebauten Kleingärten und sonstigen bebauten Gartenanlagen bilanziert.

g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden (11.518.406,65 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude), Geschäftsgebäuden, Bauhöfen, anderen sonstigen Betriebsgebäuden, Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl., Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen, weiterer sonstiger Gebäude und übrigen Gebäuden bilanziert.

h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (97.541,06 EUR)

Hier sind eingetragene Erbbaurechte zugunsten der Stadt bilanziert, die zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen bewertet wurden.

3. Infrastrukturvermögen (55.558.168,55 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (22.804.175,03 EUR)

Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens bilanziert.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (5.436.498,08 EUR)

Hier sind ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Tunnel/Unterführungen, Stützbauwerke, Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen und sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen) bilanziert.

- c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches
- d) Energieversorgungsanlagen (257.607,43 EUR)

Hier sind Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen, bilanziert.

- e) Wasserversorgungsanlagen
- f) Abfallentsorgungsanlagen (9.254,00 EUR)

Hier sind Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung bilanziert.

- g) Abwasserbeseitigungsanlagen
- h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (24.845.911,73 EUR)

Hier sind unter anderem die abschreibbaren Gemeindestraßen (16.816.180,54 EUR), Gehwege (1.999.453,83 EUR) und die Straßenbeleuchtung Strom (3.805.684,71 EUR) bilanziert.

- i) Sonstiges Infrastrukturvermögen (2.204.722,28 EUR)

Hier ist das sonstige Infrastrukturvermögen, wie z. B. Brunnen, Uferbefestigungen und Stützbauwerke, bilanziert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden (2.286.898,84 EUR)

Hier sind Investitionen auf fremdem Grund, wie z. B. das Stadtmuseumsgebäude oder Teile des St.-Josef-Platzes, bilanziert.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (163.495,90 EUR)

- a) Kunstgegenstände
- b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) (163.495,90 EUR)

Hier sind Skulpturen und Kultur- sowie Baudenkmäler bilanziert.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (4.369.357,77 EUR)

Hier sind u. a. Maschinen für Energieversorgung (28.019,86 EUR, Stromaggregate, Ladegeräte, Checkboxen etc.), Maschinen der Betriebstechnik (302.872,37 EUR, Bühnenteile, Reinigungsgeräte etc.), Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (45.534,24 EUR, Werkstattpresse, Bandsägen etc.), Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (81.154,76 EUR, Sirenen und Alarmanlagen mit Lautsprechern etc.), PKW, Kombi (325.405,20 EUR), LKW (311.305,18 EUR), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (2.153.569,25 EUR) und Sonderfahrzeuge (381.192,67 EUR, z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung), Mäheinrichtungen (188.037,22 EUR), Zusatzeinrichtungen (50.333,61 EUR, Grabgreifer, Säulendrehkran etc.) sowie Anhänger (357.597,04 EUR) bilanziert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.919.402,80 EUR)

Hier sind u. a. Betriebsvorrichtungen (201.445,95 EUR, Senkelekranten, Abgasabsauganlagen, Schlauchwaschanlage etc.), Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken (168.426,26 EUR, Stadtbücherei, Schulbibliotheken etc.), Werkzeuge (70.861,24 EUR), Spielgeräte auf Spielplätzen

und weitere Ausstattungen (402.917,35 EUR), sonstige Betriebsausstattung (119.811,74 EUR, Bänke, Fahnenmasten, Fahrradständer, Verkaufsbuden, Zelte etc.), Büromöbel (243.588,05 EUR), EDV-Ausstattung (417.950,47 EUR, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.), sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (281.440,60 EUR, z. B. Postostempler, Aktenvernichter, Hifi-Geräte etc.), Organisations- und Arbeitsmittel (12.338,72 EUR, Beamer, Projektoren, Pinnwände etc.), besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (379.719,15 EUR, Musikinstrumente der Musikschule und Einrichtungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen etc.) sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (587.103,87 EUR, Abfallbehälter, Stadtarchivmaterial, Feuerwehrausstattungen, Küchenzeilen und -geräte, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Schutzbekleidungen, Raumausstattungen, Gebrauchskunstgegenstände etc.) bilanziert.

In den Bereichen Büchereien (Medienbestand), Feuerwehren (Schutzbekleidung und -ausrüstung) sowie Musikschule (geringwertige Instrumente) wurde von der Möglichkeit der Festbewertung Gebrauch gemacht.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (53.344.397,96 EUR)

Nachfolgende Übersicht führt die einzelnen noch im Bau befindlichen Vermögensgegenstände (ab 100.000,00 EUR je Maßnahme) auf:

Produkt	Bezeichnung	31. Dezember 2022
111759	Anlage im Bau - Rathauskomplex (Steuer 85/15)	26.238.986,35 EUR
126110	Anlage im Bau - Einsatzleitwagen (ELW1)	205.986,17 EUR
126110	Anlage im Bau - Versorgungs-LKW	282.383,48 EUR
211110	Anlage im Bau - Umbau Grundschule Herzogenaurach	3.234.893,44 EUR
211110	Anlage im Bau - Neubau Schulhof Westseite BA I CPS	367.962,77 EUR
211110	Anlage im Bau - Neugestaltung Außenanlage Burgstaller Weg	235.340,31 EUR
211210	Anlage im Bau - Brandschutzertüchtigung GS Niedernd.	294.159,67 EUR
212110	Anlage im Bau - Generals. Schule Burgstaller Weg 16 (Teil)	1.623.940,12 EUR
212110	Anlage im Bau - Anbau Mittelschule	105.512,72 EUR
272120	Anlage im Bau - Stadtbücherei	285.269,94 EUR
365100	Anlage im Bau - KiTa Maria-Ward-Haus	1.512.529,39 EUR
365100	Anlage im Bau - Außenanlagen Kindertagesstätte HerzoBase II	1.028.228,04 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung KiGa-Gebäude St. Elisabeth	145.746,07 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung „Kinderhaus Montessori“	327.012,16 EUR
365100	Anlage im Bau - Kinderkrippe Haundorf	651.429,90 EUR
365100	Anlage im Bau - Neubau KiTa Johann Comenius	7.887.256,95 EUR
365100	Anlage im Bau - KiTa Lebenshilfe ERH e. V.	397.323,11 EUR
365200	Anlage im Bau - KiHo Carl-Platz-Schule / Neugest. Außenanl.	111.340,81 EUR
366110	Anlage im Bau - Sanierung des Jugendhauses Rabatz	291.199,21 EUR
366310	Anlage im Bau - Spielplatz Niederndorf (Schulstraße)	130.098,98 EUR
366310	Anlage im Bau - Spielplatz Am Behälterberg	161.533,27 EUR
366310	Anlage im Bau - Sanierung Spielplatz Wiwa-Weiher	212.877,41 EUR
512219	Anlage im Bau - Entwicklungsgebiet „Reihenzach“	436.030,04 EUR
541141	Anlage im Bau - Sanierung und Umbau Kantstraße	841.750,54 EUR
541143	Anlage im Bau - Barrierefreie Bushaltestellen	527.094,94 EUR
541186	Anlage im Bau - Ost-/Südumgehung Niederndorf (Allgemein)	2.923.073,74 EUR

Produkt	Bezeichnung	31. Dezember 2022
541198	Anlage im Bau - Straßenerneu. „Burgstaller Weg u. Seitenstr.“	249.798,92 EUR
573131	Anlage im Bau - Umgestaltung von Räumen im Gz.H	269.744,08 EUR
573199	Anlage im Bau - Bürgerzentrum (Steuer 50/50)	160.917,71 EUR
573299	Anlage im Bau - Tiefgarage	321.045,07 EUR

III. Finanzanlagen (86.651.349,93 EUR)

1. Sondervermögen (18.024.465,33 EUR)

Hier ist das bilanzielle Eigenkapital der SEH zum 31. Dezember 2022 bilanziert.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen (18.201.531,82 EUR)

Hier sind die über Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
573220	101400	Herzo Media Beteiligungs GmbH	47.067,22 EUR
573220	101400	Herzo Media GmbH & Co. KG	2.048.462,60 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH	30.000,00 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	5.050.000,00 EUR
573220	101400	Herzo Werke GmbH	11.000.000,00 EUR
512220	101400	Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR
512220	101400	Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH	25.000,00 EUR
547110	101400	Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg.-Erl.-Herz.	1,00 EUR
511110	101400	Planungsverband Region Nürnberg	1,00 EUR
			<u>18.201.531,82 EUR</u>

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen (50.424.841,78 EUR)

a) Ausleihungen an Sondervermögen (19.900.000,00 EUR)

Hier ist die Gegenposition von den bei der SEH ausgewiesenen Krediten von Gemeinden zum Rückzahlungsbetrag (19.900.000,00 EUR) bilanziert.

b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen (26.195.146,47 EUR)

Der Rückzahlungsbetrag für mehrere Ausleihungen an verbundene Unternehmen beträgt zum Bilanzstichtag in Summe 26.195.146,47 EUR.

c) Ausleihungen an Beteiligungen

d) Sonstige Ausleihungen (4.329.695,31 EUR)

Die Rückzahlungsbeträge für ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an private Dritte sind hier zum Bilanzstichtag bilanziert. Ferner ist noch eine Ausleihung an einen ortsansässigen Verein bilanziert.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens (511,00 EUR)

Hier sind die nicht 100-prozentigen Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
522010	141901	Baugenossenschaft Eintracht HZ	256,00 EUR
522010	141901	Baugenossenschaft Eigenheim HZ	153,00 EUR
573270	141901	VR Bank Metropolregion Nürnberg eG	100,00 EUR
573270	141901	Stadt- und Kreissparkasse E-H-H	1,00 EUR
555130	141901	Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach	1,00 EUR
			<u>511,00 EUR</u>

Die Beteiligung am ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie an der Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach sind mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,00 EUR bilanziert.

B. Umlaufvermögen (150.231.071,88 EUR)

I. Vorräte (13.927.774,97 EUR)

- a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren
- b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen
- c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) (13.878.873,47 EUR)

Hier sind sämtliche Fiskalgrundstücke bilanziert.

d) Sonstige Vorräte (48.901,50 EUR)

Hier sind die Bestände im Streusalzlager in Höhe von 48.901,50 EUR bilanziert.

e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (22.038.774,97 EUR)

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (313.120,52 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtliche Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen bilanziert. Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer durch freiwillige Vorauszahlungen und Nachzahlungen führen zu PWB und Umgliederungen (vgl. Konto 163998/9 sowie PASSIVA D. VII. Sonstige Verbindlichkeiten b) Konto 379113).

- a) Gebührenforderungen (348,84 EUR)
- b) Beitragsforderungen (39.255,53 EUR)
- c) Steuerforderungen (228.814,61 EUR)
- d) Forderungen aus Transferleistungen (39.909,76 EUR)
- e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (5.489,46 EUR)

2. Privatrechtliche Forderungen (222.830,11 EUR)

Hier sind sämtliche Forderungen aus privatrechtlichen Verträgen bilanziert.

- a) Forderungen gegenüber Sondervermögen
- b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (834,00 EUR)

- c) Forderungen gegenüber Beteiligungen
- d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich (209.921,78 EUR)
- e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (12.074,33 EUR)
- 3. Sonstige Vermögensgegenstände (21.502.824,34 EUR)

Hier wird u. a. der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt (187.208,05 EUR) aus den Bereichen der BgAs bilanziert. Des Weiteren werden hier der Bestand der zweckgebundenen Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR in Höhe von 151.215,14 EUR sowie die Rechnungsabgrenzung für die Gewerbesteuererträge aus Vorjahren in Höhe von 21.152.359,62 EUR ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel (114.264.521,94 EUR)

- a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten (114.242.805,63 EUR)
- b) Bargeld / Kassenbestand (21.716,31 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2022 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2022 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA (490.688.817,09 EUR)

A. Eigenkapital (373.285.143,22 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) (160.749.514,38 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (136.844.237,62 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2018 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (50.545.137,06 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2021: 17.318.696,61, 2020: 15.407.002,22 EUR sowie 2019: 17.819.438,23 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (25.146.254,16 EUR)

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25.146.254,16 EUR ab. Geplant (fortgeschriebener Planansatz) war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.025.320,00 EUR.

B. Sonderposten (36.666.244,87 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (21.286.943,28 EUR)

Hier sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden die Sonderposten pauschal aufgelöst (z. B. die Investitionspauschale).

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (299.000,00 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (20.987.943,28 EUR)

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (14.010.922,82 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (z. B. aus Erschließungsverträgen) sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden z. B. die Straßenausbaubeiträge pauschal über 20 Jahre aufgelöst.

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (3.880.037,58 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (10.130.885,24 EUR)

III. Sonstige Sonderposten (1.368.378,77 EUR)

Hier sind die Sonderposten für investive Kostenerstattung hinsichtlich der Stellplatzablöse sowie die Investitionspauschalen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse.

Die Auflösung erfolgt, wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes.

IV. Gebührenaussgleich

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (52.275.399,43 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (6.509.725,86 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (6.287.786,86 EUR)

Hier wurden die Pensions- (5.226.807,20 EUR) und Beihilferückstellungen (1.060.979,66 EUR) für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. (221.939,00 EUR)

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen (22.840.000,00 EUR)

a) Finanzausgleichsrückstellungen (22.840.000,00 EUR)

Zusätzlich zu der in 2021 gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage 2023 in Höhe von 18.870.000,00 EUR wurde in 2022 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2024 in Höhe von 3.970.000,00 EUR bilanziert.

b) Steuerrückstellungen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (22.925.673,57 EUR)

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (689.347,49 EUR)

Hier wurden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (471.960,30 EUR) und vorhandene Überstunden (217.387,19 EUR) bilanziert.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (3.747.000,00 EUR)

Die Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße ist bis auf die Grundstücksveränderungen in der Vermögensrechnung vollzogen. Der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang steht noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde

im Jahr 2016 ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht.

Außerdem wurde auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, eine Rückstellung für Rückzahlungen von Gewerbesteuerverzinsungen in Höhe von 2.600.000,00 EUR gebildet.

d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (18.489.326,08 EUR)

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in der Vergangenheit Drohverlustrückstellungen gebildet worden.

Im Jahr 2022 konnten davon 0,418 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

e) Rückstellungen für latente Steuern

D. Verbindlichkeiten (27.764.624,13 EUR)

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund

b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land

c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen

e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung

f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen

g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen

h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen

i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (475.477,25 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen (8.522,64 EUR)

Hier wurden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen bilanziert.

- b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen
c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen
d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich (193.814,90 EUR)

Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Institutionen des Landes Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Lieferungen und Leistungen wurden hier erfasst.

- e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich (273.139,71 EUR)

Die u. a. hier bilanzierten Sicherheitseinbehalte gegenüber Baufirmen betragen für den Hochbau 87.436,08 EUR und für den Tiefbau 57.417,56 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (27.289.146,88 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten
b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich (27.289.146,88 EUR)

Hier werden im Wesentlichen folgende Sachverhalte bilanziert:

- Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast) (131.047,85 EUR)
- Umgliederung von Steuerforderungen (26.982.443,51 EUR)
- Betriebskasse (11.664,96 EUR)
- Verwahrung – Kautionen (25.864,88 EUR)
- Verwahrung – Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis (6.285,00 EUR)
- Verwahrung – Herzogutscheine (15.280,00 EUR)
- Sonstige durchlaufende Posten / Verwahrungen – noch zu klärende Zahlungen (48.502,96 EUR)
- Verwahrung – Fischereiabgabe (4.619,00 EUR)
- Sonst. Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr) (16.203,73 EUR)

E. Passive Rechnungsabgrenzung (697.405,44 EUR)

Für die bereits im Haushaltsjahr 2022 und Vorjahren vollständig entrichteten Grabnutzungsgebühren für einen Mehrjahreszeitraum entfällt auf künftige Haushaltsjahre ein Betrag von insgesamt 697.405,44 EUR.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

6. Sonderposten

Die erhaltenen Sonderposten haben zum 31. Dezember 2022 einen Restbuchwert in Höhe von 36.666.244,87 EUR.

Aufstellung der Sonderposten nach Bereichen:

Sonderposten aus Zuwendungen	
nicht auflösbar	299.000,00 EUR
auflösbar	20.987.943,28 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
nicht auflösbar	3.880.037,58 EUR
auflösbar	10.130.885,24 EUR
sonstige Sonderposten	
sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	107.325,74 EUR
Investitionspauschale	1.122.576,38 EUR
Stellplatzablöse	138.476,65 EUR
Summe	36.666.244,87 EUR

7. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 6.287.786,86 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 221.939,00 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt und bilanziert.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 689.347,49 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Die Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 22.840.000,00 EUR ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 für die Kreisumlage 2024 gebildet worden.

Bezüglich der Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße steht der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen. Außerdem wurde auf Grund der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, eine Rückstellung für Rückzahlungen von Gewerbesteuerverzinsungen in Höhe von 2.600.000,00 EUR gebildet.

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in der Vergangenheit Drohverlustrückstellungen gebildet worden.

Im Jahr 2022 konnten davon 0,418 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Die Stadt ist folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

Bürgschaften (4.711.984,66 EUR, Stand 31. Dezember 2022) an

- Beteiligungen 4.483.493,38 EUR
- sonstigen übrigen Bereichen 228.491,28 EUR

Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen Defizitverträge (Gewährverträge), die die Stadt verpflichten, sich an eventuellen Defiziten der Einrichtungsbetreiber zu beteiligen.

10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Kindertagesstätten:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

Mittagsbetreuung und Kinderhort:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

EDV

Die EDV-Landschaft muss sich ständig und kontinuierlich den Anforderungen der modernen IT anpassen. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, die teilweise auch präventiv angewandt werden.

Weitere Sachverhalte wären:

- Anstieg der operativen Verluste im Bereich des ÖPNV sowie der Bäder
- Entwicklung und Errichtung eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels
- Demographieentwicklung

11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Fehlanzeige.

12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Fehlanzeige.

13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kindertagesstätten:

Es bestehen Defizitverträge mit den Betreibern.

14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Kindertagesstätten:

Sofern Kindertagesstätten im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, sind diese langfristig an die Betreiber im Rahmen von Gebäudeüberlassungs- und Betriebsträgerverträgen überlassen.

15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Kindertagesstätten:

Diverse Einrichtungen der Träger weisen einen Sanierungsbedarf auf. Für die darin enthaltenen Betreuungsplätze haben die Träger gegenüber der Stadt einen Förderanspruch.

EDV:

In einer durchschnittlich bis intensiv belasteten IT-Infrastruktur kann es trotz aller vorausschauenden Planungen zu unerwarteten Ausfällen kommen. Diese können aus wirtschaftlichen Gründen nur zum Teil durch Hardwarevorhaltungen kompensiert werden.

Darüber hinaus drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- bzw. Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Die Stadt verwaltet die rechtlich selbstständige Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung.

Die Stadt ist Mitglied beim Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstädt-Herzogenaurach mit Sitz in Erlangen (1/12, entspr. 8,34 %). Ein Dotationskapital (Kapitaleinlage) wurde nicht gegeben (vgl. Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Sonstiges Treuhandvermögen ist nicht vorhanden.

18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die Stadt ist an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar, wie in der Anlage 6 „Beteiligungsübersicht“ dargestellt, beteiligt.

19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Am 30. Juni 2022 waren 10 Beamte und 327 Arbeitnehmer bei der Stadt beschäftigt.

20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2022

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Walter Drebingen

Stadtrat Simon Dummer

Stadträtin Patrizia Eliani Siontas

Stadtrat Veit Götz

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel

Stadtrat Erich Petratschek

Stadtrat Christian Polster

Stadtrat Roland Reichelsdorfer

Stadtrat Dr. Christian Schaufler

Stadtrat Nicolai Schaufler

Stadträtin Renate Schroff

Stadtrat Bernhard Schwab

Stadträtin Birgit Süß
Stadträtin Inge Weiß
Stadtrat Dr. Manfred Welker
Stadtrat Stephan Wirth
Stadträtin Sandra Wüstner
Ortssprecher Günter Popp

21. Anlagen

1. Anlagenübersicht (Der Bereich Ausleihungen (Punkt 3.4 auf Seite 3 von 4) wird derzeit softwarebedingt nicht ausgegeben. Die korrekte Aufteilung (insgesamt 50.424.841,78 EUR) ist unter Punkt „AKTIVA A. III. 4. Ausleihungen“ (Seite 8 von 21) im Detail dargestellt.)
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. Beteiligungsübersicht (Stand 01. Januar 2023)
7. Übersicht über die Budgetabschlüsse 2022

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach
Juli 2023

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.200.151,03	4.292.730,33 (Z) 1.523,59 (A) 0,00 (U)	34.491.357,77	4.791.051,37	1.164.419,42 (A) 0,00 (Z) 1.358,55 (B)	5.954.112,24	28.537.245,53	25.409.099,66
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	283.373,94	709,20 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	284.083,14	283.368,94	709,20 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	284.078,14	5,00	5,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.547.120,73	942.075,72 (Z) 1.523,59 (A) 0,00 (U)	27.487.672,86	4.473.548,43	881.464,18 (A) 0,00 (Z) 1.358,55 (B)	5.353.654,06	22.134.018,80	22.073.572,30
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	3.369.656,36	3.349.945,41 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.719.601,77	34.134,00	282.246,04 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	316.380,04	6.403.221,73	3.335.522,36
2 Sachanlagevermögen	341.916.574,54	20.717.482,44 (Z) 2.138.131,24 (A) 245.542,67 (U)	360.741.468,41	131.370.603,35	6.149.614,05 (A) 0,00 (Z) 2.047.898,73 (B)	135.472.318,67	225.269.149,75	210.545.971,19
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.544.263,03	1.920.301,63 (Z) 2.300,00 (A) 104.755,48 (U)	32.567.020,14	164.250,57	40.563,67 (A) 0,00 (Z) 2.300,00 (B)	202.514,24	32.364.505,90	30.380.012,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.752.373,79	570.508,19 (Z) 1.398.551,66 (A) 0,00 (U)	118.924.330,32	44.140.924,29	1.896.639,98 (A) 0,00 (Z) 1.376.155,98 (B)	44.661.408,29	74.262.922,03	75.611.449,50
2.3 Infrastrukturvermögen	126.868.455,34	712.671,55 (Z) 509.872,27 (A) 2.594.421,64 (U)	129.665.676,26	71.835.086,30	2.743.669,12 (A) 0,00 (Z) 471.247,70 (B)	74.107.507,72	55.558.168,55	55.033.369,04

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.521.479,50	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.521.479,50	1.132.856,95	101.723,71 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.234.580,66	2.286.898,84	2.388.622,55
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	297.243,79	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	297.243,79	131.311,49	2.436,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	133.747,89	163.495,90	165.932,30
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.169.823,72	636.641,68 (Z) 68.127,05 (A) 0,00 (U)	10.738.338,35	5.777.186,74	642.496,97 (A) 0,00 (Z) 50.703,13 (B)	6.368.980,58	4.369.357,77	4.392.636,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.301.684,29	540.427,14 (Z) 159.129,34 (A) 0,00 (U)	11.682.982,09	8.188.987,01	722.084,20 (A) 0,00 (Z) 147.491,92 (B)	8.763.579,29	2.919.402,80	3.112.697,28
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.461.251,08	16.336.932,25 (Z) 150,92 (A) 2.453.634,45- (U)	53.344.397,96	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	53.344.397,96	39.461.251,08
3 Finanzanlagen	36.200.508,15	26.000,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	36.226.508,15	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	36.226.508,15	36.200.508,15
3.1 Sondervermögen	18.024.465,33	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.024.465,33	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.024.465,33	18.024.465,33
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	26.000,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.201.531,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.201.531,82	18.175.531,82

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	511,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	511,00	511,00
4. Summe Anlagevermögen	408.317.233,72	25.036.212,77 (Z) 2.139.654,83 (A) 245.542,67 (U)	431.459.334,33	136.161.654,72	7.314.033,47 (A) 0,00 (Z) 2.049.257,28 (B)	141.426.430,91	290.032.903,43	272.155.579,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	13.595.922,32	939.540,35 (Z) 411.046,53 (A) 245.542,67- (U)	13.878.873,47	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.878.873,47	13.595.922,32
1.1 Unbebaute Grundstücke	13.595.922,32	939.540,35 (Z) 411.046,53 (A) 245.542,67- (U)	13.878.873,47	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.878.873,47	13.595.922,32
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	13.595.922,32	939.540,35 (Z) 411.046,53 (A) 245.542,67- (U)	13.878.873,47	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.878.873,47	13.595.922,32

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuerungsgesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	624.979,60	311.859,08-	289.824,49	23.255,53	40,50	313.120,52		
1.1 Gebührenforderungen	25.271,25	25.620,09-	348,84-	0,00	0,00	348,84-		
16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50		
16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50		
161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	685,00	35,00	720,00	0,00	0,00	720,00		
16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	10.514,55	1.486,24-	9.028,31	0,00	0,00	9.028,31		
16181 Gebührenforderungen geg. Privat	19.664,52	3.880,15-	15.784,37	0,00	0,00	15.784,37		
16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00		
161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	15.788,66-	16.572,34-	32.361,00-	0,00	0,00	32.361,00-		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1.1 Gebührenforderungen	25.271,25	25.620,09-	348,84-	0,00	0,00	348,84-		
161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	3.796,36-	6.399,48	0,00	0,00	6.399,48		
1.2 Beitragsforderungen	166.876,02	127.620,49-	17.200,00	22.055,53	0,00	39.255,53		
16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	166.876,02	127.620,49-	17.200,00	22.055,53	0,00	39.255,53		
1.3 Steuerforderungen	407.653,32	178.838,71-	228.814,61	0,00	0,00	228.814,61		
16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	8.530.574,74-	18.197.385,32-	26.727.960,06-	0,00	0,00	26.727.960,06-		
16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,84	0,84	1,68	0,00	0,00	1,68		
163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	43.728,82-	18.058,30	25.670,52-	0,00	0,00	25.670,52-		
163999 Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	18.000.487,47	26.982.443,51	0,00	0,00	26.982.443,51		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.704,01	25.205,75	38.669,26	1.200,00	40,50	39.909,76		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.704,01	25.205,75	38.669,26	1.200,00	40,50	39.909,76		
16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00		
164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00		
16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	26.533,69	26.533,69	0,00	0,00	26.533,69		
16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	790,80	790,80-	0,00	0,00	0,00	0,00		
16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	7.489,02	7.099,92-	389,10	0,00	0,00	389,10		
164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.747,19	425,78	2.932,47	1.200,00	40,50	4.172,97		
164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	90,00-	23,00-	113,00-	0,00	0,00	113,00-		
164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.475,00	4.985,54-	5.489,46	0,00	0,00	5.489,46		
16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00		
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	16.142,53	5.542,24-	10.600,29	0,00	0,00	10.600,29		
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	5.667,53-	364,70	5.302,83-	0,00	0,00	5.302,83-		
2. Privatrechtliche Forderungen	457.648,42	234.818,31-	222.343,11	0,00	487,00	222.830,11		
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	216,60	617,40	834,00	0,00	0,00	834,00		
17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	216,60	617,40	834,00	0,00	0,00	834,00		
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	457.224,42	247.302,64-	209.434,78	0,00	487,00	209.921,78		
17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	189.646,40	8.971,45-	180.674,95	0,00	0,00	180.674,95		
171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.475,69	2.396,84	3.872,53	0,00	0,00	3.872,53		
171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.320,39-	250,81-	2.571,20-	0,00	0,00	2.571,20-		
17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	427.247,87	366.920,69-	59.840,18	0,00	487,00	60.327,18		
172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	158.825,15-	126.443,47	32.381,68-	0,00	0,00	32.381,68-		
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207,40	11.866,93	12.074,33	0,00	0,00	12.074,33		
17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.616,83-	1.616,83-	0,00	0,00	1.616,83-		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207,40	11.866,93	12.074,33	0,00	0,00	12.074,33		
17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	0,00	13.509,66	13.509,66	0,00	0,00	13.509,66		
17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	207,40	25,90-	181,50	0,00	0,00	181,50		
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	508.348,87	20.994.475,47	21.502.824,34	0,00	0,00	21.502.824,34		
178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	171.966,46	15.241,59	187.208,05	0,00	0,00	187.208,05		
179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339,21	10.682,32	12.021,53	0,00	0,00	12.021,53		
179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.820,00	6.800,00-	20,00	0,00	0,00	20,00		
179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	1.021,06	1.021,06-	0,00	0,00	0,00	0,00		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	0,00	151.215,14	0,00	0,00	151.215,14
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	175.987,00	20.976.372,62	21.152.359,62	0,00	0,00	21.152.359,62
4. Summe aller Forderungen	1.590.976,89	20.447.798,08	22.014.991,94	23.255,53	527,50	22.038.774,97

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2022

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2022 5	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 6
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4		
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklagen	83.607.290,78	95.952.624,18	114.388.724,55	123.482.190,22	13.362.047,40	136.844.237,62
203100 Ergebnisrücklage	83.607.290,78	95.952.624,18	114.388.724,55	123.482.190,22	13.362.047,40	136.844.237,62
4. Ergebnisvortrag	39.874.899,44	40.891.613,44	40.274.951,30	46.588.487,85	3.956.649,21	50.545.137,06
204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	12.345.333,40	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	4.457.390,83	17.819.438,23
204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	-2.412.436,01	15.407.002,22
204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	1.911.694,39	17.318.696,61
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	17.318.696,61	7.827.557,55	25.146.254,16
208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	17.318.696,61	7.827.557,55	25.146.254,16
6. = Summe = Eigenkapital	297.593.752,00	315.413.190,23	330.820.192,45	348.138.889,06	25.146.254,16	373.285.143,22

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.873,55	270.603,70	466.099,63	12.723,40	3.345,78-	475.477,25
5.1 von Sondervermögen	0,00	8.522,64	8.522,64	0,00	0,00	8.522,64
351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	0,00	8.522,64	8.522,64	0,00	0,00	8.522,64
5.2 von verbundenen Unternehmen	30.932,85	30.932,85-	0,00	0,00	0,00	0,00
351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	30.932,85	30.932,85-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.714,60	189.100,30	193.814,90	0,00	0,00	193.814,90

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
6.1 an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	6.820,00-	6.800,00	20,00-	0,00	0,00	20,00-
361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	6.820,00	6.800,00-	20,00	0,00	0,00	20,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.542.396,11	15.746.750,77	27.289.146,88	0,00	0,00	27.289.146,88
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	11.542.396,11	15.746.750,77	27.289.146,88	0,00	0,00	27.289.146,88
373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	219.936,35	88.888,50-	131.047,85	0,00	0,00	131.047,85
37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,86	1.819,89-	4.862,97	0,00	0,00	4.862,97
37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	1.021,06-	1.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	11.542.396,11	15.746.750,77	27.289.146,88	0,00	0,00	27.289.146,88
37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	21.090,41	21.090,41-	0,00	0,00	0,00	0,00
375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	1.021,06	1.021,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.195,84	3.796,36-	6.399,48	0,00	0,00	6.399,48
379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	8.981.956,04	18.000.487,47	26.982.443,51	0,00	0,00	26.982.443,51
379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	1.475,69	2.396,84	3.872,53	0,00	0,00	3.872,53
379301 Nettogehälter	37.256,33-	4.119,39-	41.375,72-	0,00	0,00	41.375,72-
379302 Rückforderungen Gehälter	1.627,75-	1.694,91-	3.322,66-	0,00	0,00	3.322,66-
379303 Lohnsteuer	81.849,81	7.950,30-	73.899,51	0,00	0,00	73.899,51
379304 Kirchensteuer	4.050,85	565,42-	3.485,43	0,00	0,00	3.485,43

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	11.542.396,11	15.746.750,77	27.289.146,88	0,00	0,00	27.289.146,88
379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	0,00	240,79-	0,00	0,00	240,79-
379312 Betriebskasse	2.124,14	9.540,82	11.664,96	0,00	0,00	11.664,96
379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	18.282,70	18.282,70-	0,00	0,00	0,00	0,00
379723 Verwahrung - Fundgelder	0,00	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29
379728 Verwahrung - Kautionen	24.754,88	1.110,00	25.864,88	0,00	0,00	25.864,88
379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	646,50-	631,05-	0,00	0,00	631,05-
379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	4.945,00	1.340,00	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
379733 Verwahrung - Herzogutscheine	18.224,00	2.944,00-	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00
379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	53.107,90	4.604,94-	48.502,96	0,00	0,00	48.502,96
379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.760,00	859,00	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	2.129.002,06	2.112.798,33-	16.203,73	0,00	0,00	16.203,73
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.808.624,40	15.955.999,73	27.755.246,51	12.723,40	3.345,78-	27.764.624,13

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111410	Rechnungsprüfung (20)	543121	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	7.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	524191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	136.000,00
252320	Stadtmuseum (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
281119	Sommerkirchweih (40)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	529115	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	7.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000,00
Gesamtsumme				482.500,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111410	Rechnungsprüfung (20)	743121	Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	7.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	30.000,00
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	49.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	724191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	136.000,00
252320	Stadtmuseum (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	25.000,00
281119	Sommerkirchweih (40)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	34.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	76.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	16.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	729115	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	7.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	101.000,00
Gesamtsumme				482.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.266.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	782.200,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.500,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	140.600,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.360.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.800,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	11.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.300,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	22.700,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.458.800,00
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	400,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.900,00
281119	Sommerkirchweih (40)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.117.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.435.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
365200	Kinderhorte (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.800,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	16.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.000,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.100.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	860.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.900,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.730,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	54.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.000.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.400,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	289.000,00
Gesamtsumme				26.925.230,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692730	Investitionskredite in Euro	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	25.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.400.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.266.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	782.200,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	350.000,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	418.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	150.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	141.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	8.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	140.600,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	120.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	10.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	9.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.350.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	191.800,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	11.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	6.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	106.300,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	8.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	6.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.458.800,00
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	9.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	99.900,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	400,00
281119	Sommerkirchweih (40)	081000	Betriebsvorrichtungen	110.000,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.117.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	50.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.435.000,00
365200	Kinderhorte (10)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	2.800,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	45.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	45.000,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	87.000,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	115.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleitwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	209.000,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	250.000,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	10.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.100.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	78.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	967.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	500.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	33.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	81.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	100.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.000,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	860.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

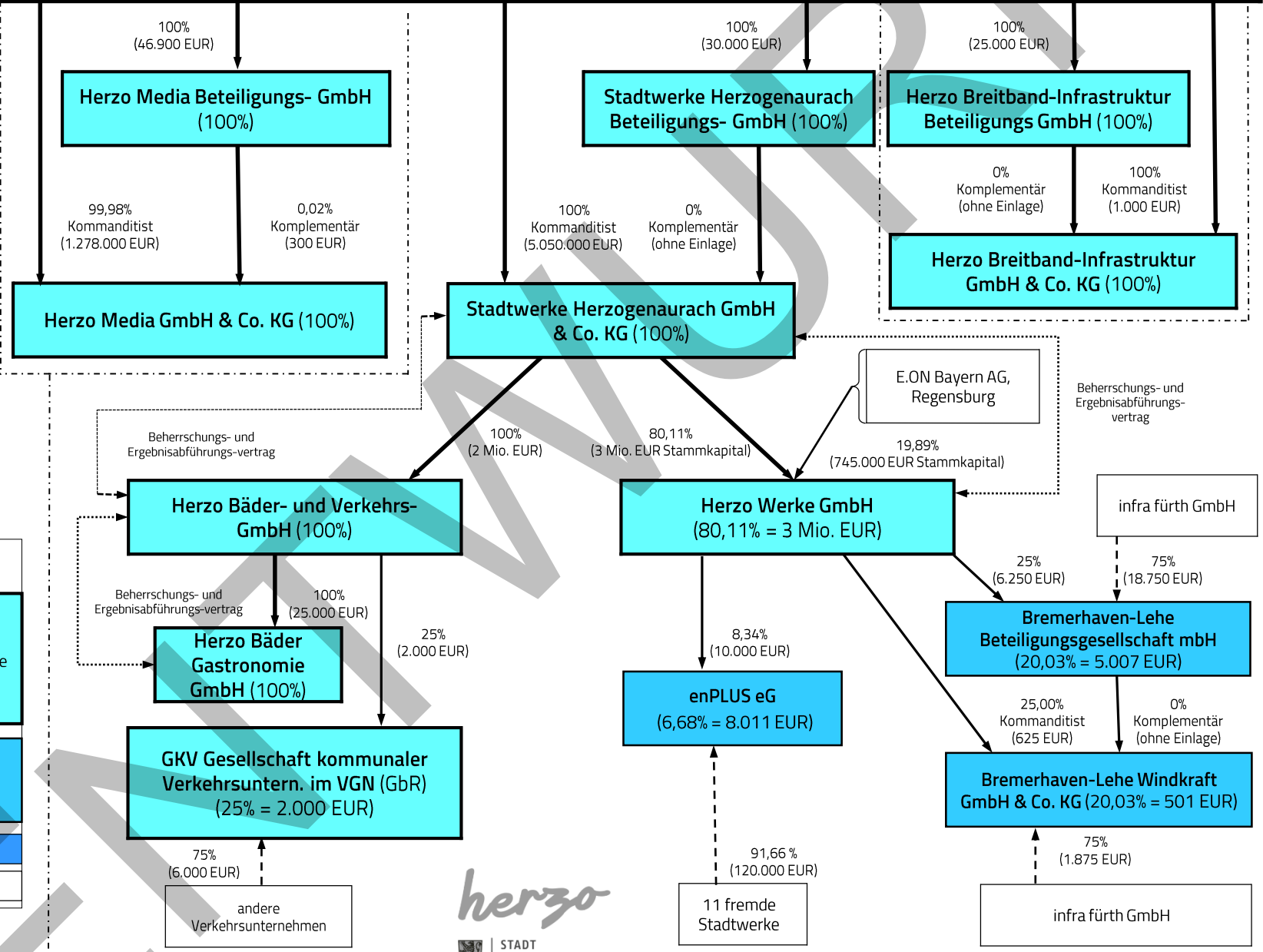
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	4.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.730,00
573170	Baubetriebshof (65)	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen	54.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	35.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.000.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	318.400,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	289.000,00
Gesamtsumme				27.645.230,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Stadt Herzogenaurach

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Waldco - rporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)



Legende Beteiligungen:

über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)
bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
bis 5 %
ohne



Übersicht über die Budgetabschlüsse 2022 und Vorjahre

Budgetnr.	Bezeichnung	Budgetabschluss 2022 (nur FFW zu 100 %)	Budgetabschluss 2021 (inkl. 100% Kürzung wg. Corona)	Budgetabschluss 2020 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)
00001	Amtsbudget Bürgermeisteramt	0 €	0 €	17.500 €
10000	Amtsbudget Hauptamt	0 €	0 €	13.300 €
10010	Unteramtsbudget Städtepartnerschaften	0 €	0 €	32.400 €
10020	Unteramtsbudget EDV	0 €	0 €	-832 €
10130	Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	10.700 €
10230	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0 €	0 €	63.700 €
10400	Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	0 €	0 €	29.900 €
10420	Amtsbudget Stadtbücherei	0 €	0 €	600 €
10430	Amtsbudget Volkshochschule	0 €	0 €	7.200 €
10440	Amtsbudget Sing- und Musikschule	0 €	0 €	-16.223 €
10470	Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum	0 €	0 €	25.400 €
10510	Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim	0 €	0 €	65.700 €
10515	Amtsbudget Kindertagesstätten	0 €	0 €	1.150.300 €
11000	Amtsbudget Personalamt	0 €	0 €	-15.587 €
11010	Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	59.900 €
11100	Schwerbehindertenvertretung	0 €	0 €	2.400 €
18000	Amtsbudget Personalrat	0 €	0 €	-584 €
20000	Amtsbudget Finanzverwaltung	0 €	0 €	67.800 €
20140	Amtsbudget Rechnungsprüfung	0 €	0 €	22.800 €
20370	Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)	-9.875 €	0 €	200 €
20371	Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	14.359 €	0 €	37.600 €
20372	Unteramtsbudget FFW Niederndorf	10.032 €	0 €	73.100 €
20373	Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf	12.511 €	0 €	19.700 €
20374	Unteramtsbudget FFW Hammerbach	5.564 €	0 €	3.100 €
20375	Unteramtsbudget FFW Hauptendorf	1.965 €	0 €	500 €
20376	Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen	8.085 €	0 €	5.900 €
20377	Unteramtsbudget FFW Burgstall	1.938 €	0 €	900 €
20378	Unteramtsbudget FFW Steinbach	774 €	0 €	0 €
30000	Amtsbudget Ordnungsamt	0 €	0 €	63.500 €
30380	Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz	0 €	0 €	7.900 €
40100	Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach	0 €	0 €	45.200 €
40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf	0 €	0 €	5.400 €
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach	0 €	0 €	29.800 €
41000	Amtsbudget Kulturamt	0 €	0 €	54.100 €
60000	Amtsbudget Bauverwaltung	0 €	0 €	89.900 €
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung	0 €	0 €	68.700 €
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	0 €	0 €	226.800 €
61036	Unteramtsbudget Umwelt- und Gewässerschutz	0 €	0 €	90.500 €
66000	Amtsbudget Bauamt	0 €	0 €	200 €
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0 €	0 €	485.100 €
66200	Amtsbudget Baubetriebshof	0 €	0 €	100 €
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0 €	0 €	100 €
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	25.900 €
		45.353 €	0 €	2.870.574 €

**Stadtentwässerung
Herzogenaurach (SEH)
Rechenschaftsbericht**

2022

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage.....	4
2.1.2 Ertragslage.....	5
2.1.3 Aufwandslage	7
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	11
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	11
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	12
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	14
4 Kennzahlen	16
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	16
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	28
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	38
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	38
5.2 Entwicklung der Verschuldung	39
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	42
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	42
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	42
9 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	43

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben 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 vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2022 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor. Angemerkt sei ferner, dass es derzeit keine Vergleichsmöglichkeit mit reinen Abwassereinrichtungen gibt.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in EUR.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 195.237 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 4.150 EUR beträgt die Veränderung 191.087 EUR.

Auf Grund der in der Gebührenkalkulationsperiode 2018 bis einschließlich 2021 erwirtschafteten Gebührenüberschüsse in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 aufwandswirksam ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (vgl. 3 Vermögens- und Schuldenlage – Bilanzposition 2.3) gebildet werden. Dieser „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2025 ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	6.057.052	6.653.860	6.182.391	-471.469
Ordentliche Aufwendungen	6.486.373	6.350.210	5.841.153	-509.057
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.321	303.650	341.238	37.588
Finanzerträge	2.283	500	2.519	2.019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	148.520	-151.480
Finanzergebnis	-156.507	-299.500	-146.001	153.499
Ordentliches Ergebnis	-585.828	4.150	195.237	191.087
Ergebnis	-585.828	4.150	195.237	191.087

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen 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 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 341.238 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 770.559 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 37.588 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -146.001 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um 10.505 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um 153.499 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit 195.237 EUR abschließt und vom Vorjaheresergebnis um 781.064 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 191.087 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit 195.237 EUR.

2.1.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.093	5.527.160	4.998.334	-528.826
Auflösung von Sonderposten	1.085.640	1.090.700	1.124.700	34.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	500	1.169	669
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	500	0	-500
Sonstige ordentliche Erträge	5.303	5.000	811	-4.189
Aktiviert Eigenleistungen	59.609	30.000	57.377	27.377

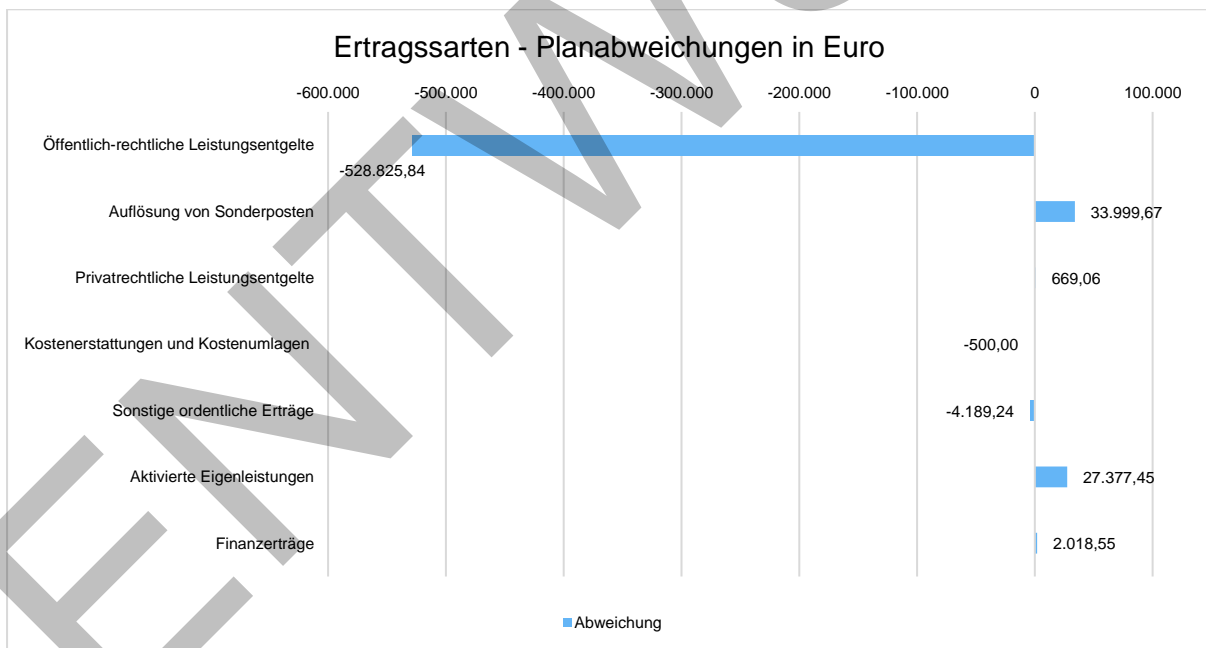
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Ordentliche Erträge	6.057.052	6.653.860	6.182.391	-471.469
Finanzerträge	2.283	500	2.519	2.019
Summe	6.059.335	6.654.360	6.184.910	-469.450

Die Erträge insgesamt weichen um 125.575 EUR vom Vorjahresergebnis und um -469.450 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 125.340 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -471.469 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. sämtliche Abwassergebührenarten zusammengeführt (vgl. 4.1.1 Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Den Mindereinnahmen konnte durch Einsparungen auf der Aufwandsseite entgegengewirkt werden (vgl. 2.1.3 Aufwandslage).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhält für laufende Zwecke keine Zuwendungen, allgemeine Umlagen oder Schlüsselzuweisungen.

2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Personalaufwendungen	960.485	1.233.800	1.053.986	-179.814
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.760	2.615.600	2.325.104	-290.496
Abschreibungen	2.323.443	2.398.110	2.366.060	-32.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.686	102.700	96.003	-6.697
Ordentliche Aufwendungen	6.486.373	6.350.210	5.841.153	-509.057
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	148.520	-151.480
Summe	6.645.163	6.650.210	5.989.673	-660.537

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -655.490 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.989.673 EUR weichen um -660.537 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -645.220 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -509.057 EUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung zum Vorjahresergebnis und dem Planansatz aus einer im Jahr 2021 aufwandswirksamen Bildung eines „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR.

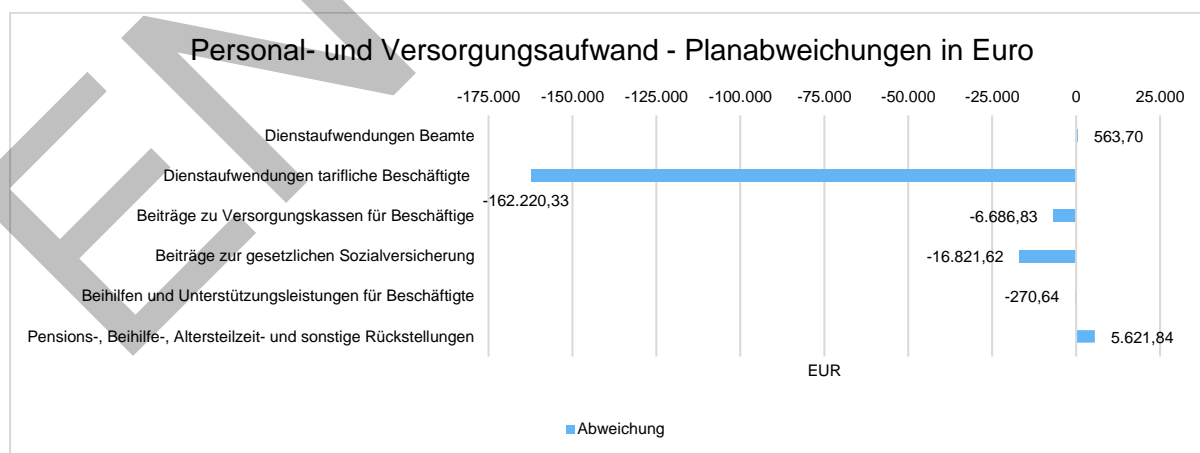
Personal- und Versorgungsaufwand

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:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Dienstaufwendungen Beamte	22.723	22.740	23.304	564
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	714.180	941.440	779.220	-162.220
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.027	79.410	72.723	-6.687
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.914	176.550	159.728	-16.822
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.518	1.660	1.389	-271
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	6.122	12.000	17.622	5.622
Personalaufwendungen	960.485	1.233.800	1.053.986	-179.814
Summe	960.485	1.233.800	1.053.986	-179.814

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

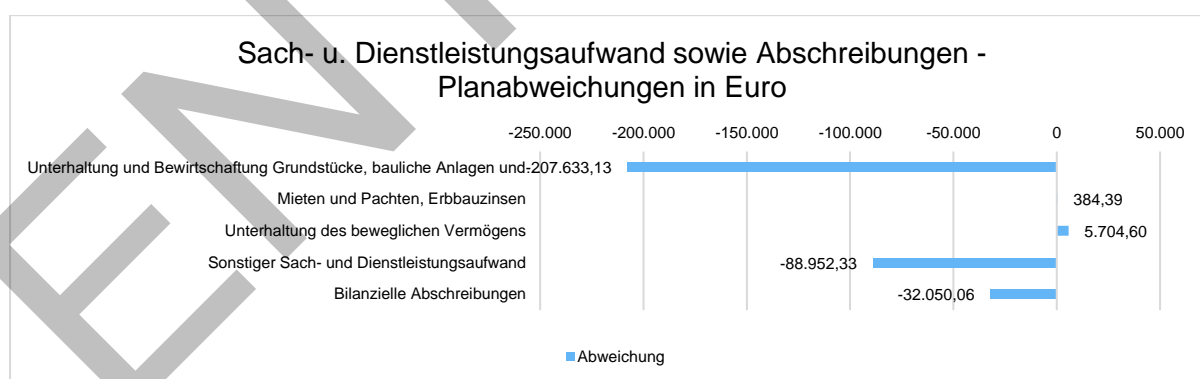
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 2.325.104 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 193.344 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -290.496 EUR.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	1.097.162	1.378.100	1.170.467	-207.633
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	949	2.300	2.684	384
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.343	21.000	26.705	5.705
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.014.305	1.214.200	1.125.248	-88.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.760	2.615.600	2.325.104	-290.496
Bilanzielle Abschreibungen	2.323.443	2.398.110	2.366.060	-32.050

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert hauptsächlich aus der Verfilmung (Digitalisierung) des Kanalbestandes sowie dem Kanalunterhalt (Inlinersanierung). Für vergebene aber noch nicht abgerechnete Aufträge im Bereich des Kanalunterhalts wurden entsprechende Haushaltsausgabereste gebildet.

Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich um die „planerische Unschärfe“ in Höhe von -32.050 EUR bzw. -1 % bei einem Planansatz in Höhe von 2.398.110 EUR.

Transferaufwendungen

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach gewährt derzeit keine Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

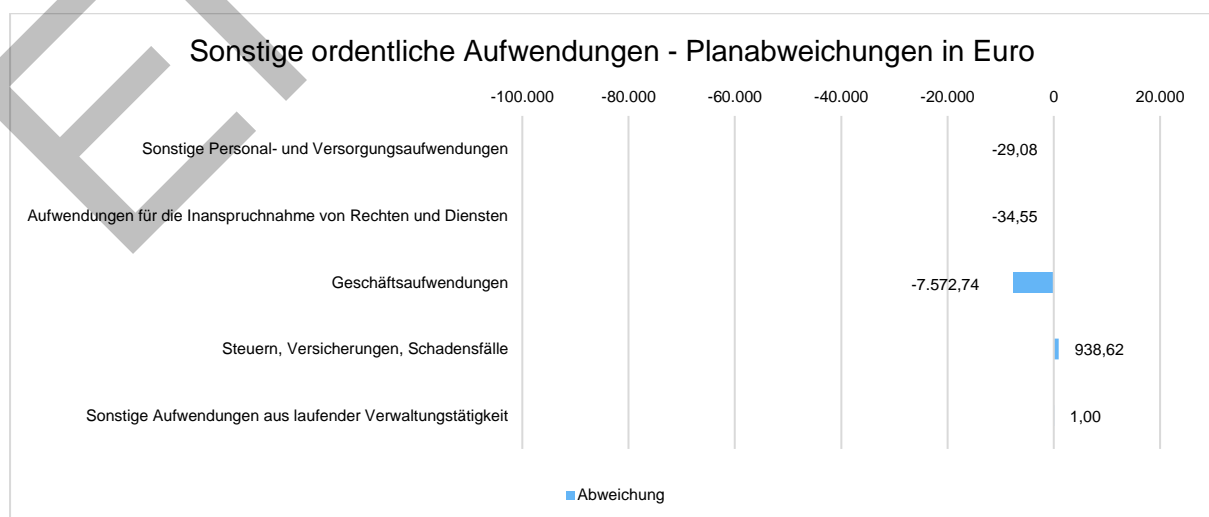
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 96.003 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um -974.682 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -6.697 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61	250	221	-29
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	707	750	715	-35
Geschäftsaufwendungen	80.926	74.900	67.327	-7.573
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.283	26.800	27.739	939
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.707	0	1	1
Summe	1.070.686	102.700	96.003	-6.697

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zinsaufwendungen	158.790	300.000	148.520	-151.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790	300.000	148.520	-151.480

Die Abweichung zum Planansatz resultiert aus dem extrem niedrigen Zinsniveau der letzten Jahre. Die Zinsen für Investitionskredite sind jedoch mittlerweile wieder deutlich angestiegen. Auf der anderen Seite verlangen aber die meisten Banken für Geldeinlagen mittlerweile keine Verwahrtgelte mehr.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862.224	5.288.000	4.761.154	-526.846
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.980	4.240.100	3.606.949	-633.151
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.244	1.047.900	1.154.206	106.306
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.431	1.710.500	1.539.583	-170.917
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.249	8.942.100	5.312.656	-3.629.444
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244.818	-7.231.600	-3.773.073	3.458.527
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.574	-6.183.700	-2.618.868	3.564.832
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.000	5.300.000	3.200.000	-2.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-560.000	4.100.000	2.000.000	-2.100.000
Änderung Finanzmittelbestand	-610.574	-2.083.700	-618.868	1.464.832

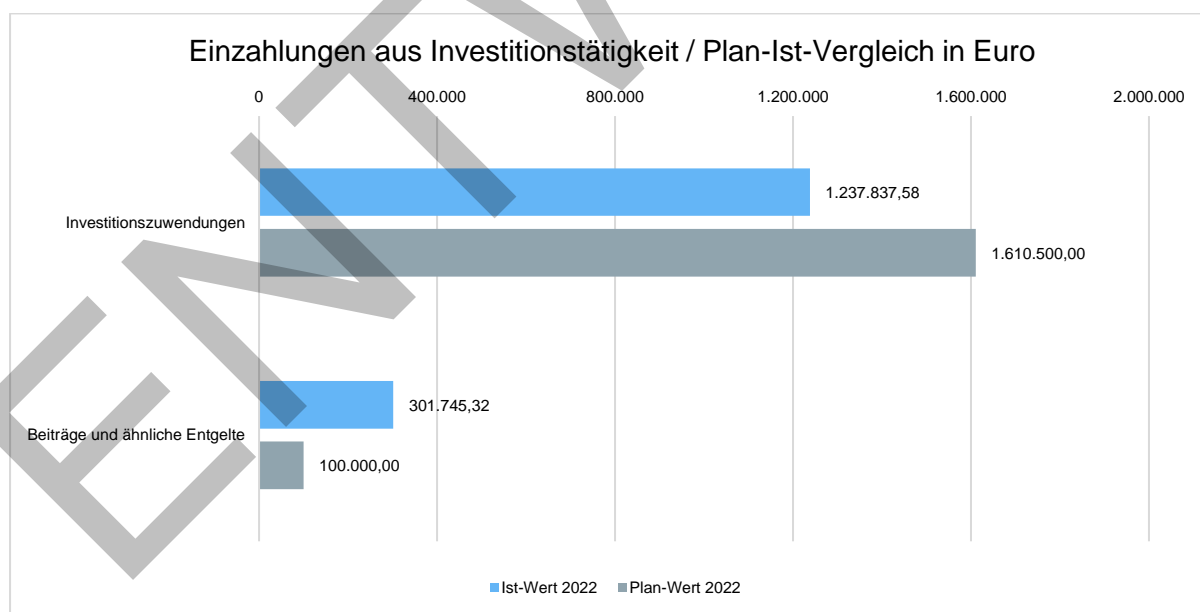
2.2.2 Investitionstätigkeit

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	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Investitionszuwendungen	1.616.283	1.610.500	1.237.838	-372.662
Beiträge und ähnliche Entgelte	230.147	100.000	301.745	201.745
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.846.431	1.710.500	1.539.583	-170.917
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	87.891	19.900	25.854	5.954
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.358	8.922.200	5.286.802	-3.635.398
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.091.249	8.942.100	5.312.656	-3.629.444
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244.818	-7.231.600	-3.773.073	3.458.527

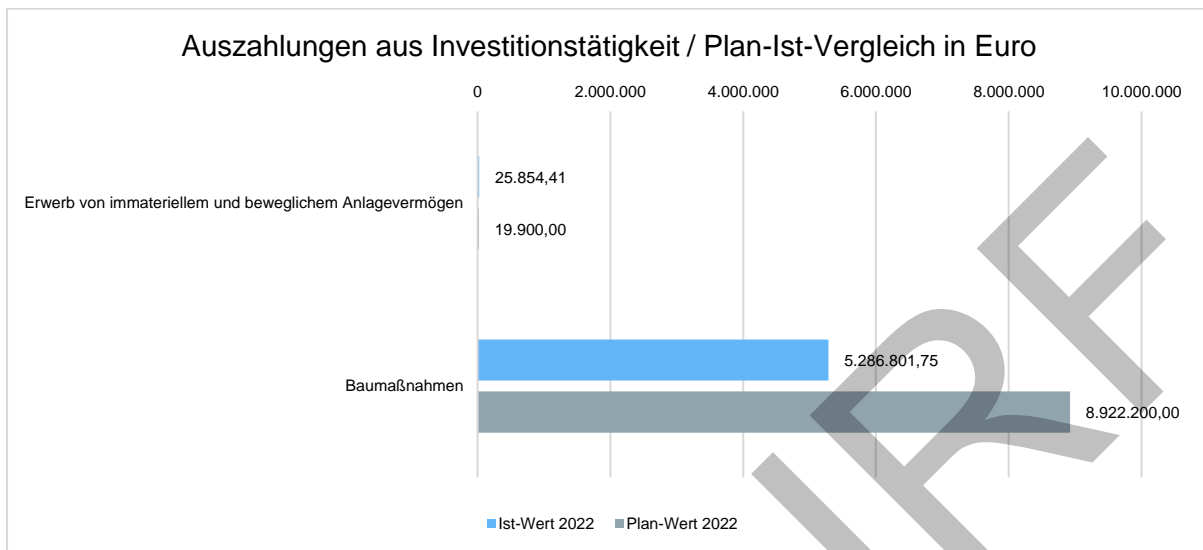
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die Abweichung bei den Investitionszuwendungen ergab sich aus den anteiligen Straßenentwässerungsanteilen, welche die Stadt der SEH für die im Bereich Straßenentwässerung getätigten Investitionen erstattet.

Haushaltseinnahmereste wurden für Sonderposten in Höhe von 200 TEUR gebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Für die Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen (in den abgebildeten Planwerten sind die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren mit enthalten) wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 1,960 Mio. EUR gebildet.

Für vergebene aber noch nicht abgerechnete Aufträge im Aufwandsbereich wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 374 TEUR gebildet.

Den Haushaltsausgaberesten standen bereits vergebene Aufträge für Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von rd. 5,205 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	66.463.168	69.512.013	3.048.844
1.2 - Sachanlagen	66.463.168	69.512.013	3.048.844
2 - Umlaufvermögen	5.789.509	5.136.257	-653.251
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.821	47.082	-33.738
2.4 - Liquide Mittel	5.708.688	5.089.175	-619.513
Summe Aktiva	72.252.677	74.648.270	2.395.593
1 - Eigenkapital	22.842.596	23.037.833	195.237
1.1 - Allgemeine Rücklage	18.024.465	18.024.465	0
1.3 - Ergebnismrücklage	3.180.733	3.891.972	711.239
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	2.223.226	926.159	-1.297.067
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-585.828	195.237	781.064
2 - Sonderposten	31.322.630	31.463.648	141.018
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	22.521.732	22.977.222	455.490
2.2 - für Beiträge	7.838.192	7.764.398	-73.794
2.3 - für den Gebührenaussgleich	962.705	722.028	-240.677
3 - Rückstellungen	141.691	158.892	17.202
3.1 - Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.526	96.764	7.238
3.6 - Sonstige Rückstellungen	52.165	62.128	9.964
4 - Verbindlichkeiten	17.945.761	19.987.897	2.042.136
4.2 - Kredite für Investitionen	17.900.000	19.900.000	2.000.000
4.3 - Kassenkredite	272	0	-272
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.467	55.201	44.735
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	35.022	32.695	-2.327
Summe Passiva	72.252.677	74.648.270	2.395.593

Aufteilung des Sachanlagevermögens

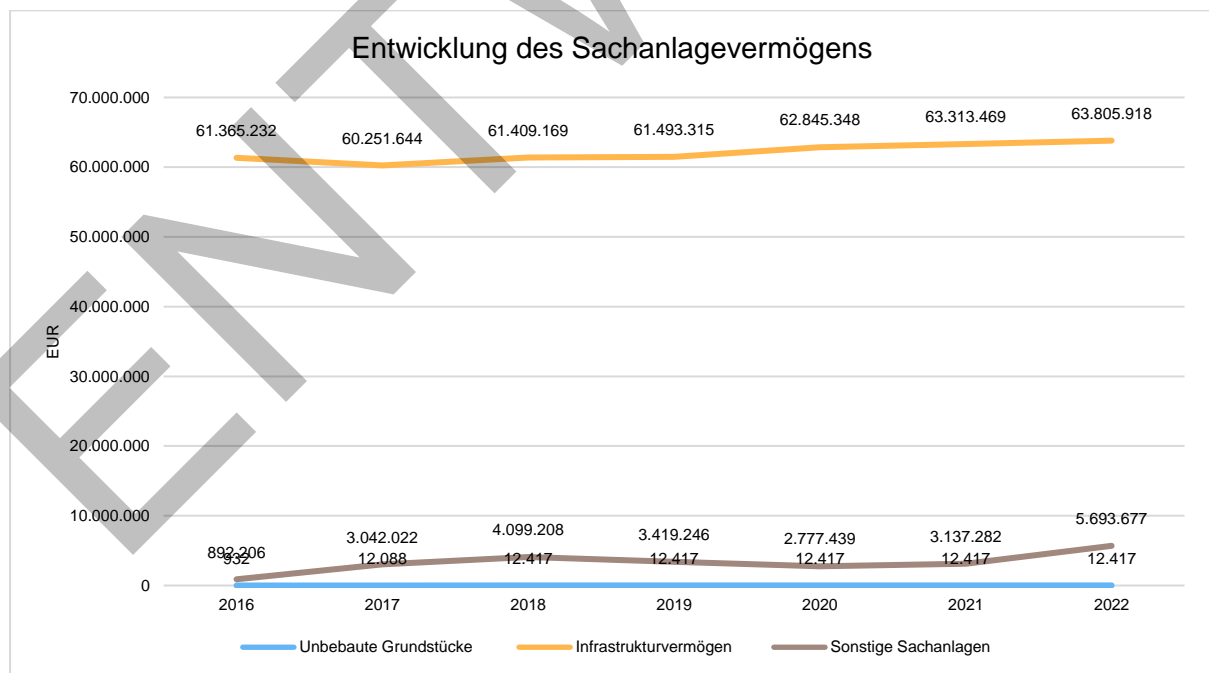
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	66.463.168	69.512.013	3.048.844
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417	12.417	0
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	63.313.469	63.805.918	492.450
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.892	109.409	-8.483
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.813	18.581	-2.233
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.998.576	5.565.687	2.567.111

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten sieben Jahren ergibt folgendes Bild:



Unter den sonstigen Sachanlagen werden unter anderem auch die „Anlagen im Bau“ bilanziert.

4 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.

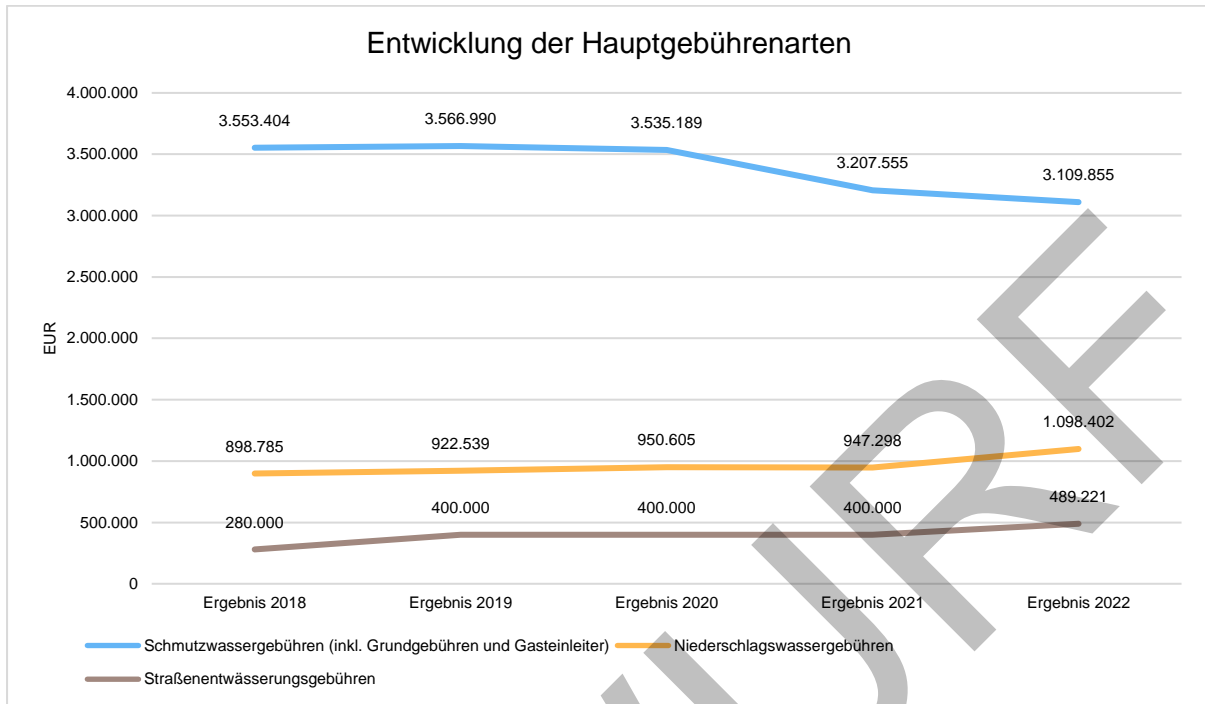
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

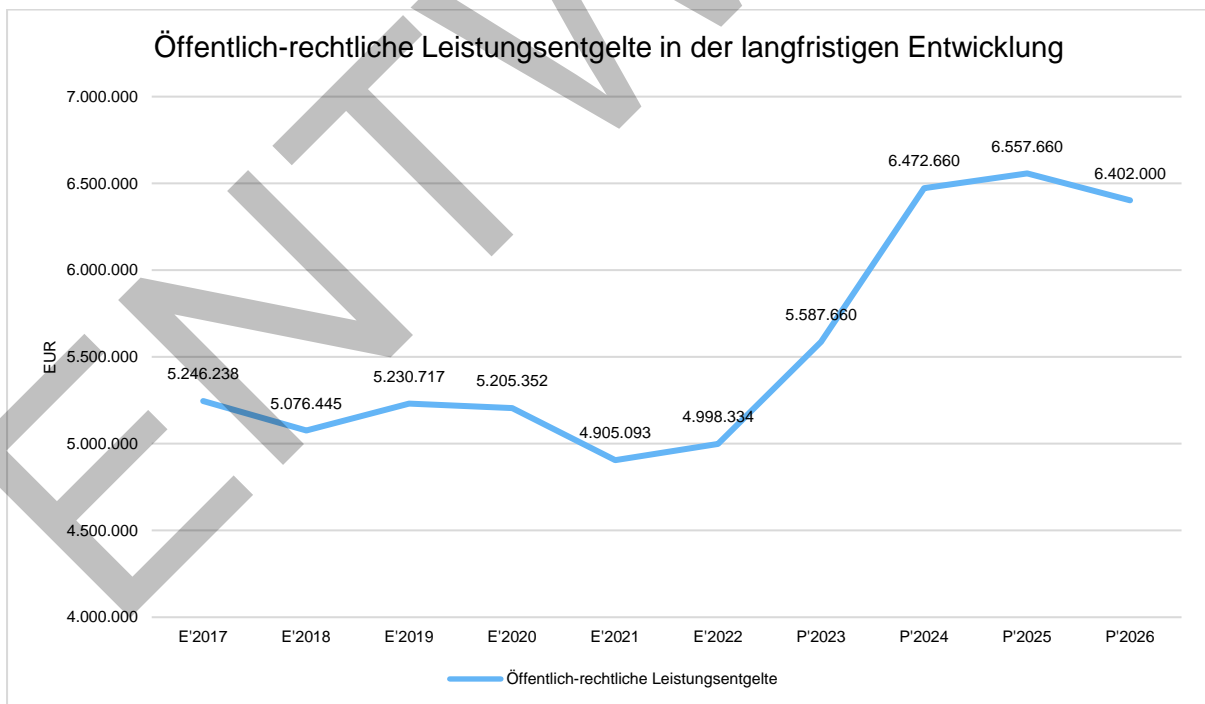
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.445	5.230.717	5.205.352	4.905.093	4.998.334
431100 - Verwaltungsgebühren	12.305	8.362	11.032	11.971	9.099
431101 - pr. pauschale Mahnauslagen (211)	8	--	0	0	0
431105 - ör. Mahngebühren (311)	1.223	1.384	1.559	1.441	1.715
431107 - Vollstreckungskosten (321)	27	38	94	11	112
432100 - sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	28.892	29.604	5.074	35.018	49.252
432110 - Schmutzwassergebühr	3.232.055	3.265.639	3.390.812	2.977.146	2.813.086
432111 - Niederschlagswassergebühr	898.785	922.539	950.605	947.298	1.098.402
432112 - Straßenentwässerungsgebühr	280.000	400.000	400.000	400.000	489.221
432113 - Gebühren von Gasteinleitern	321.349	301.351	144.377	230.408	296.769
438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	12.154	12.154	12.154	12.154	2.470
438101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	289.645	289.645	289.645	289.645	238.208

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).



Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im langfristigen Verlauf:



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Abwassergebühren) ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Dies liegt zum einen an dem stetigen Einwohnerzuwachs

sowie an dem wohl nahezu ausgeschöpften Einsparpotenzial von Elektrogeräten mit Frischwasserverbrauch. Ferner dürften die extrem heißen bzw. regenarmen Sommermonate und der damit verbundene höhere Gartenwasserbedarf aus der Trinkwasserversorgung eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Die Besonderheit der Einnahmenminderungen in 2021 und 2022 resultiert wohl aus der Corona-Pandemie, welche bei den ortsansässigen Unternehmen in Verbindung mit der gesetzlichen Homeoffice-Regelung zu Verbrauchsrückgängen (vorübergehend keine 5-stelligen Einpendlerzahlen) geführt hat.

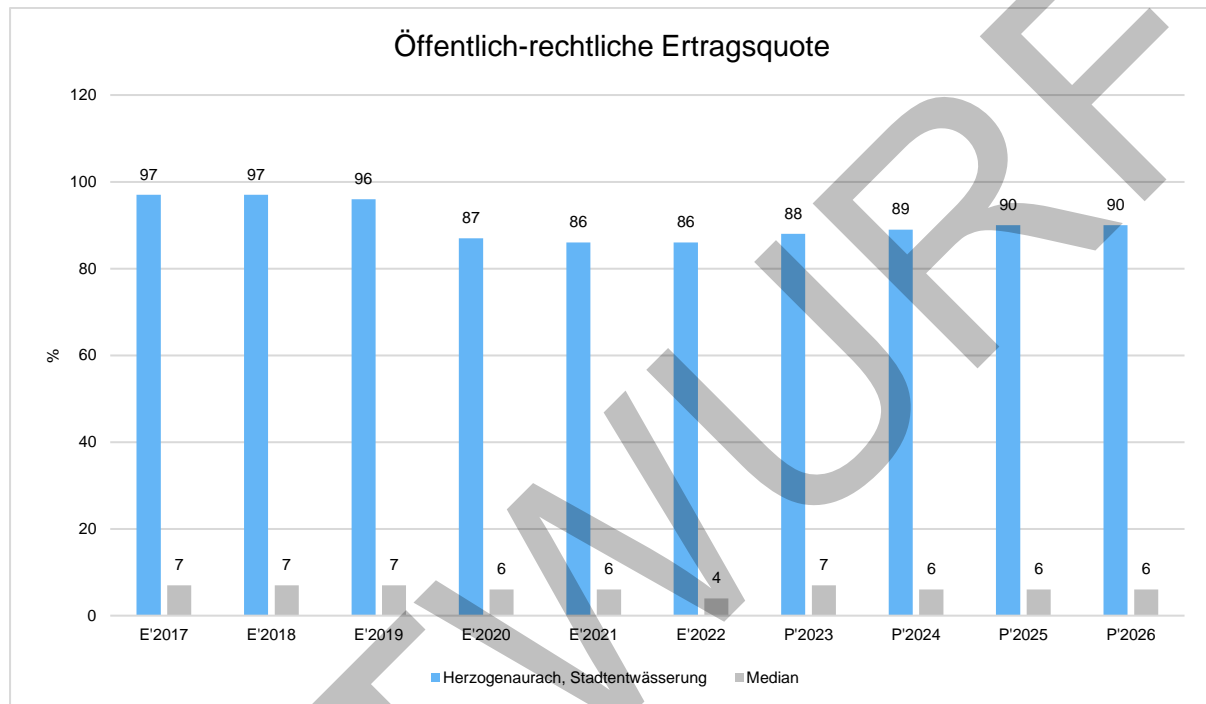
Die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 93.241 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um -528.826 EUR verändert.

Nachfolgend werden die Entwicklungen der cbm (Schmutzwassergebühr - im Jahr 2020, 2021 und 2022 ist wohl bedingt durch die Corona-Pandemie der Wasserverbrauch leicht gesunken) sowie qm (Niederschlagswassergebühr) dargestellt, wobei die Werte für 2022 noch vorläufig sind:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Schmutzwassergebühr - verwendete Menge des Frischwasserverbrauchs in cbm	1.545.574	1.568.858	1.406.109	1.368.641	1.441.948
Niederschlagswassergebühr - befestigte und abflusswirksame Fläche von Privatgrundstücken in qm	2.548.200	2.595.215	2.603.653	2.686.088	2.722.344

Öffentlich-rechtliche Ertragsquote

Die öffentlich-rechtliche Ertragsquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadtentwässerung Herzogenaurach „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die öffentlich-rechtliche Ertragsquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen.



Die Stadtentwässerung Herzogenaurach ist somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen. Die starke Unabhängigkeit spiegelt sich auch in der extrem niedrigen Zuwendungsquote (vgl. 4.1.2 Zuwendungen) wider.

4.1.2 Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) bzw. Zuwendungsquote

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

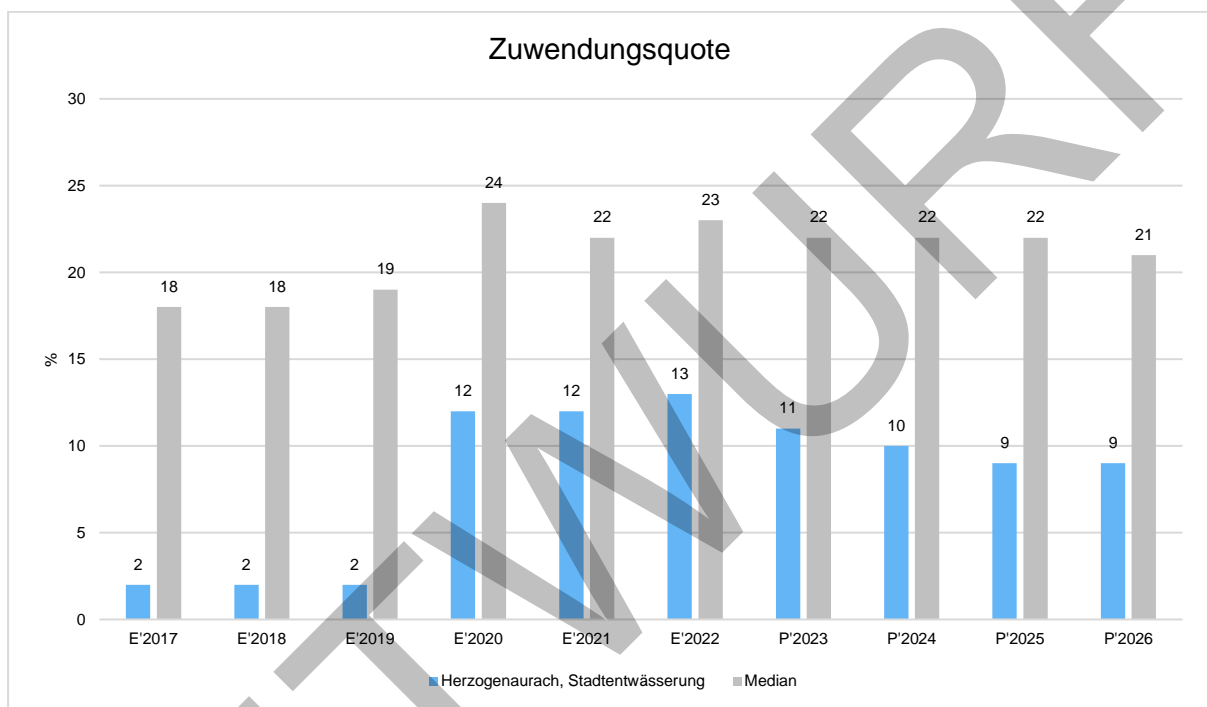
Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhält für laufende Zwecke keine Zuwendungen, allgemeine Umlagen oder Schlüsselzuweisungen.

Lediglich für Investitionsmaßnahmen wurden Zuwendungen vom Land letztmalig im Jahre 2002 gewährt. Nach deren Passivierung erfolgt eine der Nutzungsdauer des Förderobjektes entsprechende Auflösung. Diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fließen in die Zuwendungsquote mit ein.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten öffentlich-rechtlichen Ertragsquote.



Die niedrige Zuwendungsquote resultiert vor allem aus dem gesetzlich vorgesehenen Finanzierungsmodell sowie der fehlenden Fördermittelbereitstellung für Kanalbaumaßnahmen seitens des Freistaates Bayern.

Der Anstieg im Jahr 2020 resultiert aus einer Kontenänderung (von 43710 auf 41620) bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

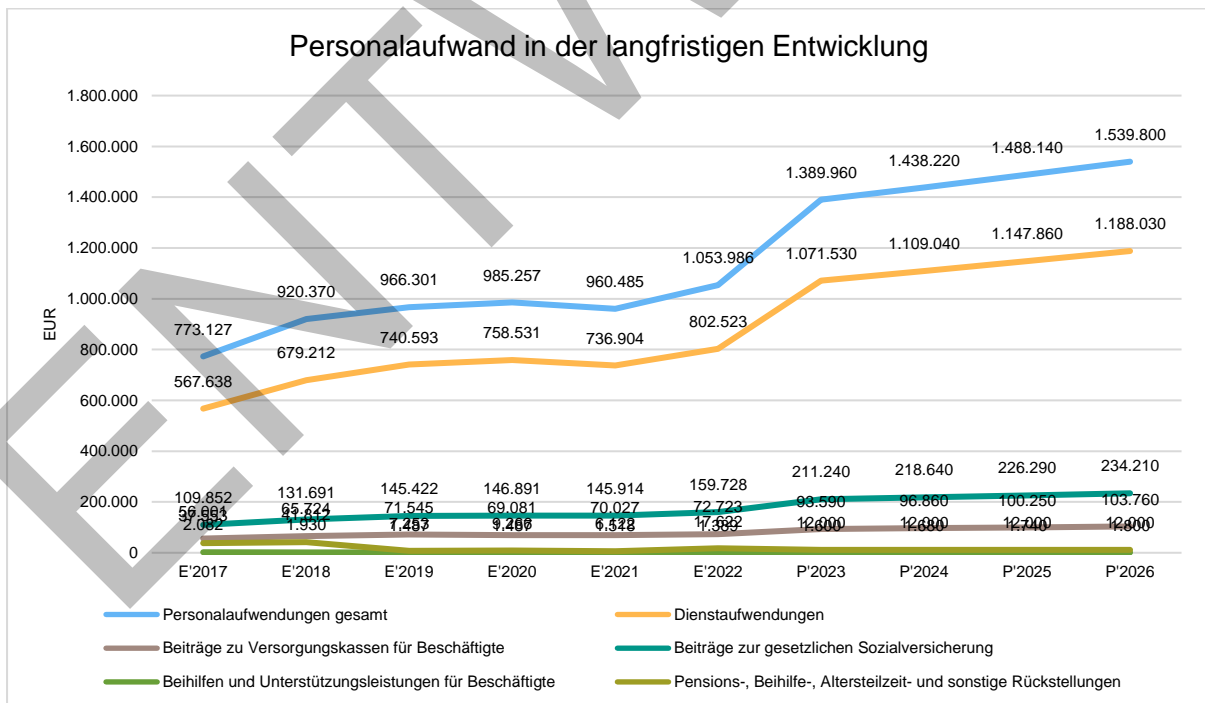
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	960.485	1.053.986	1.389.960	1.438.220	1.488.140
Dienstaufwendungen	736.904	802.523	1.071.530	1.109.040	1.147.860
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.027	72.723	93.590	96.860	100.250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.914	159.728	211.240	218.640	226.290
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.518	1.389	1.600	1.680	1.740
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	6.122	17.622	12.000	12.000	12.000

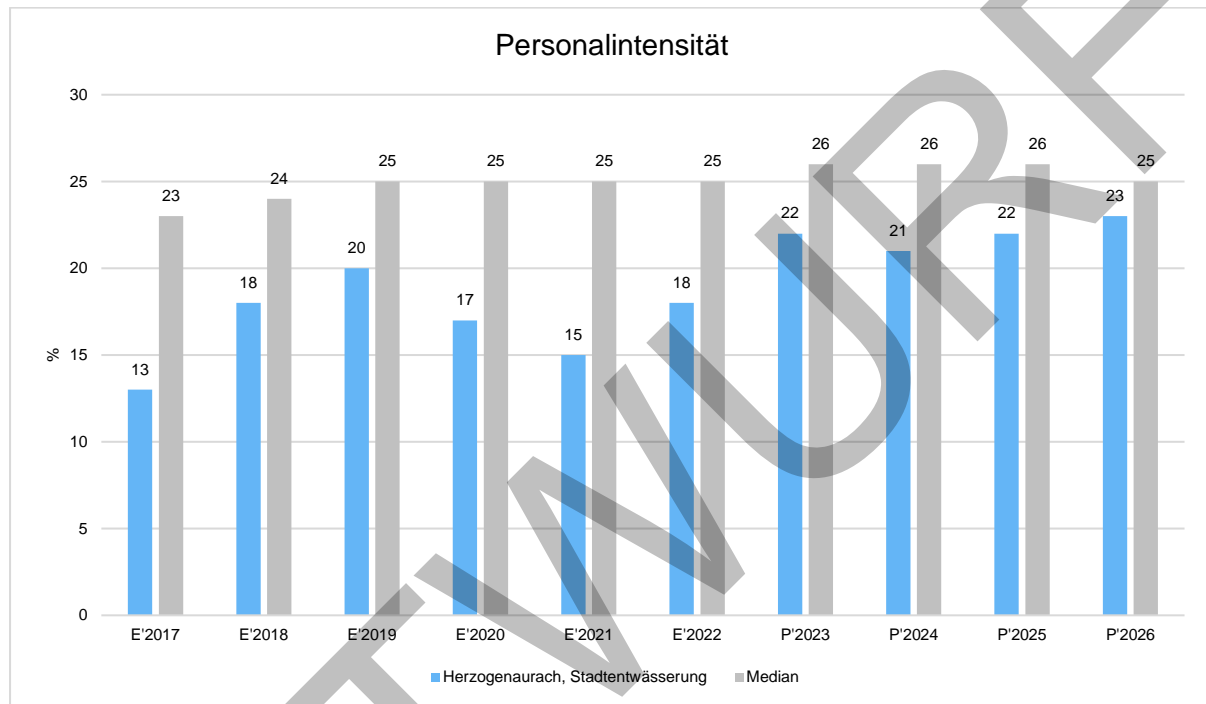
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

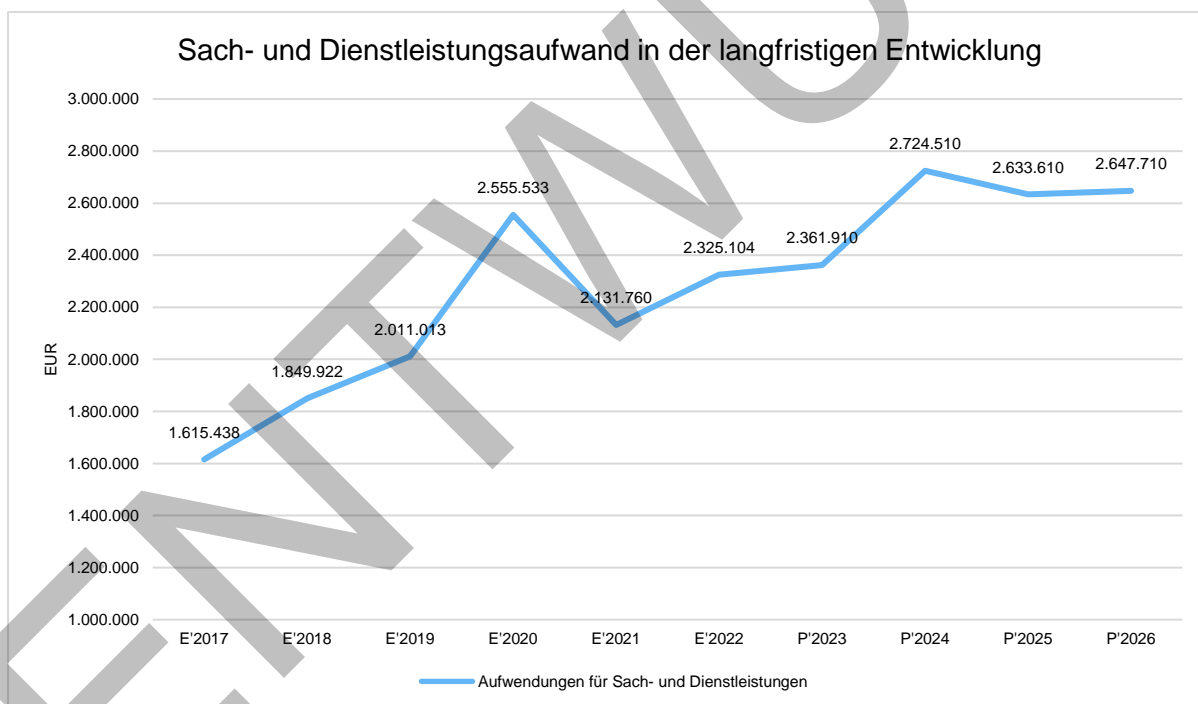
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.487	267.842	350.710	300.710	250.710
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	283.378	290.618	303.750	303.750	303.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.298	612.007	792.700	796.200	746.200

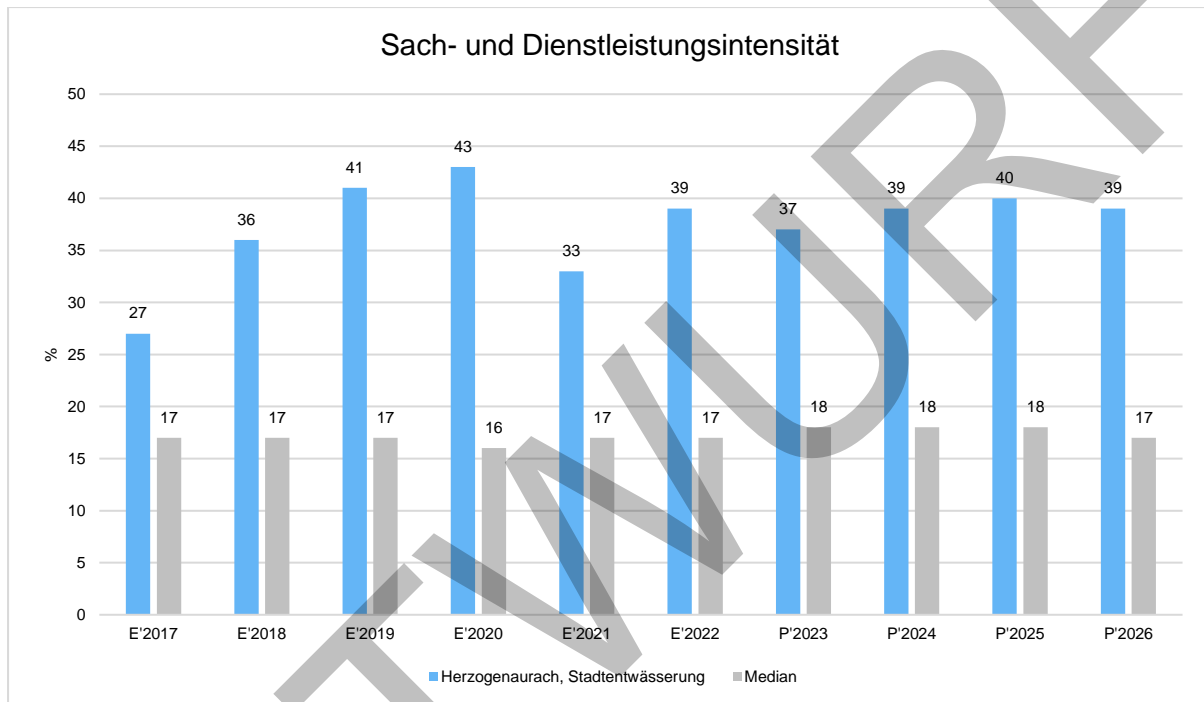
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	949	2.684	2.300	2.300	2.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.343	26.705	26.100	26.200	26.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.970	18.427	10.150	10.150	10.150
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.679	34.216	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	189.620	188.698	250.000	255.000	260.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	803.036	883.907	617.700	1.021.700	1.025.700
Summe	2.131.760	2.325.104	2.361.910	2.724.510	2.633.610

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.



Bei den Sach- und Dienstleistungen sind u. a. die Klärschlamm Entsorgung (rd. 227 TEUR), der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Herzogenaurach (rd. 233 TEUR), die Kanalreinigung und -verfilmung (rd. 375 TEUR), der Stromverbrauch für Betriebszwecke (rd. 371 TEUR), die Vorräte (rd. 189 TEUR), der Unterhalt der Entwässerungsanlagen (rd. 282 TEUR) sowie der Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 268 TEUR) enthalten.

4.1.5 Transferaufwendungen

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach gewährt derzeit keine Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

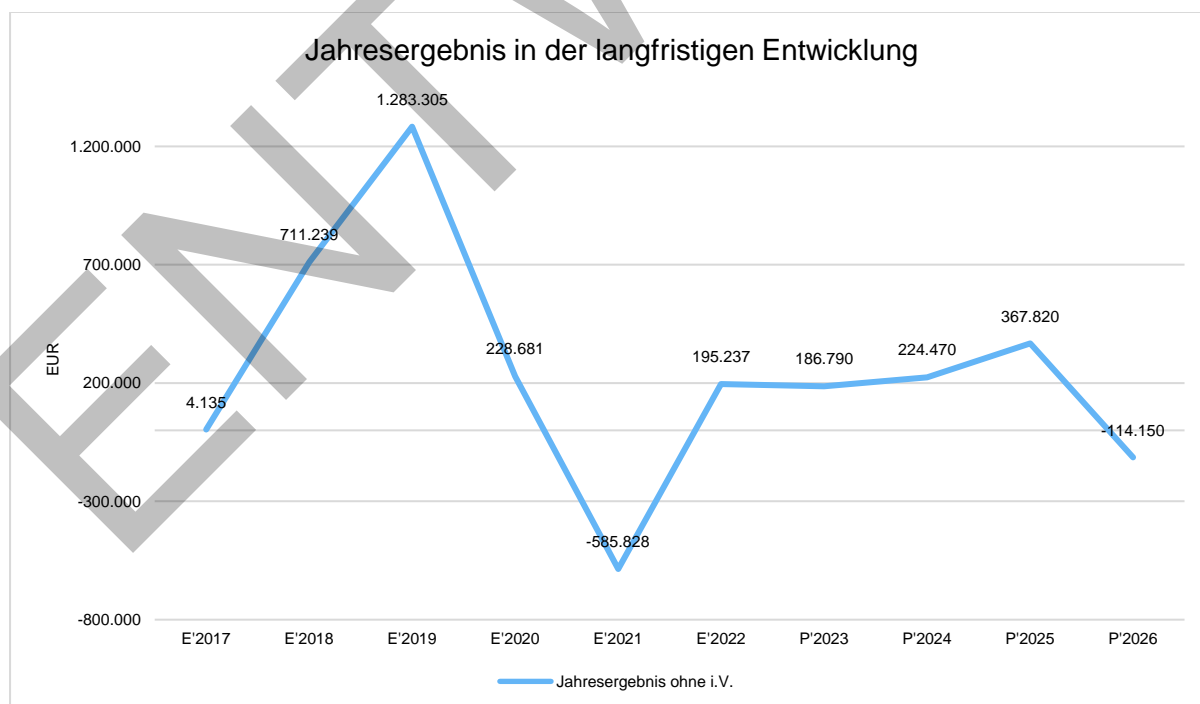
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-429.321	341.238	485.290	773.270	1.116.920
Finanzergebnis	-156.507	-146.001	-298.500	-548.800	-749.100
Ordentliches Ergebnis	-585.828	195.237	186.790	224.470	367.820
Jahresergebnis	-585.828	195.237	186.790	224.470	367.820

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



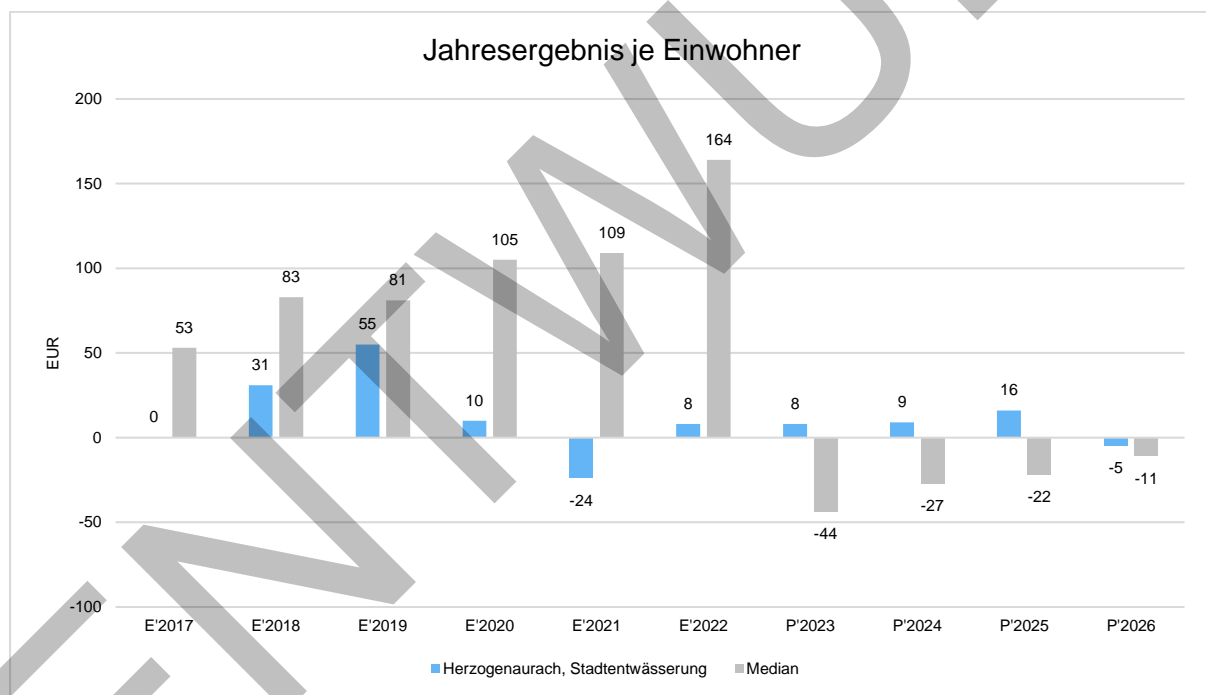
Die „Delle“ im Rechnungsergebnis 2021 (ähnlich wie 2017) resultiert aus der aufwandswirksamen Bildung eines „Sonderposten für den Gebührenausgleich“. Ohne diesen „sonstigen ordentlichen

Aufwand“ wäre das Jahresergebnis 2021 um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen. Die 2021 gebildeten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ werden in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2025 ertragswirksam aufgelöst und verbessern somit diese vier Jahresabschlüsse.

Das niedrige Zinsniveau in 2022 (vgl. 2.1.3 Aufwandslage - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) hat sich positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Jahresergebnis je Einwohner

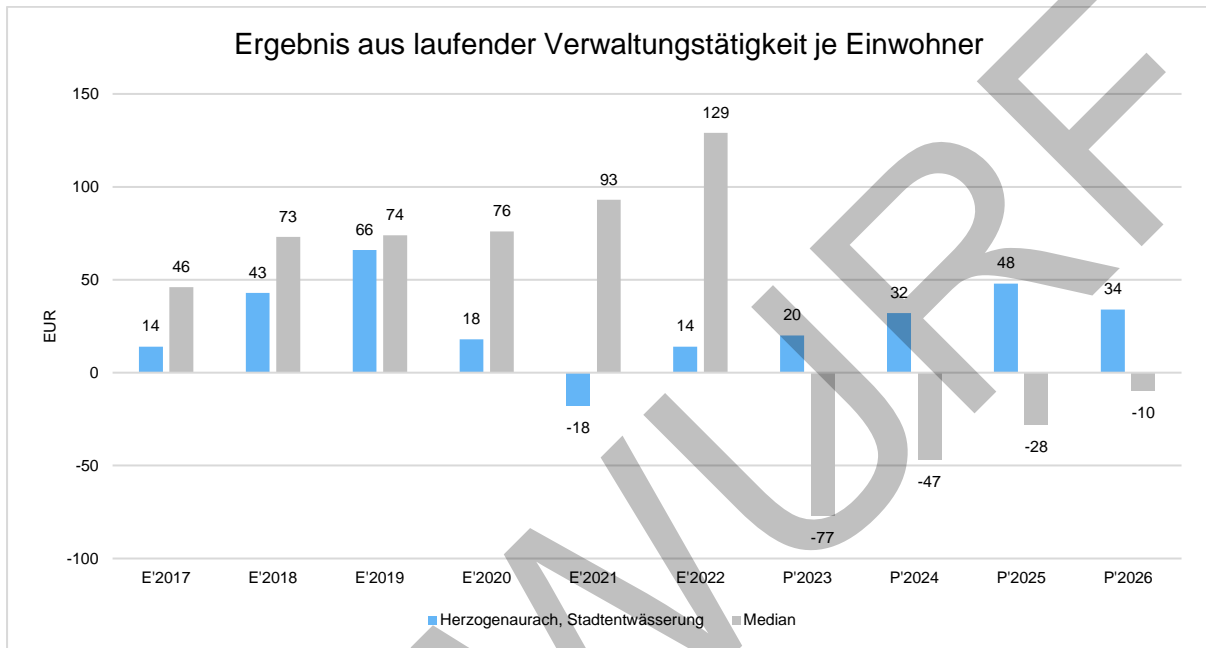
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

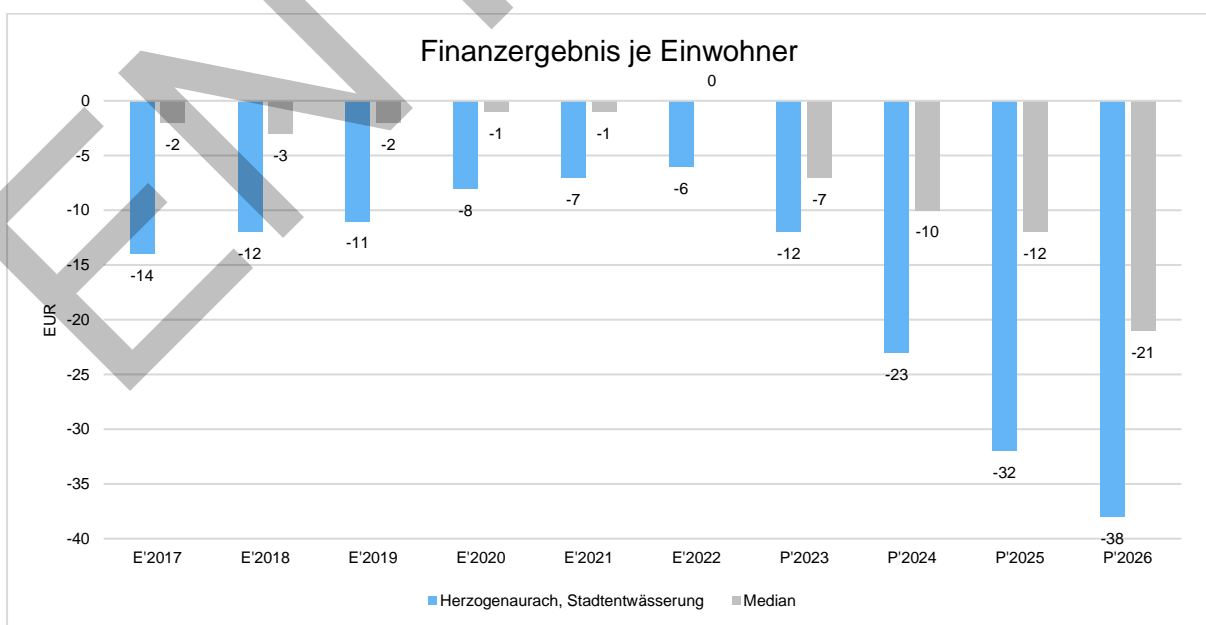
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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



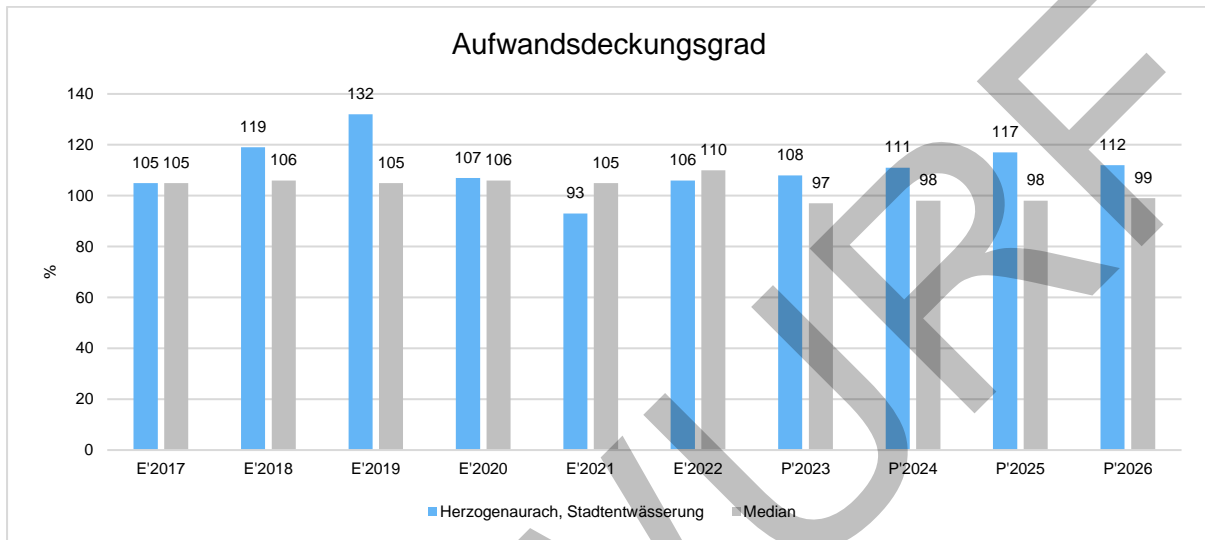
Finanzergebnis je Einwohner

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



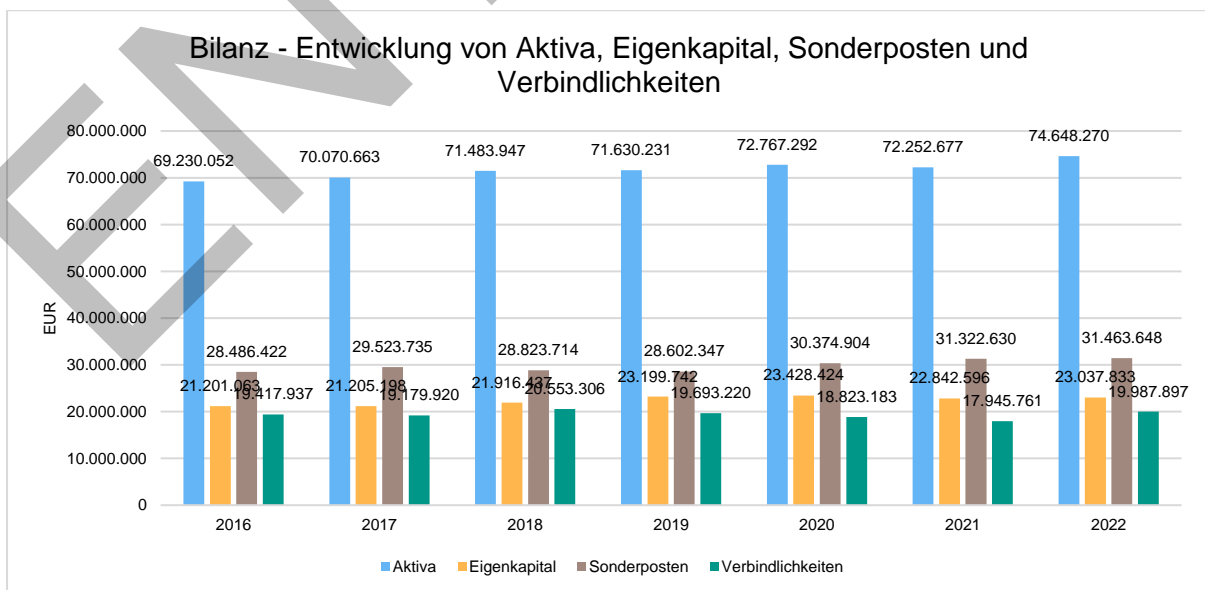
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

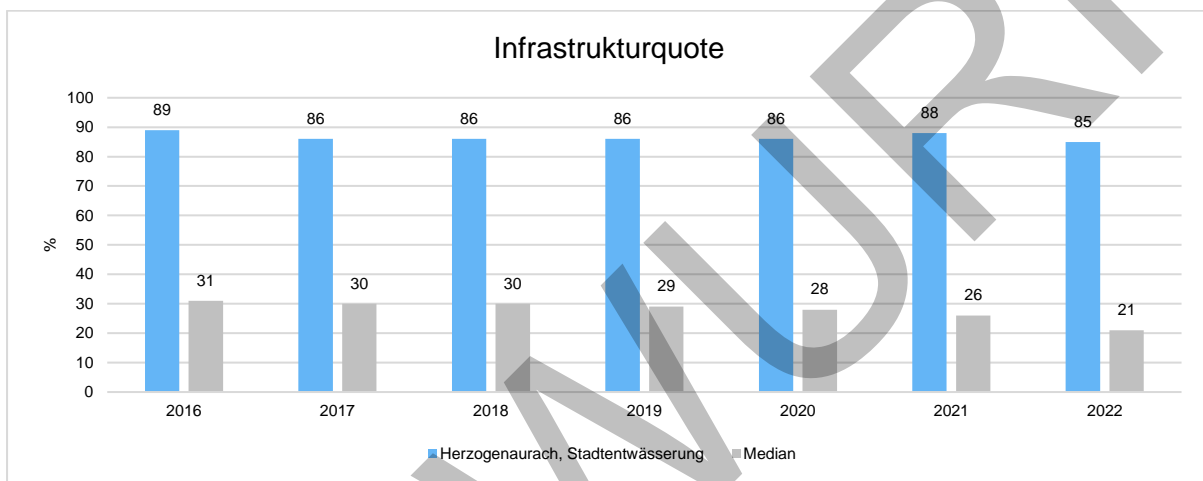
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital, Sonderposten und Verbindlichkeiten (vgl. auch 4.2.2 Eigenkapitalquote 2 bzw. 4.2.3 Verschuldungsgrad).



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

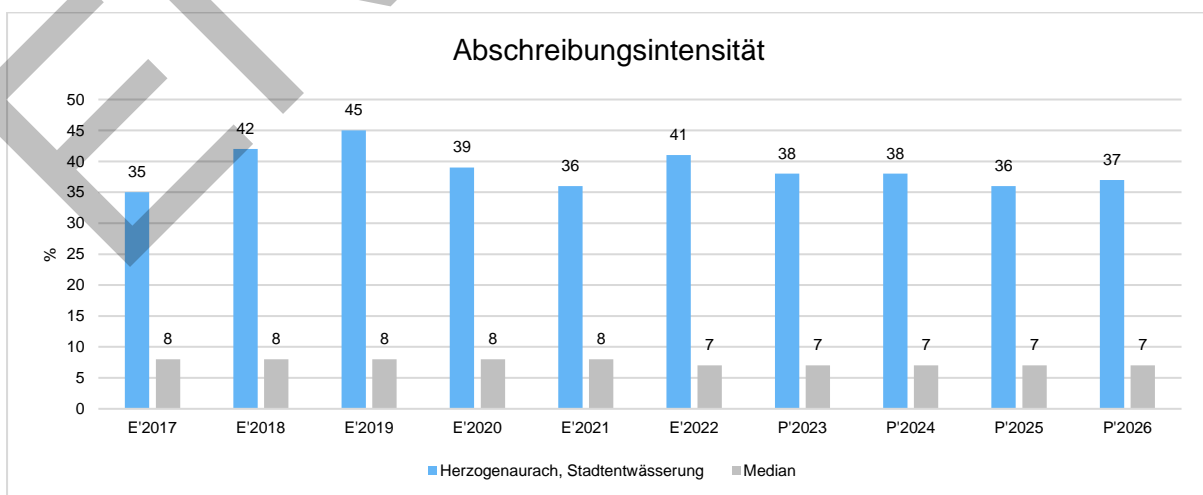
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



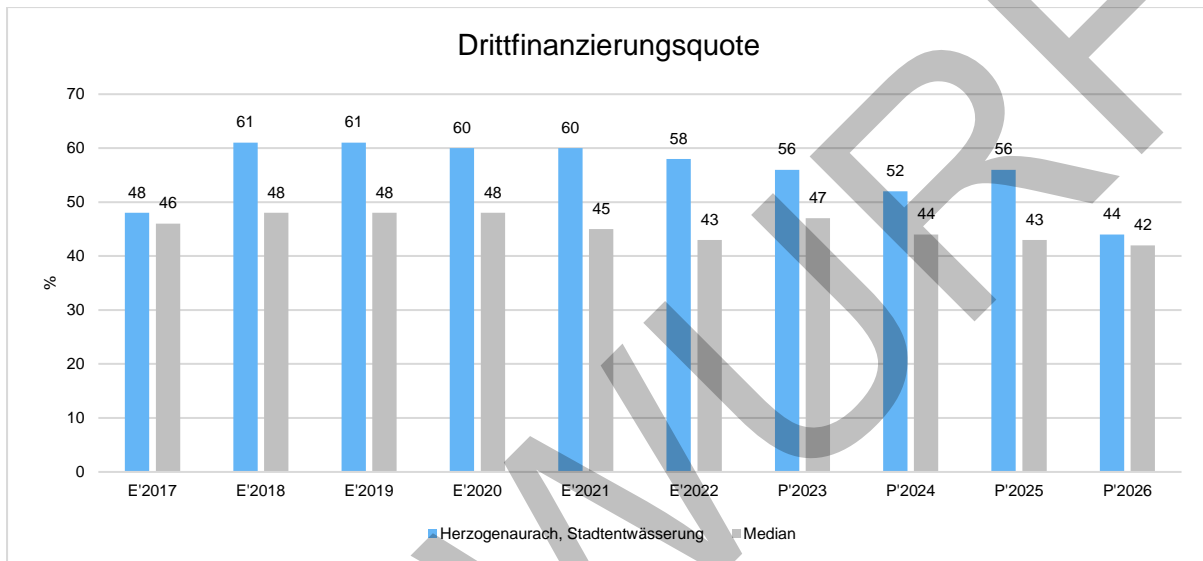
Abschreibungsintensität

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.



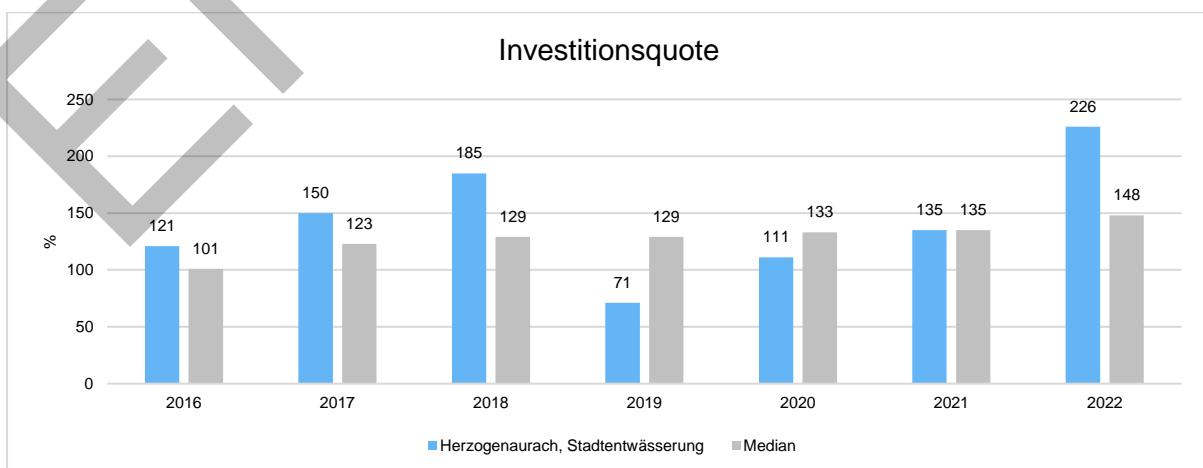
Drittfinanzierungsquote

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.



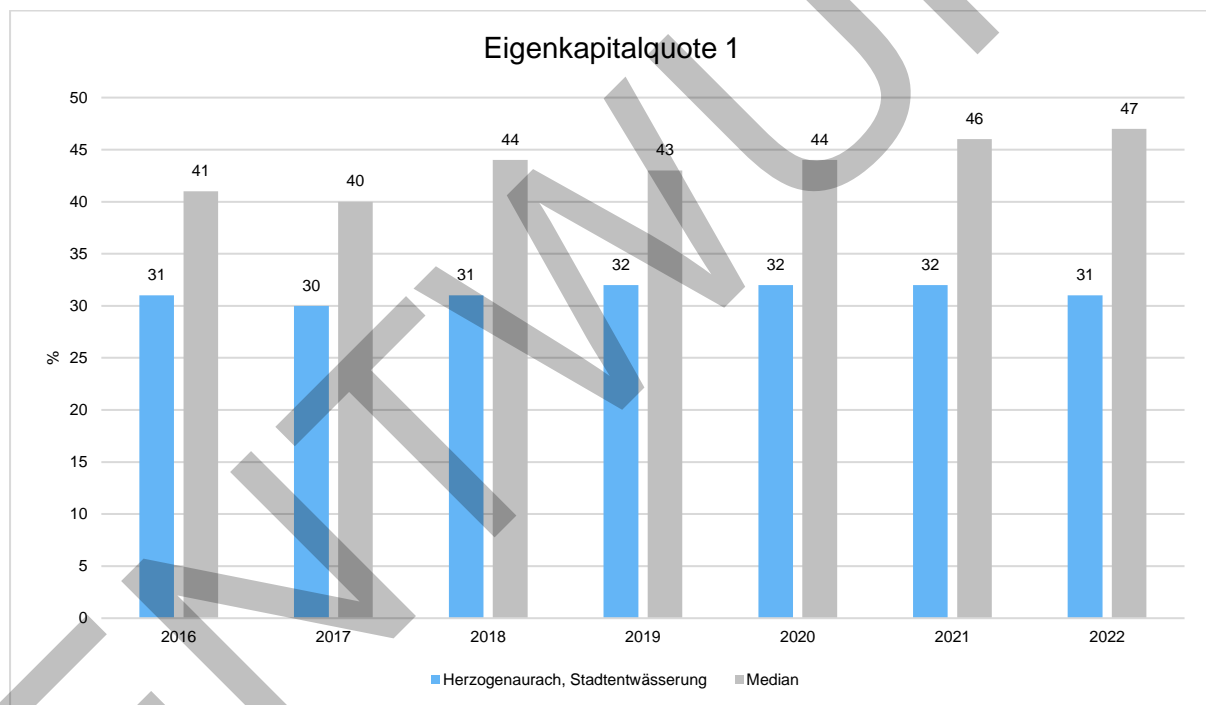
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

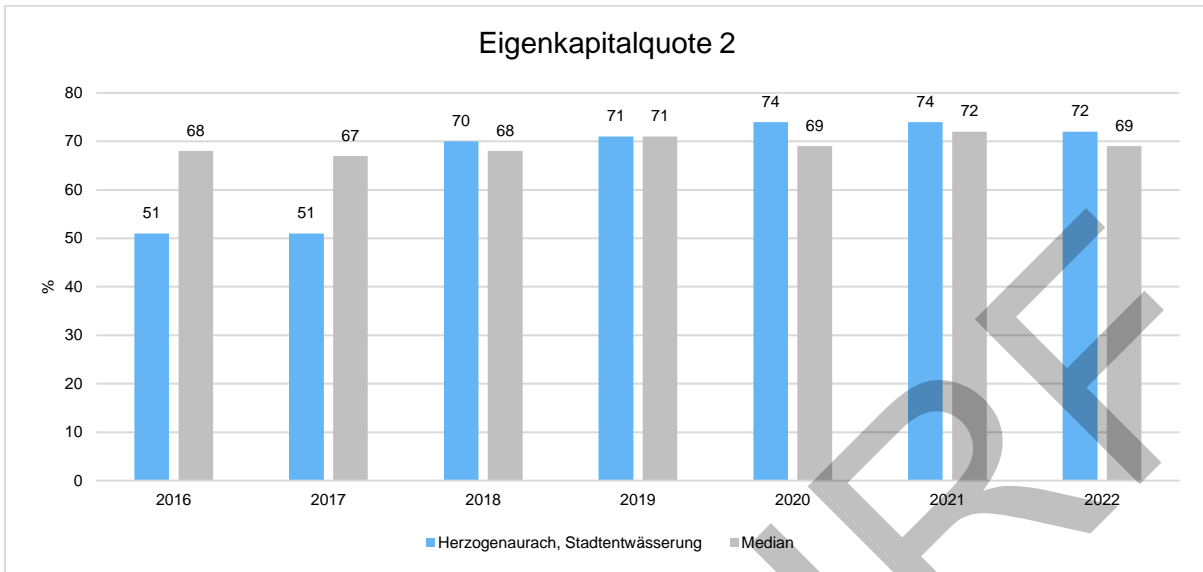
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

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



Eigenkapitalquote 2

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

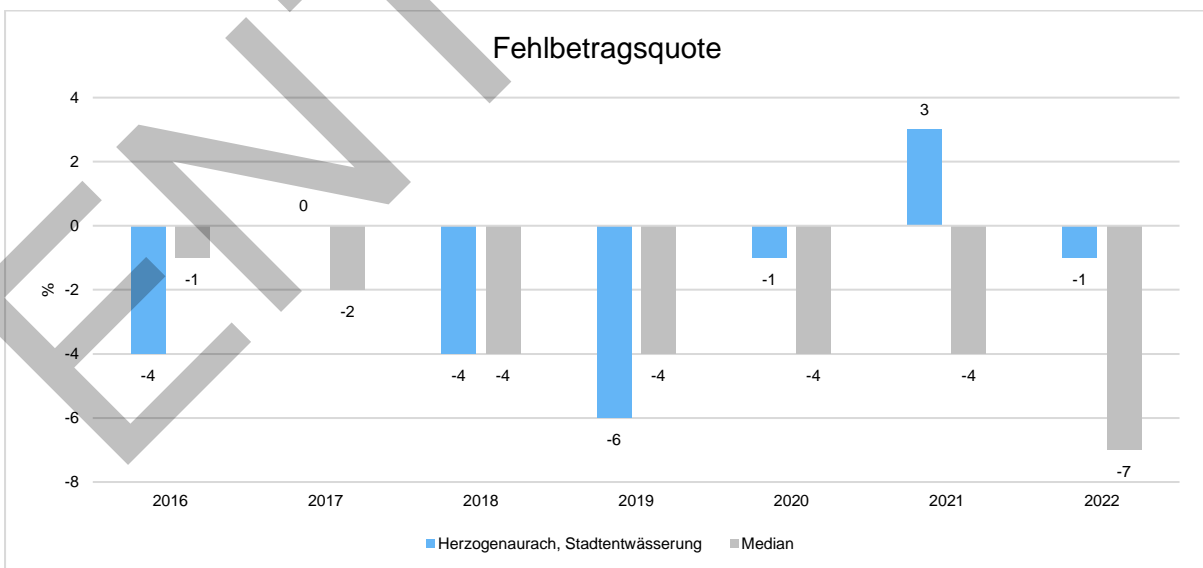


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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

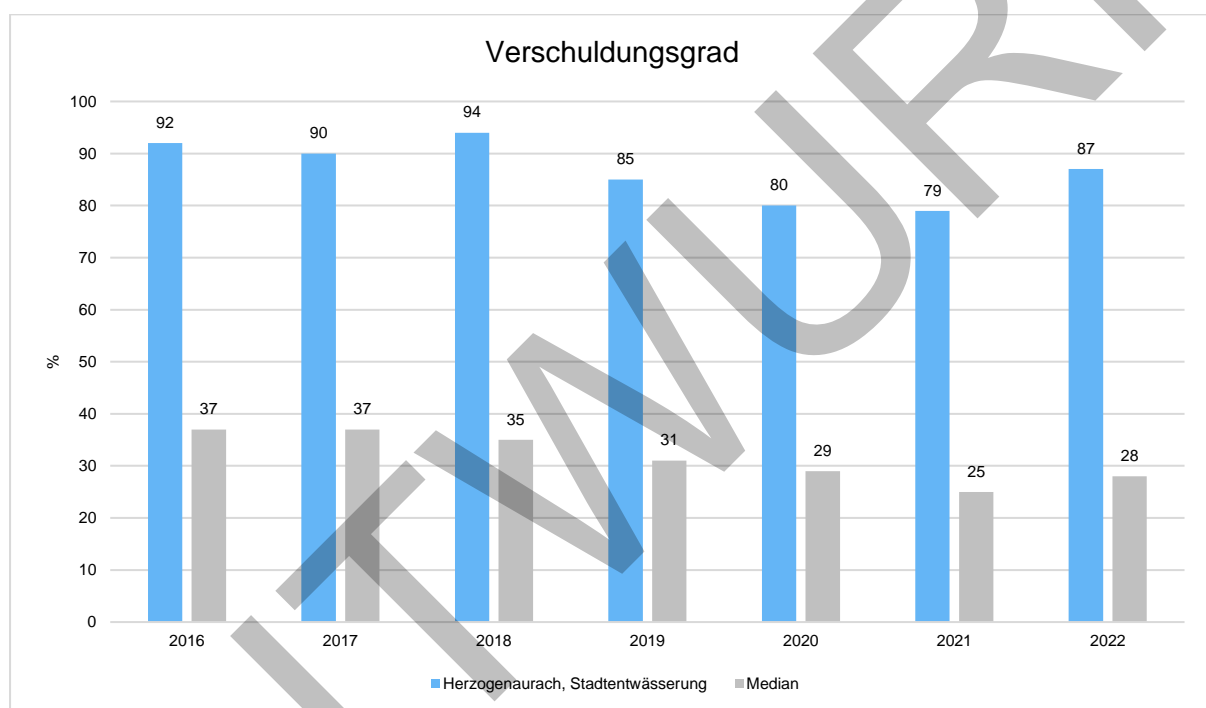


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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



Der Verschuldungsgrad ist bei einer kostenrechnenden Einrichtung (im Sinne des Kommunalabgabengesetzes) nur bedingt eine aussagekräftige Kennzahl. Denn durch die gesetzlichen Normierungen kann die Stadtentwässerung Herzogenaurach ihre Investitionen nur durch Fremdkapital finanzieren. Durch Kanalherstellungsbeiträge (Sonderposten) können die Kreditaufnahmen zwar gemindert werden, jedoch ist durch die Mischfinanzierung aus Gebühren und Beiträgen zwangsläufig immer eine starke fremdfinanzierte Anlagendeckung gegeben.

Sonderposten haben grundsätzlich eine Zwitterfunktion hinsichtlich des Eigen- bzw. Fremdkapitalcharakters. Wenn, wie meistens üblich, die Sonderposten durch zweckgebundene Fördermittel mit Rückzahlungsverpflichtung entstanden sind, ist die oben dargestellte Betrachtung nachvollziehbar.

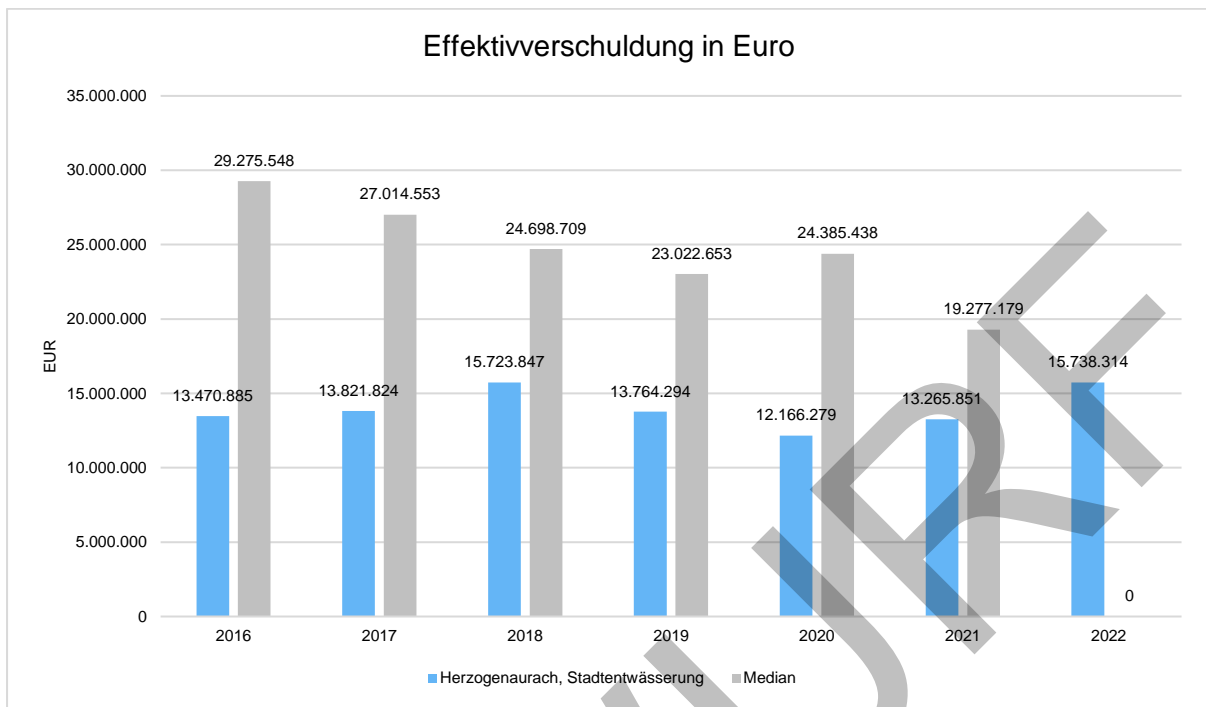
Da jedoch bei der Stadtentwässerung Herzogenaurach die Sonderposten fast ausschließlich durch Kanalherstellungsbeitragsbescheide generiert wurden, müssten die Sonderposten in Höhe von 31.463.648 EUR dem Eigenkapital zugerechnet werden. Der Verschuldungsgrad würde unter Beachtung der Sonderposten auf rd. 37 % absinken.

Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

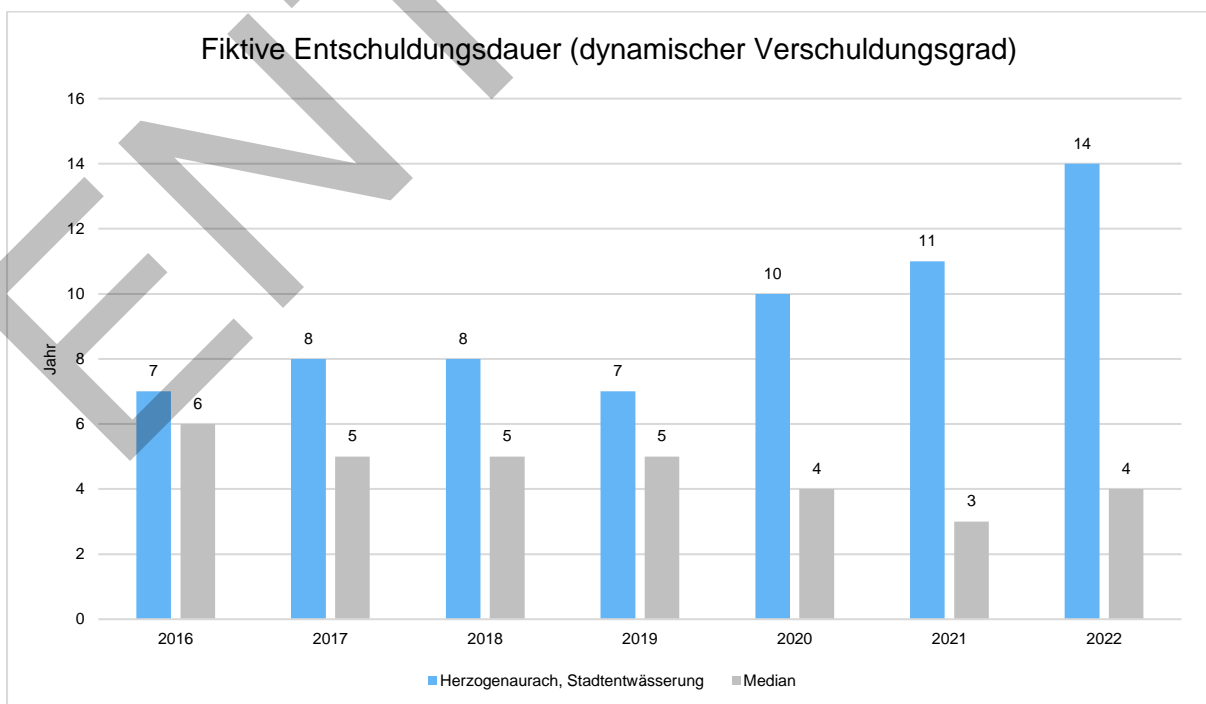
Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie 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 (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



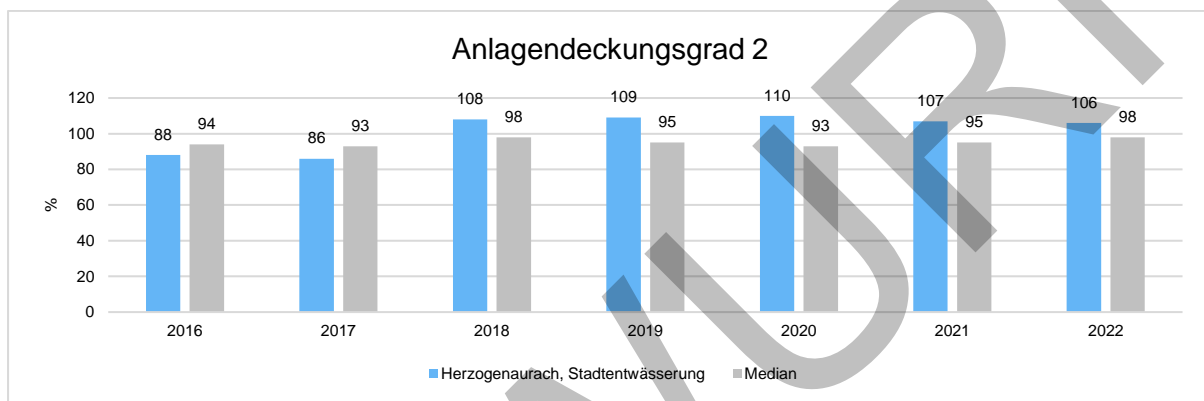
Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.



Anlagendeckungsgrad 2

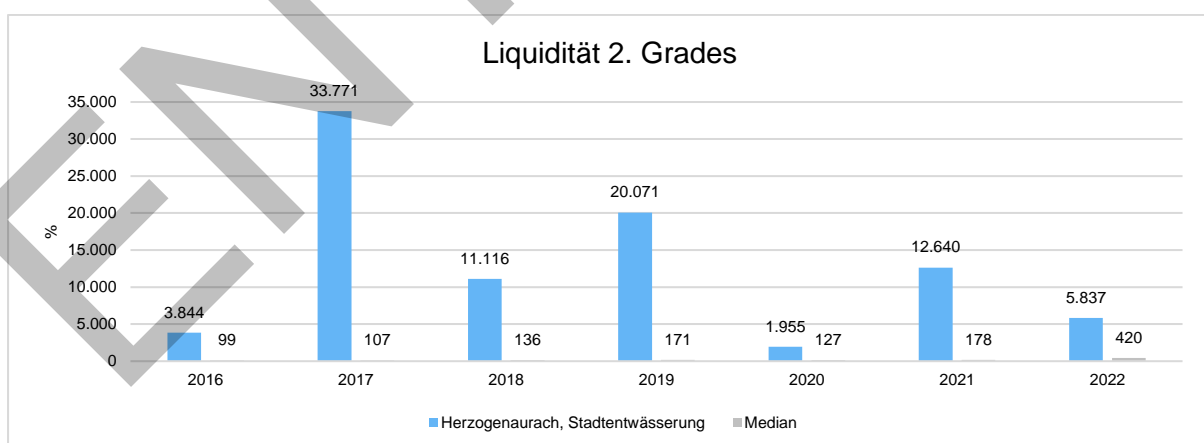
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

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



Liquidität 2. Grades

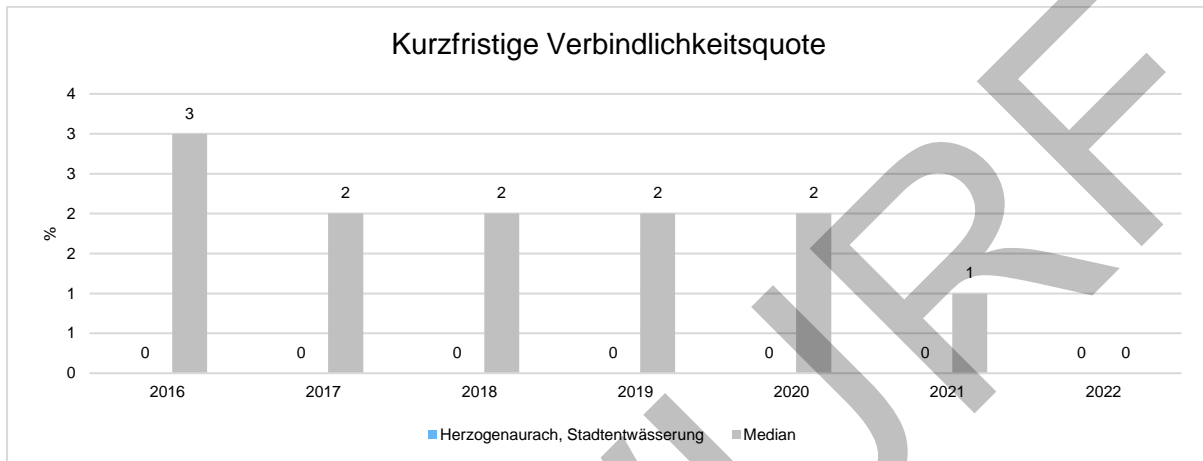
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die extremen Unterschiede ergeben sich aufgrund der starken Schwankungen bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten (2016 rd. 158 TEUR, 2017 rd. 20 TEUR, 2018 rd. 53 TEUR, 2019 rd. 33 TEU, 2020 rd. 362 TEUR, 2021 rd. 46 TEUR und 2022 rd. 88 TEUR).

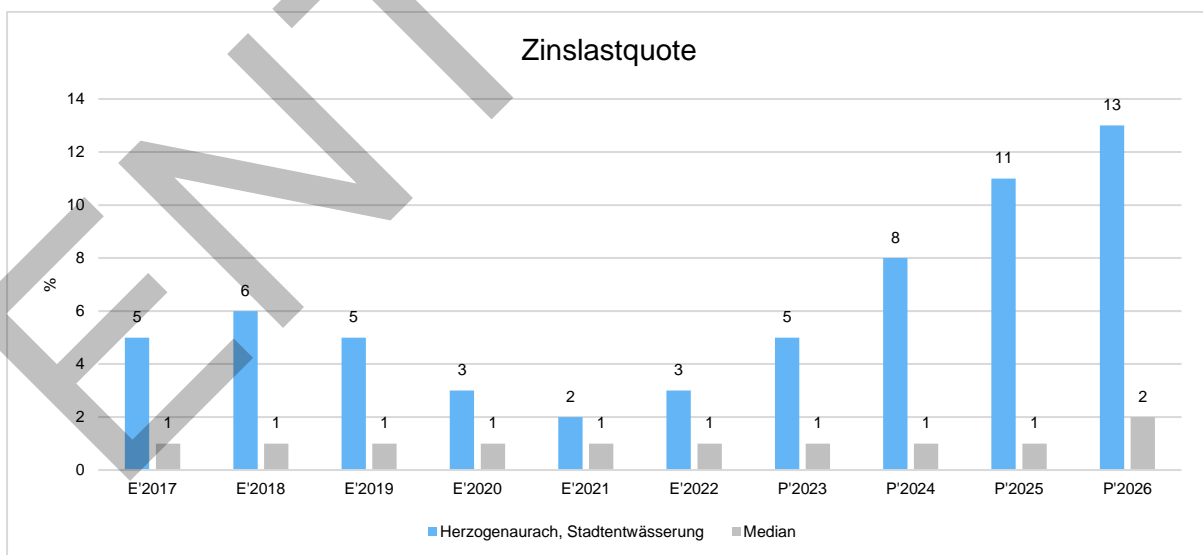
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. 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.



Die hohe Zinslastquote resultiert aus dem bereits unter „Verschuldungsgrad“ dargestellten Umstand der im Kommunalabgabengesetz verankerten Vorfinanzierung (Fremdfinanzierung) seitens der Stadtentwässerung Herzogenaurach.

5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur wird, um Wiederholungen zu vermeiden, an dieser Stelle lediglich auf den Rechenschaftsbericht der Stadt Herzogenaurach verwiesen.

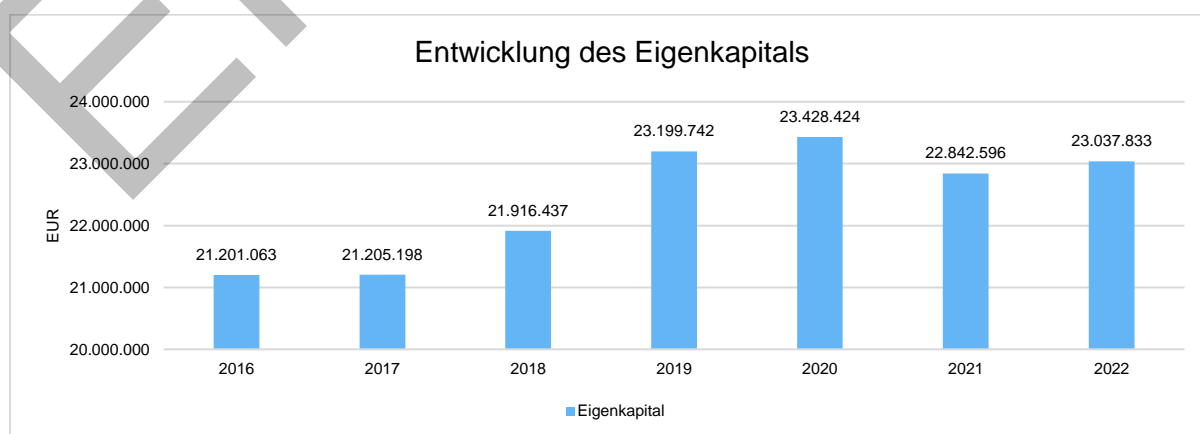
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

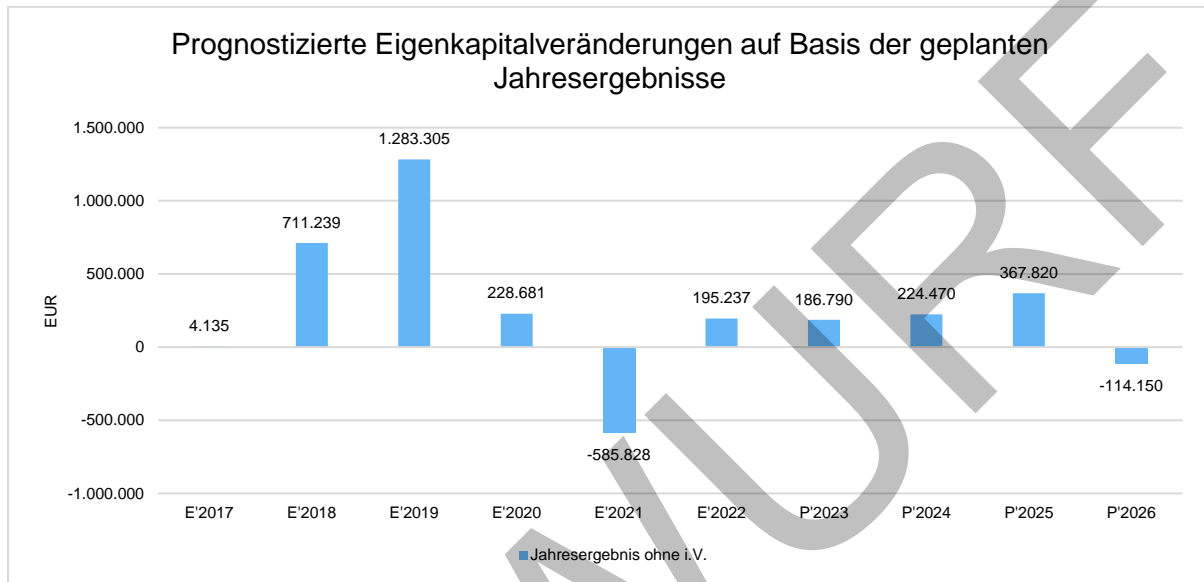
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



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.



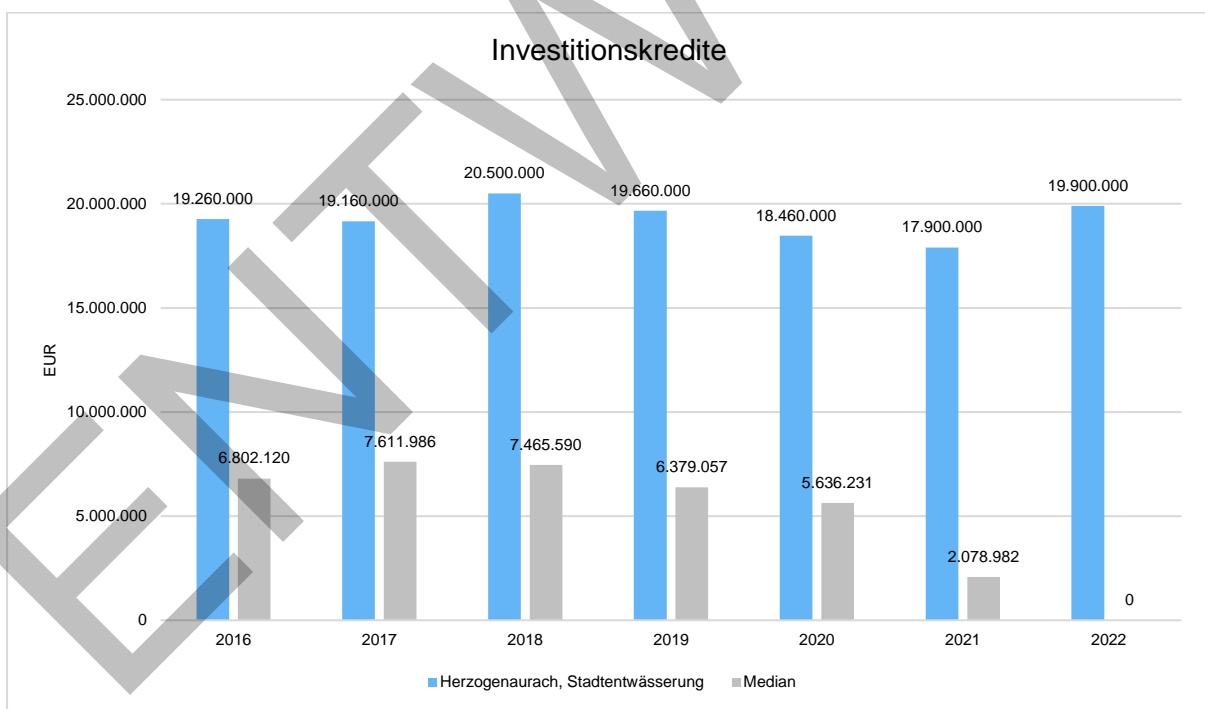
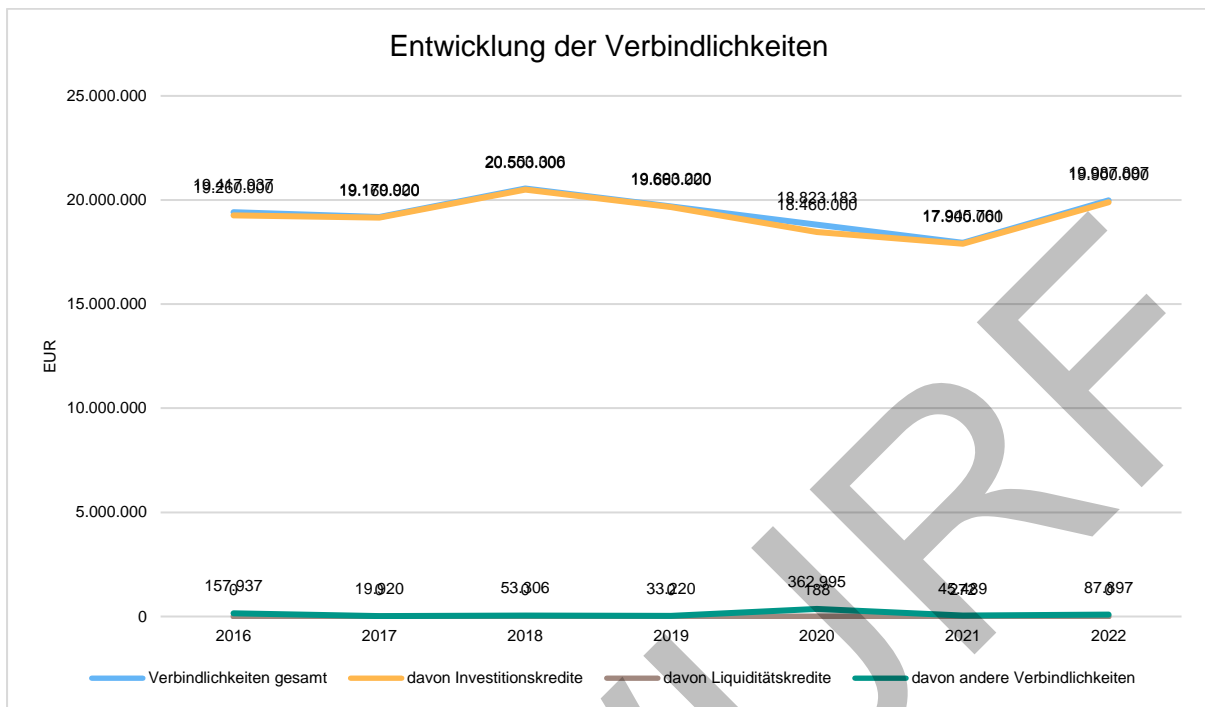
Das im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechtere Jahresergebnis 2021 resultiert fast ausschließlich aus der aufwandswirksamen Bildung von „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (vgl. 2. Jahresergebnis). Ohne diesen „sonstigen ordentlichen Aufwand“ wäre das Jahresergebnis um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen und läge bei rd. 0,377 Mio. EUR.

5.2 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.

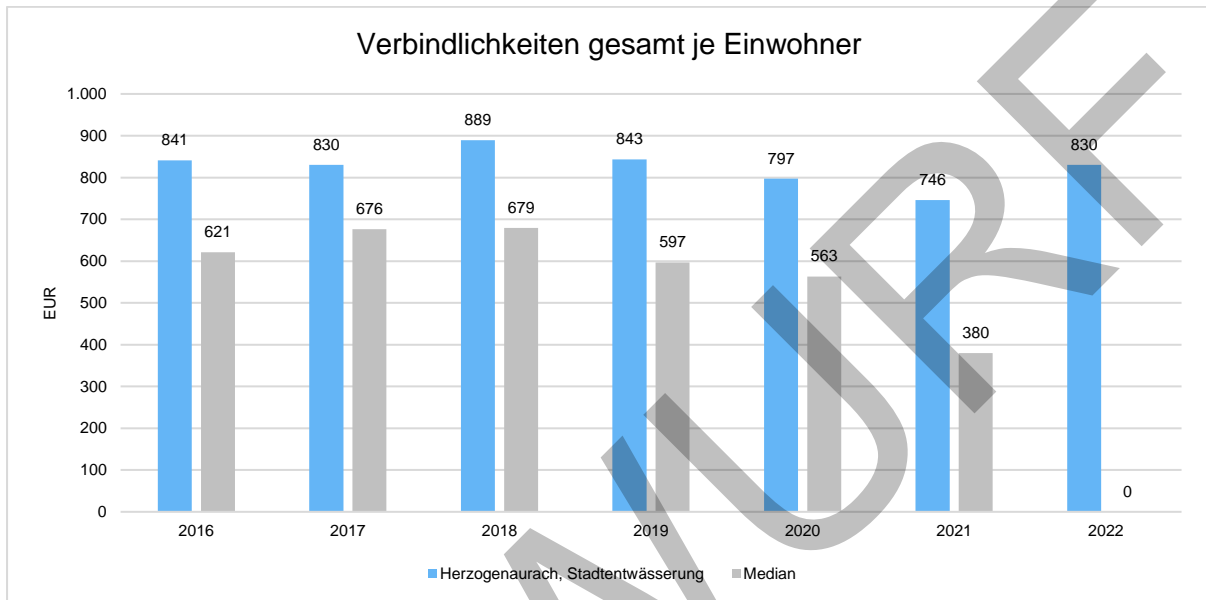
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Verbindlichkeiten gesamt	19.417.937	19.179.920	20.553.306	19.693.220	18.823.183	17.945.761	19.987.897
davon Investitionskredite	19.260.000	19.160.000	20.500.000	19.660.000	18.460.000	17.900.000	19.900.000
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	188	272	0
davon andere Verbindlichkeiten	157.937	19.920	53.306	33.220	362.995	45.489	87.897

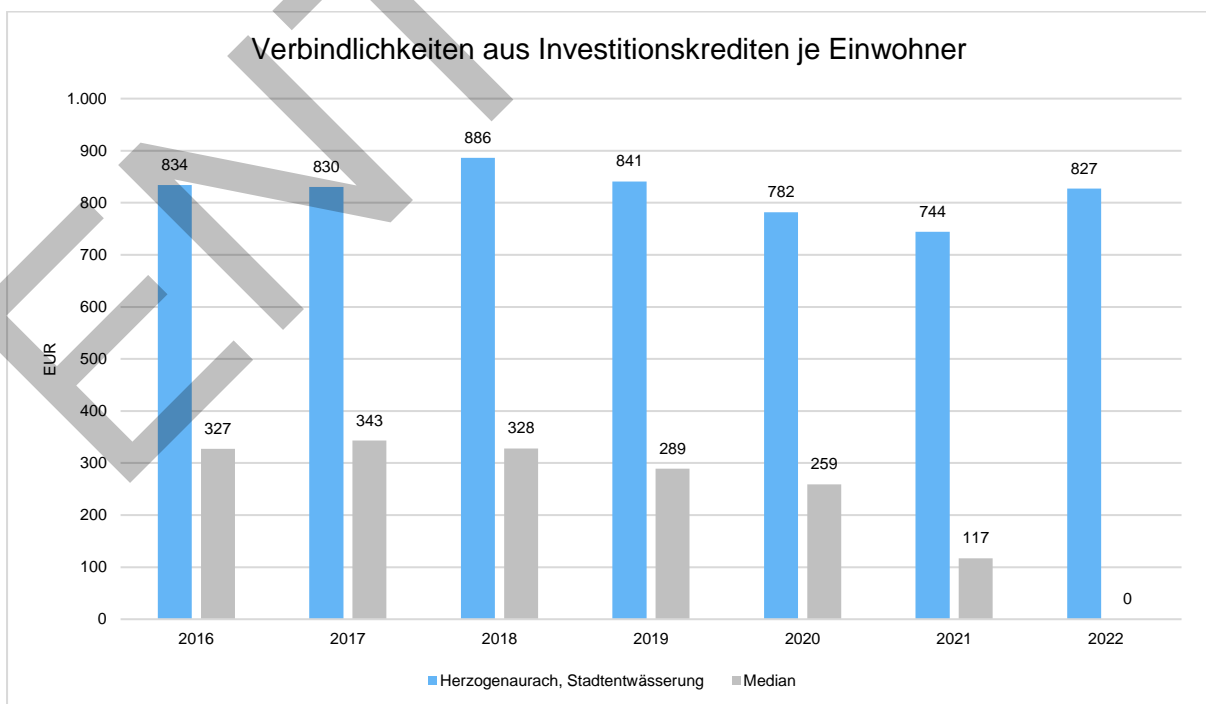


Verschuldung je Einwohner

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

Der in der Schlussbilanz 2021 ausgewiesene Betrag von 271,85 EUR resultiert aus der Umgliederung einer am 30.12.2021 gutgeschriebenen Festgeldverzinsung. Diese Zinsen wurden automatisch zum Quartalsende (in diesem Fall zum 30.12.) auf das städtische Girokonto umgebucht. Die Wertstellung auf dem städtischen Girokonto war jedoch erst am 04.01.2022. Dadurch entstand am Schlussbilanztag ein Schwebeposten, der zu einem „unechten Liquiditätskredit“ umgegliedert wurde.

6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach nimmt ausschließlich ihre gesetzlich normierte Aufgabe der Abwasserbeseitigung gem. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes in Verbindung mit § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes wahr.

Die am 3. Oktober 2017 in Kraft getretene Klärschlammverordnung (AbfKlärV) verpflichtet die Betreiber von Kläranlagen, den von ihnen erzeugten Klärschlamm möglichst hochwertig zu verwerten und dabei eine Rückgewinnung von Phosphor anzustreben. Für Kläranlagen ab 50.000 EW ist ab 2032 zwingend eine Phosphor-Rückgewinnung durchzuführen (vgl. § 3 AbfKlärV in der ab dem 1. Januar 2032 geltenden Fassung). Die hierfür notwendigen Planungen und die daraus resultierenden Investitionskosten werden rechtzeitig in die mittelfristige Investitionsplanung mit aufgenommen.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadtentwässerung Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die Aufgabenerfüllung wird aufgrund von steigenden gesetzlichen Abwassergrenzwerten immer aufwendiger und damit auch kostenintensiver. Verbunden mit steigenden Schmutzwassermengen könnten diese Mehraufwendungen abgefangen werden.

Bei dauerhaft sinkenden Schmutzwassermengen würde die immer weiter anwachsende Kostenspirale, die durch Einsparungen allein nicht aufgefangen werden könnte, zu weiteren Gebührenanpassungen führen. Die Potenziale von Ausgabenvermeidung und Einnahmenmehrungen sind bereits nahezu vollständig ausgeschöpft.

Angemerkt sei, dass die erst wieder zum Jahreswechsel 2025/2026 anstehende Abwassergebührenkalkulation belastbare Aussagen hinsichtlich der künftigen Gebührenhöhe geben kann.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen kann Ziel der Stadtentwässerung Herzogenaurach nur sein, die von ihr wahrzunehmende Aufgabe der Abwasserbeseitigung so kostengünstig wie möglich zu realisieren.

Das Kläranlagenpersonal nimmt wiederkehrend an Fortbildungen teil und befindet sich ferner im stetigen Erfahrungsaustausch mit anderen Abwasserbetrieben. Hier kommen immer wieder die einzelnen Neuerungen im Bereich der mechanischen, biologischen und chemischen Abteilungen einer Kläranlage zur Sprache.

Bei wirtschaftlich sinnvollen Neuerungen wird versucht, diese zeitnah im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu realisieren. Beispielhaft sei an dieser Stelle z.B. die angestrebte Klärschlamm-trocknung erwähnt, durch die die hohen Klärschlamm-trocknungskosten dauerhaft abgemildert werden sollen.

Herzogenaurach
April 2023


Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.092,90	5.527.160,00	0,00	5.527.160,00	4.998.334,16	528.825,84-
431100 Verwaltungsgebühren	11.970,92	15.000,00	0,00	15.000,00	9.099,49	5.900,51-
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.441,06	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
431107 Vollstreckungskosten (321)	11,22	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35.018,00	16.500,00	0,00	16.500,00	49.252,00	32.752,00
432110 Schmutzwassergebühr	2.977.146,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.813.086,39	686.913,61-
432111 Niederschlagswassergebühr	947.297,80	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.098.402,42	18.402,42
432112 Straßenenwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
432113 Gebühren von Gatseinleitern	230.408,17	275.000,00	0,00	275.000,00	296.768,64	21.768,64
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	12.154,19	2.460,00	0,00	2.460,00	2.469,58	9,58
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	289.645,15	238.200,00	0,00	238.200,00	238.207,75	7,75
5 + Auflösung von Sonderposten	1.085.639,81	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00	1.124.699,67	33.999,67
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	19.875,47	19.340,00	0,00	19.340,00	19.343,72	3,72
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	109.314,25	107.860,00	0,00	107.860,00	107.860,33	0,33
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - SW	126.041,18	126.040,00	0,00	126.040,00	144.190,44	18.150,44
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntw	427.280,26	421.350,00	0,00	421.350,00	450.025,62	28.675,62
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - OFW	25.464,36	25.460,00	0,00	25.460,00	25.464,37	4,37
416701 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - SW	13.597,22	13.590,00	0,00	13.590,00	13.597,22	7,22

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - OFW	15.033,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.858,02	8,02
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	15.705,85	15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,57	0,57
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - OFW	83.651,01	92.390,00	0,00	92.390,00	82.562,83	9.827,17-
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen - SW	249.676,88	254.290,00	0,00	254.290,00	251.266,55	3.023,45-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	500,00	0,00	500,00	1.169,06	669,06
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	0,00	0,00	0,00	643,03	643,03
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	526,03	26,03
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.303,31	5.000,00	0,00	5.000,00	810,76	4.189,24-
456200 Säumniszuschläge (331)	89,00	0,00	0,00	0,00	390,50	390,50
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,57	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.213,74	5.000,00	0,00	5.000,00	419,94	4.580,06-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	59.608,96	30.000,00	0,00	30.000,00	57.377,45	27.377,45
471100 Aktivierte Eigenleistungen	59.608,96	30.000,00	0,00	30.000,00	57.377,45	27.377,45
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.057.051,57	6.653.860,00	0,00	6.653.860,00	6.182.391,10	471.468,90-
11 - Personalaufwendungen	960.484,51	1.233.800,00	0,00	1.233.800,00	1.053.986,12	179.813,88-
501100 Beamtenbezüge	22.723,43	22.740,00	0,00	22.740,00	23.303,70	563,70
501200 Tariflich Beschäftigte	714.180,16	941.440,00	0,00	941.440,00	779.219,67	162.220,33-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.372,64	9.600,00	0,00	9.600,00	9.426,00	174,00-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.654,85	69.810,00	0,00	69.810,00	63.297,17	6.512,83-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.914,11	176.550,00	0,00	176.550,00	159.728,38	16.821,62-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.517,52	1.660,00	0,00	1.660,00	1.389,36	270,64-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.170,04	3.700,00	0,00	3.700,00	6.784,68	3.084,68
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	427,42	300,00	0,00	300,00	453,48	153,48
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	524,34	4.000,00	0,00	4.000,00	4.773,31	773,31
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.610,37	1.610,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.759,64	2.615.600,00	0,00	2.615.600,00	2.325.103,53	290.496,47-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933,44	250.000,00	0,00	250.000,00	267.133,85	17.133,85
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	707,86	107,86
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	222,29
522170 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	280.074,09	500.000,00	0,00	500.000,00	282.302,97	217.697,03-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.303,41	3.500,00	0,00	3.500,00	8.092,41	4.592,41
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.424,41	424,41
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,06	1.500,00	0,00	1.500,00	7.765,29	6.265,29
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.177,71	280.000,00	0,00	280.000,00	226.636,69	53.363,31-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.362,17	3.000,00	0,00	3.000,00	69,10	2.930,90-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	287.978,43	330.000,00	0,00	330.000,00	370.829,04	40.829,04
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.255,84	5.500,00	0,00	5.500,00	5.618,37	118,37
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	411,00-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00	20,17	479,83-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.146,85	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,66	278,34-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.039,24	5.200,00	0,00	5.200,00	7.864,83	2.664,83
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.961,82	4.000,00	0,00	4.000,00	10.623,47	6.623,47
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.194,74	6.300,00	0,00	6.300,00	3.474,47	2.825,53-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.660,90	5.000,00	0,00	5.000,00	6.236,66	1.236,66
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507,50	5.000,00	0,00	5.000,00	8.423,93	3.423,93
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801,38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.766,34	766,34
527140 Weitere Sachausgaben	454,20	500,00	0,00	500,00	28.914,89	28.414,89
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.224,92	8.000,00	0,00	8.000,00	5.301,48	2.698,52-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	189.620,31	170.000,00	0,00	170.000,00	188.697,63	18.697,63
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.793,42	150.000,00	0,00	150.000,00	179.851,71	29.851,71
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349,20	125.000,00	0,00	125.000,00	78.483,10	46.516,90-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.688,21	15.000,00	0,00	15.000,00	17.741,32	2.741,32
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	237.505,45	500.000,00	0,00	500.000,00	375.130,61	124.869,39-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.323.442,73	2.398.110,00	0,00	2.398.110,00	2.366.059,94	32.050,06-
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.344,38	108.460,00	0,00	108.460,00	8.459,18	100.000,82-
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	684.125,94	682.870,00	0,00	682.870,00	703.283,67	20.413,67
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.926,74	194.920,00	0,00	194.920,00	194.926,59	6,59
571363 Abschreibungen auf Schmutzwasserkanäle	92.845,43	92.850,00	0,00	92.850,00	92.845,38	4,62-
571364 Abschreibungen auf Straßenentwässerungskanäle	1.158,90	1.160,00	0,00	1.160,00	1.158,90	1,10-
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.945,84	5.950,00	0,00	5.950,00	5.945,83	4,17-
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	55.784,47	53.940,00	0,00	53.940,00	56.894,37	2.954,37
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	7.543,84	5.910,00	0,00	5.910,00	7.727,60	1.817,60
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	6.529,13	5.110,00	0,00	5.110,00	6.594,12	1.484,12
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	222.907,23	217.790,00	0,00	217.790,00	218.475,76	685,76
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	111.161,89	105.250,00	0,00	105.250,00	105.247,34	2,66-
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.665,83	32.650,00	0,00	32.650,00	32.665,83	15,83
571374 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Regenwasser	17.729,19	17.730,00	0,00	17.730,00	17.729,21	0,79-
571375 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Oberflächenwasser von privaten Flächen	2.795,39	2.800,00	0,00	2.800,00	2.795,39	4,61-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571376 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Oberflächenwasser von privaten Flächen	906,67	910,00	0,00	910,00	906,67	3,33-
571377 Abschreibungen auf Sedimentationsanlagen baulicher Teil StrEntw	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,69	19.589,69
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	6.691,91	3.820,00	0,00	3.820,00	3.814,49	5,51-
571382 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Mischwasser	2.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571385 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Schmutzwasser	8.345,54	8.350,00	0,00	8.350,00	8.345,54	4,46-
571386 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Schmutzwasser	9.133,33	9.140,00	0,00	9.140,00	9.133,33	6,67-
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf	5.411,34	5.420,00	0,00	5.420,00	5.411,35	8,65-
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil	347.515,33	347.520,00	0,00	347.520,00	347.515,33	4,67-
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik	477.862,16	477.870,00	0,00	477.870,00	477.862,15	7,85-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.017,21	1.850,00	0,00	1.850,00	1.835,46	14,54-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.228,07	1.230,00	0,00	1.230,00	1.228,05	1,95-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.918,80	8.050,00	0,00	8.050,00	26.190,98	18.140,98
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.746,28	6.560,00	0,00	6.560,00	9.551,34	2.991,34
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	297,26	0,00	0,00	0,00	183,32	183,32
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	253,66	0,00	0,00	0,00	256,93-	256,93-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.685,64	102.700,00	0,00	102.700,00	96.003,25	6.696,75-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	61,46	150,00	0,00	150,00	220,92	70,92

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	707,45	750,00	0,00	750,00	715,45	34,55-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	69,30	200,00	0,00	200,00	107,20	92,80-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	465,75	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16,98	100,00	0,00	100,00	25,48	74,52-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.909,81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,25	135,75-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	428,53	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.004,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,75	5.035,25-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.931,82	50.200,00	0,00	50.200,00	48.924,94	1.275,06-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.663,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.722,05	722,05
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	4.085,61	4.100,00	0,00	4.100,00	3.924,49	175,51-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,74	16.200,00	0,00	16.200,00	16.589,56	389,56
544160 Schadensfälle	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
544190 sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	222,86	0,00	0,00	0,00	502,52	502,52
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	9.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	952.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.486.372,52	6.350.210,00	0,00	6.350.210,00	5.841.152,84	509.057,16-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	429.320,95-	303.650,00	0,00	303.650,00	341.238,26	37.588,26
17 + Finanzerträge	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.518,55	2.018,55
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
469195 Stundungszinsen (353)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	156.506,67-	299.500,00-	0,00	299.500,00-	146.001,45-	153.498,55
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	585.827,62-	4.150,00	0,00	4.150,00	195.236,81	191.086,81
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	585.827,62-	4.150,00	0,00	4.150,00	195.236,81	191.086,81

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.457,80	5.286.500,00	0,00	5.286.500,00	4.757.080,17	529.419,83-
631100 Verwaltungsgebühren	11.582,60	15.000,00	0,00	15.000,00	10.644,78	4.355,22-
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.060,74	0,00	0,00	0,00	1.570,59	1.570,59
631107 Vollstreckungskosten (321)	23,22	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35.018,00	16.500,00	0,00	16.500,00	49.252,00	32.752,00
632110 Schmutzwassergebühr	2.977.146,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.813.086,39	686.913,61-
632111 Niederschlagswassergebühr	973.218,68	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.096.424,88	16.424,88
632112 Straßentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
632113 Gebühren von Gatseinleitern	460.408,17	275.000,00	0,00	275.000,00	296.768,64	21.768,64
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	500,00	0,00	500,00	1.169,06	669,06
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	0,00	0,00	0,00	643,03	643,03
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	526,03	26,03
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,07	0,00	0,00	0,00	386,32	386,32
656200 Säumniszuschläge (331)	75,50	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,57	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.518,55	2.018,55
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
669195 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.862.223,79	5.288.000,00	0,00	5.288.000,00	4.761.154,10	526.845,90-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 - Personalauszahlungen	954.362,71	1.221.800,00	0,00	1.221.800,00	1.036.364,28	185.435,72-
701100 Beamte	22.723,43	22.740,00	0,00	22.740,00	23.303,70	563,70
701200 Tariflich Beschäftigte	714.180,16	941.440,00	0,00	941.440,00	779.219,67	162.220,33-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.372,64	9.600,00	0,00	9.600,00	9.426,00	174,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.654,85	69.810,00	0,00	69.810,00	63.297,17	6.512,83-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.914,11	176.550,00	0,00	176.550,00	159.728,38	16.821,62-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.517,52	1.660,00	0,00	1.660,00	1.389,36	270,64-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.848,74	2.615.600,00	0,00	2.615.600,00	2.326.062,02	289.537,98-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933,44	250.000,00	0,00	250.000,00	267.133,85	17.133,85
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	707,86	107,86
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	222,29
722170 Ausz. für Unterhalt: Entwässerungsanlagen	566.806,31	500.000,00	0,00	500.000,00	282.302,97	217.697,03-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.303,41	3.500,00	0,00	3.500,00	8.092,41	4.592,41
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.424,41	424,41
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,06	1.500,00	0,00	1.500,00	7.765,29	6.265,29
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.136,87	280.000,00	0,00	280.000,00	248.657,69	31.342,31-
724131 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.362,17	3.000,00	0,00	3.000,00	69,10	2.930,90-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	287.978,43	330.000,00	0,00	330.000,00	370.829,04	40.829,04

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.255,84	5.500,00	0,00	5.500,00	5.618,37	118,37
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	411,00-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00	20,17	479,83-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.146,85	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,66	278,34-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.039,24	5.200,00	0,00	5.200,00	7.864,83	2.664,83
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.961,82	4.000,00	0,00	4.000,00	10.623,47	6.623,47
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.194,74	6.300,00	0,00	6.300,00	3.474,47	2.825,53-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.660,90	5.000,00	0,00	5.000,00	6.236,66	1.236,66
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507,50	5.000,00	0,00	5.000,00	8.423,93	3.423,93
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801,38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.766,34	766,34
727140 Weitere Sachausgaben	454,20	500,00	0,00	500,00	28.914,89	28.414,89
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.224,92	8.000,00	0,00	8.000,00	5.301,48	2.698,52-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	189.620,31	170.000,00	0,00	170.000,00	188.534,84	18.534,84
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	160.793,42	150.000,00	0,00	150.000,00	179.851,71	29.851,71
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349,20	125.000,00	0,00	125.000,00	78.483,10	46.516,90-
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.688,21	15.000,00	0,00	15.000,00	17.741,32	2.741,32
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	278.903,17	500.000,00	0,00	500.000,00	354.230,89	145.769,11-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.978,31	102.700,00	0,00	102.700,00	96.002,25	6.697,75-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	61,46	150,00	0,00	150,00	220,92	70,92
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	707,45	750,00	0,00	750,00	715,45	34,55-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	69,30	200,00	0,00	200,00	107,20	92,80-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	465,75	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	16,98	100,00	0,00	100,00	25,48	74,52-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.909,81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,25	135,75-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	428,53	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.004,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,75	5.035,25-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.931,82	50.200,00	0,00	50.200,00	48.924,94	1.275,06-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.663,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.722,05	722,05
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	4.085,61	4.100,00	0,00	4.100,00	3.924,49	175,51-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,74	16.200,00	0,00	16.200,00	16.589,56	389,56
744160 Schadensfälle	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	222,86	0,00	0,00	0,00	502,52	502,52

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.667.979,76	4.240.100,00	0,00	4.240.100,00	3.606.948,55	633.151,45-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.194.244,03	1.047.900,00	0,00	1.047.900,00	1.154.205,55	106.305,55
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.283,21	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	1.237.837,58	372.662,42-
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.616.283,21	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	1.237.837,58	372.662,42-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.147,38	100.000,00	0,00	100.000,00	301.745,32	201.745,32
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.147,38	100.000,00	0,00	100.000,00	301.745,32	201.745,32
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.846.430,59	1.710.500,00	0,00	1.710.500,00	1.539.582,90	170.917,10-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.357,69	5.240.000,00	3.682.200,00	8.922.200,00	5.286.801,75	3.635.398,25-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.890.962,96	3.400.000,00	2.984.700,00	6.384.700,00	3.606.917,56	2.777.782,44-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.394,73	1.700.000,00	547.500,00	2.247.500,00	1.679.884,19	567.615,81-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	87.891,28	10.000,00	9.900,00	19.900,00	25.854,41	5.954,41
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	87.891,28	10.000,00	9.900,00	19.900,00	25.854,41	5.954,41
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.091.248,97	5.250.000,00	3.692.100,00	8.942.100,00	5.312.656,16	3.629.443,84-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	1.244.818,38-	3.539.500,00-	3.692.100,00-	7.231.600,00-	3.773.073,26-	3.458.526,74
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.574,35-	2.491.600,00-	3.692.100,00-	6.183.700,00-	2.618.867,71-	3.564.832,29
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	560.000,00-	1.800.000,00	2.300.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	610.574,35-	691.600,00-	1.392.100,00-	2.083.700,00-	618.867,71-	1.464.832,29
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	167.219,66	0,00	0,00	0,00	511,56	511,56
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	167.219,66	0,00	0,00	0,00	511,56	511,56
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	170.444,97-	0,00	0,00	0,00	885,13-	885,13-
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	170.444,97	0,00	0,00	0,00	885,13	885,13
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	3.225,31-	0,00	0,00	0,00	373,57-	373,57-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	6.322.215,93				5.708.416,27	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	187,50-	0,00	0,00	0,00	271,85-	271,85-
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	187,50	0,00	0,00	0,00	271,85	271,85
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.814.790,05	0,00	0,00	0,00	3.208.415,27	3.208.415,27
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	5.708.416,27				5.089.174,99	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,28	0,00	0,00	0,00	1.827,02	1.827,02
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.441,06	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
431107 Vollstreckungskosten (321)	11,22	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	89,57	0,00	0,00	0,00	390,82	390,82
456200 Säumniszuschläge (331)	89,00	0,00	0,00	0,00	390,50	390,50
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,57	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.541,85	0,00	0,00	0,00	2.217,84	2.217,84
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550,16	0,00	0,00	0,00	73,70-	73,70-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	296,50	0,00	0,00	0,00	183,23	183,23
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	253,66	0,00	0,00	0,00	256,93-	256,93-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550,16	0,00	0,00	0,00	73,70-	73,70-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	991,69	0,00	0,00	0,00	2.291,54	2.291,54

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
469195 Stundungszinsen (353)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	991,69	0,00	0,00	0,00	2.304,54	2.304,54
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	991,69	0,00	0,00	0,00	2.304,54	2.304,54
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	991,69	0,00	0,00	0,00	2.304,54	2.304,54
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.640,62	5.527.160,00	0,00	5.527.160,00	4.996.507,14	530.652,86-
431100 Verwaltungsgebühren	11.970,92	15.000,00	0,00	15.000,00	9.099,49	5.900,51-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35.018,00	16.500,00	0,00	16.500,00	49.252,00	32.752,00
432110 Schmutzwassergebühr	2.977.146,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.813.086,39	686.913,61-
432111 Niederschlagswassergebühr	947.297,80	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.098.402,42	18.402,42
432112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
432113 Gebühren von Gatseinleitern	230.408,17	275.000,00	0,00	275.000,00	296.768,64	21.768,64
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	12.154,19	2.460,00	0,00	2.460,00	2.469,58	9,58
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	289.645,15	238.200,00	0,00	238.200,00	238.207,75	7,75
5 + Auflösen von Sonderposten	1.085.639,81	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00	1.124.699,67	33.999,67
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	19.875,47	19.340,00	0,00	19.340,00	19.343,72	3,72
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	109.314,25	107.860,00	0,00	107.860,00	107.860,33	0,33
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - SW	126.041,18	126.040,00	0,00	126.040,00	144.190,44	18.150,44
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntw	427.280,26	421.350,00	0,00	421.350,00	450.025,62	28.675,62
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - OFW	25.464,36	25.460,00	0,00	25.460,00	25.464,37	4,37
416701 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - SW	13.597,22	13.590,00	0,00	13.590,00	13.597,22	7,22
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - OFW	15.033,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.858,02	8,02

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösen von Sonderposten						
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	15.705,85	15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,57	0,57
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - OFW	83.651,01	92.390,00	0,00	92.390,00	82.562,83	9.827,17-
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen - SW	249.676,88	254.290,00	0,00	254.290,00	251.266,55	3.023,45-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	500,00	0,00	500,00	1.169,06	669,06
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	0,00	0,00	0,00	643,03	643,03
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	526,03	26,03
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.213,74	5.000,00	0,00	5.000,00	419,94	4.580,06-
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.213,74	5.000,00	0,00	5.000,00	419,94	4.580,06-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	59.608,96	30.000,00	0,00	30.000,00	57.377,45	27.377,45
471100 Aktivierte Eigenleistungen	59.608,96	30.000,00	0,00	30.000,00	57.377,45	27.377,45
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.055.509,72	6.653.860,00	0,00	6.653.860,00	6.180.173,26	473.686,74-
11 - Personalaufwendungen	960.484,51	1.233.800,00	0,00	1.233.800,00	1.053.986,12	179.813,88-
501100 Beamtenbezüge	22.723,43	22.740,00	0,00	22.740,00	23.303,70	563,70
501200 Tariflich Beschäftigte	714.180,16	941.440,00	0,00	941.440,00	779.219,67	162.220,33-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.372,64	9.600,00	0,00	9.600,00	9.426,00	174,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.654,85	69.810,00	0,00	69.810,00	63.297,17	6.512,83-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.914,11	176.550,00	0,00	176.550,00	159.728,38	16.821,62-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.517,52	1.660,00	0,00	1.660,00	1.389,36	270,64-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.170,04	3.700,00	0,00	3.700,00	6.784,68	3.084,68
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	427,42	300,00	0,00	300,00	453,48	153,48
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	524,34	4.000,00	0,00	4.000,00	4.773,31	773,31
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.610,37	1.610,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.759,64	2.615.600,00	0,00	2.615.600,00	2.325.103,53	290.496,47-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933,44	250.000,00	0,00	250.000,00	267.133,85	17.133,85
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	707,86	107,86
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	222,29
522170 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	280.074,09	500.000,00	0,00	500.000,00	282.302,97	217.697,03-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.303,41	3.500,00	0,00	3.500,00	8.092,41	4.592,41
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.424,41	424,41
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,06	1.500,00	0,00	1.500,00	7.765,29	6.265,29
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.177,71	280.000,00	0,00	280.000,00	226.636,69	53.363,31-
524131 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.362,17	3.000,00	0,00	3.000,00	69,10	2.930,90-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	287.978,43	330.000,00	0,00	330.000,00	370.829,04	40.829,04

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.255,84	5.500,00	0,00	5.500,00	5.618,37	118,37
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	411,00-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00	20,17	479,83-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.146,85	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,66	278,34-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.039,24	5.200,00	0,00	5.200,00	7.864,83	2.664,83
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.961,82	4.000,00	0,00	4.000,00	10.623,47	6.623,47
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.194,74	6.300,00	0,00	6.300,00	3.474,47	2.825,53-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.660,90	5.000,00	0,00	5.000,00	6.236,66	1.236,66
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507,50	5.000,00	0,00	5.000,00	8.423,93	3.423,93
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801,38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.766,34	766,34
527140 Weitere Sachausgaben	454,20	500,00	0,00	500,00	28.914,89	28.414,89
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.224,92	8.000,00	0,00	8.000,00	5.301,48	2.698,52-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	189.620,31	170.000,00	0,00	170.000,00	188.697,63	18.697,63
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.793,42	150.000,00	0,00	150.000,00	179.851,71	29.851,71
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349,20	125.000,00	0,00	125.000,00	78.483,10	46.516,90-
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.688,21	15.000,00	0,00	15.000,00	17.741,32	2.741,32
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	237.505,45	500.000,00	0,00	500.000,00	375.130,61	124.869,39-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.322.892,57	2.398.110,00	0,00	2.398.110,00	2.366.133,64	31.976,36-
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.344,38	108.460,00	0,00	108.460,00	8.459,18	100.000,82-
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	684.125,94	682.870,00	0,00	682.870,00	703.283,67	20.413,67
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.926,74	194.920,00	0,00	194.920,00	194.926,59	6,59
571363 Abschreibungen auf Schmutzwasserkanäle	92.845,43	92.850,00	0,00	92.850,00	92.845,38	4,62-
571364 Abschreibungen auf Straßentwässerungskanäle	1.158,90	1.160,00	0,00	1.160,00	1.158,90	1,10-
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.945,84	5.950,00	0,00	5.950,00	5.945,83	4,17-
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	55.784,47	53.940,00	0,00	53.940,00	56.894,37	2.954,37
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	7.543,84	5.910,00	0,00	5.910,00	7.727,60	1.817,60
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	6.529,13	5.110,00	0,00	5.110,00	6.594,12	1.484,12
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	222.907,23	217.790,00	0,00	217.790,00	218.475,76	685,76
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	111.161,89	105.250,00	0,00	105.250,00	105.247,34	2,66-
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.665,83	32.650,00	0,00	32.650,00	32.665,83	15,83
571374 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Regenwasser	17.729,19	17.730,00	0,00	17.730,00	17.729,21	0,79-
571375 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Oberflächenwasser von privaten Flächen	2.795,39	2.800,00	0,00	2.800,00	2.795,39	4,61-
571376 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Oberflächenwasser von privaten Flächen	906,67	910,00	0,00	910,00	906,67	3,33-
571377 Abschreibungen auf Sedimentationsanlagen baulicher Teil StrEntw	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,69	19.589,69
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	6.691,91	3.820,00	0,00	3.820,00	3.814,49	5,51-
571382 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Mischwasser	2.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571385 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Schmutzwasser	8.345,54	8.350,00	0,00	8.350,00	8.345,54	4,46-
571386 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Schmutzwasser	9.133,33	9.140,00	0,00	9.140,00	9.133,33	6,67-
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf	5.411,34	5.420,00	0,00	5.420,00	5.411,35	8,65-
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil	347.515,33	347.520,00	0,00	347.520,00	347.515,33	4,67-
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik	477.862,16	477.870,00	0,00	477.870,00	477.862,15	7,85-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.017,21	1.850,00	0,00	1.850,00	1.835,46	14,54-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.228,07	1.230,00	0,00	1.230,00	1.228,05	1,95-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.918,80	8.050,00	0,00	8.050,00	26.190,98	18.140,98
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.746,28	6.560,00	0,00	6.560,00	9.551,34	2.991,34
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,76	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.685,64	97.700,00	0,00	97.700,00	91.003,25	6.696,75-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	61,46	150,00	0,00	150,00	220,92	70,92
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	707,45	750,00	0,00	750,00	715,45	34,55-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	69,30	200,00	0,00	200,00	107,20	92,80-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	465,75	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16,98	100,00	0,00	100,00	25,48	74,52-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.909,81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,25	135,75-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	428,53	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.004,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,75	5.035,25-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.931,82	50.200,00	0,00	50.200,00	48.924,94	1.275,06-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.663,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.722,05	722,05
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	4.085,61	4.100,00	0,00	4.100,00	3.924,49	175,51-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,74	16.200,00	0,00	16.200,00	16.589,56	389,56
544160 Schadensfälle	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
544190 sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	222,86	0,00	0,00	0,00	502,52	502,52
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	9.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	952.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.475.822,36	6.345.210,00	0,00	6.345.210,00	5.836.226,54	508.983,46-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	420.312,64-	308.650,00	0,00	308.650,00	343.946,72	35.296,72
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	420.312,64-	308.650,00	0,00	308.650,00	343.946,72	35.296,72

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	420.312,64-	308.650,00	0,00	308.650,00	343.946,72	35.296,72
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	420.312,64-	308.650,00	0,00	308.650,00	343.946,72	35.296,72
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.000,00-	5.000,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00
17 + Finanzerträge	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	156.506,67-	299.500,00-	0,00	299.500,00-	146.014,45-	153.485,55
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	166.506,67-	304.500,00-	0,00	304.500,00-	151.014,45-	153.485,55

Teilergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	166.506,67-	304.500,00-	0,00	304.500,00-	151.014,45-	153.485,55
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	166.506,67-	304.500,00-	0,00	304.500,00-	151.014,45-	153.485,55
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,96	0,00	0,00	0,00	1.682,61	1.682,61
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.060,74	0,00	0,00	0,00	1.570,59	1.570,59
631107 Vollstreckungskosten (321)	23,22	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,07	0,00	0,00	0,00	386,32	386,32
656200 Säumniszuschläge (331)	75,50	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,57	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
669195 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.160,03	0,00	0,00	0,00	2.081,93	2.081,93
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.160,03	0,00	0,00	0,00	2.081,93	2.081,93
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.160,03	0,00	0,00	0,00	2.081,93	2.081,93
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
innerer Darlehen						
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.160,03	0,00	0,00	0,00	2.081,93	2.081,93
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	167.219,66	0,00	0,00	0,00	511,56	511,56
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	167.219,66	0,00	0,00	0,00	511,56	511,56
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	170.444,97-	0,00	0,00	0,00	885,13-	885,13-
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	170.444,97	0,00	0,00	0,00	885,13	885,13
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	3.225,31-	0,00	0,00	0,00	373,57-	373,57-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	6.322.215,93				5.708.416,27	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	187,50-	0,00	0,00	0,00	271,85-	271,85-
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	187,50	0,00	0,00	0,00	271,85	271,85
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.814.790,05	0,00	0,00	0,00	3.208.415,27	3.208.415,27
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.320.150,65				5.710.124,63	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.373,84	5.286.500,00	0,00	5.286.500,00	4.755.397,56	531.102,44-
631100 Verwaltungsgebühren	11.582,60	15.000,00	0,00	15.000,00	10.644,78	4.355,22-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35.018,00	16.500,00	0,00	16.500,00	49.252,00	32.752,00
632110 Schmutzwassergebühr	2.977.146,39	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.813.086,39	686.913,61-
632111 Niederschlagswassergebühr	973.218,68	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.096.424,88	16.424,88
632112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
632113 Gebühren von Gatseinleitern	460.408,17	275.000,00	0,00	275.000,00	296.768,64	21.768,64
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	500,00	0,00	500,00	1.169,06	669,06
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,66	0,00	0,00	0,00	643,03	643,03
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	526,03	26,03
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.257,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.858.780,43	5.287.500,00	0,00	5.287.500,00	4.756.566,62	530.933,38-
9 - Personalauszahlungen	954.362,71	1.221.800,00	0,00	1.221.800,00	1.036.364,28	185.435,72-
701100 Beamte	22.723,43	22.740,00	0,00	22.740,00	23.303,70	563,70
701200 Tariflich Beschäftigte	714.180,16	941.440,00	0,00	941.440,00	779.219,67	162.220,33-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.372,64	9.600,00	0,00	9.600,00	9.426,00	174,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.654,85	69.810,00	0,00	69.810,00	63.297,17	6.512,83-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.914,11	176.550,00	0,00	176.550,00	159.728,38	16.821,62-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.517,52	1.660,00	0,00	1.660,00	1.389,36	270,64-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.848,74	2.615.600,00	0,00	2.615.600,00	2.326.062,02	289.537,98-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.933,44	250.000,00	0,00	250.000,00	267.133,85	17.133,85
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	707,86	107,86
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29	222,29
722170 Ausz. für Unterhalt:Entwässerungsanlagen	566.806,31	500.000,00	0,00	500.000,00	282.302,97	217.697,03-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.303,41	3.500,00	0,00	3.500,00	8.092,41	4.592,41
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	689,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.424,41	424,41
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,06	1.500,00	0,00	1.500,00	7.765,29	6.265,29
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.136,87	280.000,00	0,00	280.000,00	248.657,69	31.342,31-
724131 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.362,17	3.000,00	0,00	3.000,00	69,10	2.930,90-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	287.978,43	330.000,00	0,00	330.000,00	370.829,04	40.829,04
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.255,84	5.500,00	0,00	5.500,00	5.618,37	118,37
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.814,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	411,00-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00	20,17	479,83-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.146,85	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,66	278,34-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	5.039,24	5.200,00	0,00	5.200,00	7.864,83	2.664,83

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.961,82	4.000,00	0,00	4.000,00	10.623,47	6.623,47
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.194,74	6.300,00	0,00	6.300,00	3.474,47	2.825,53-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.660,90	5.000,00	0,00	5.000,00	6.236,66	1.236,66
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507,50	5.000,00	0,00	5.000,00	8.423,93	3.423,93
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	4.801,38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.766,34	766,34
727140 Weitere Sachausgaben	454,20	500,00	0,00	500,00	28.914,89	28.414,89
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.224,92	8.000,00	0,00	8.000,00	5.301,48	2.698,52-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	189.620,31	170.000,00	0,00	170.000,00	188.534,84	18.534,84
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	160.793,42	150.000,00	0,00	150.000,00	179.851,71	29.851,71
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	162.349,20	125.000,00	0,00	125.000,00	78.483,10	46.516,90-
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	9.688,21	15.000,00	0,00	15.000,00	17.741,32	2.741,32
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	278.903,17	500.000,00	0,00	500.000,00	354.230,89	145.769,11-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.978,31	97.700,00	0,00	97.700,00	91.002,25	6.697,75-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	61,46	150,00	0,00	150,00	220,92	70,92
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	707,45	750,00	0,00	750,00	715,45	34,55-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	69,30	200,00	0,00	200,00	107,20	92,80-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	465,75	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	16,98	100,00	0,00	100,00	25,48	74,52-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.909,81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,25	135,75-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	428,53	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.004,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.964,75	5.035,25-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.931,82	50.200,00	0,00	50.200,00	48.924,94	1.275,06-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.663,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.722,05	722,05
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	4.085,61	4.100,00	0,00	4.100,00	3.924,49	175,51-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,74	16.200,00	0,00	16.200,00	16.589,56	389,56
744160 Schadensfälle	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	222,86	0,00	0,00	0,00	502,52	502,52
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.499.189,76	3.935.100,00	0,00	3.935.100,00	3.453.428,55	481.671,45-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.359.590,67	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00	1.303.138,07	49.261,93-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.283,21	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	1.237.837,58	372.662,42-
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.616.283,21	1.610.500,00	0,00	1.610.500,00	1.237.837,58	372.662,42-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.147,38	100.000,00	0,00	100.000,00	301.745,32	201.745,32
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.147,38	100.000,00	0,00	100.000,00	301.745,32	201.745,32
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.846.430,59	1.710.500,00	0,00	1.710.500,00	1.539.582,90	170.917,10-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.357,69	5.240.000,00	3.682.200,00	8.922.200,00	5.286.801,75	3.635.398,25-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.890.962,96	3.400.000,00	2.984.700,00	6.384.700,00	3.606.917,56	2.777.782,44-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.394,73	1.700.000,00	547.500,00	2.247.500,00	1.679.884,19	567.615,81-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	87.891,28	10.000,00	9.900,00	19.900,00	25.854,41	5.954,41
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	87.891,28	10.000,00	9.900,00	19.900,00	25.854,41	5.954,41
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.091.248,97	5.250.000,00	3.692.100,00	8.942.100,00	5.312.656,16	3.629.443,84-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.244.818,38-	3.539.500,00-	3.692.100,00-	7.231.600,00-	3.773.073,26-	3.458.526,74
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	114.772,29	2.187.100,00-	3.692.100,00-	5.879.200,00-	2.469.935,19-	3.409.264,81
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	114.772,29	2.187.100,00-	3.692.100,00-	5.879.200,00-	2.469.935,19-	3.409.264,81
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	114.772,29				2.469.935,19-	

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.283,33	500,00	0,00	500,00	2.505,55	2.005,55
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	158.790,00	300.000,00	0,00	300.000,00	148.520,00	151.480,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	168.790,00	305.000,00	0,00	305.000,00	153.520,00	151.480,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	166.506,67-	304.500,00-	0,00	304.500,00-	151.014,45-	153.485,55
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	166.506,67-	304.500,00-	0,00	304.500,00-	151.014,45-	153.485,55
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	640.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	560.000,00-	1.800.000,00	2.300.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	726.506,67-	1.495.500,00	2.300.000,00	3.795.500,00	1.848.985,55	1.946.514,45-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	726.506,67-				1.848.985,55	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	66.463.168,05	69.512.012,50
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	66.463.168,05	69.512.012,50
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417,34	12.417,34
a)	Grünflächen	0,00	0,00
b)	Ackerland und Ähnliches	0,00	0,00
c)	Wald und Forsten	0,00	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	63.313.468,66	63.805.918,27
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	653.651,43	653.651,43
	047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	653.651,43	653.651,43
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	162.839,21	154.380,03
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	162.839,21	154.380,03
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	11.369,79	10.447,92
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	11.369,79	10.447,92

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	62.485.608,23	62.987.438,89
	047200 Abwasserbehandlungsanlagen	8.182.197,19	7.351.408,36
	047300 Kanalisation	45.922.283,89	46.861.114,88
	047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	5.060,09	3.746,48
	047450 Regenbauwerke	7.984.673,86	8.401.069,33
	047460 Pumpwerke	391.393,20	370.099,84
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.892,21	109.408,93
	071100 Maschinen für Energieversorgung	197,71	3,00
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.851,80	1.524,66
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1,00	1,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	2.046,27	1.740,09
	073110 PKW, Kombi	24.428,10	22.196,69
	073120 LKW	3,00	3,00
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	72.317,30	71.184,14
	073430 Mäheinrichtungen	493,59	383,42
	073500 Anhänger	16.553,44	12.372,93
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.813,35	18.580,69
	082110 Werkstätteneinrichtung	11.961,98	9.031,39
	082140 Werkzeuge	165,07	11,00
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	3,00	3,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082210 Büromöbel	542,40	448,95
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	822,77	535,91
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.318,13	8.550,44
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.998.576,49	5.565.687,27
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.876.116,96	3.739.290,55
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	122.459,53	1.826.396,72
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	5.789.508,84	5.136.257,37
I.	Vorräte	0,00	0,00
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.820,72	47.082,38
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.554,88	21.816,54
a)	Gebührenforderungen	4.117,39	3.568,27
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	2.100,61	525,00
	161812 Gebührenforderungen geg. Privat	659,82	2.637,27

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen		
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	264,43-	10,00-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	416,00
b)	Beitragsforderungen	51.421,49	9.711,13
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	51.421,49	9.711,13
c)	Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.522,64
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	8.522,64
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16,00	14,50
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	18,50	14,50
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2,50-	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.265,84	25.265,84
	179100 sonstige Forderungen	23.366,04	23.366,04
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	1.899,80	1.899,80
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	5.708.688,12	5.089.174,99
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.708.688,12	5.089.174,99
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	271,85-	2.588.245,83
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	271,85	929,16

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.208.415,27	0,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	2.500.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	1,00	0,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	271,85	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		72.252.676,89	74.648.269,87

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	22.842.596,00	23.037.832,81
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	3.180.732,74	3.891.971,72
	203100 Ergebnisrücklage	3.180.732,74	3.891.971,72
IV.	Ergebnisvortrag	2.223.225,55	926.158,95
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	711.238,98	1.283.305,23
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	1.283.305,23	228.681,34
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	228.681,34	585.827,62-
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	585.827,62-	195.236,81
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	585.827,62-	195.236,81
B.	Sonderposten	31.322.629,54	31.463.647,72
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	22.521.732,20	22.977.222,13
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	22.521.732,20	22.977.222,13
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	386.454,87	367.111,15
	231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land - SW	2.284.812,43	2.176.952,10
	231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	15.778.841,54	16.251.228,13
	231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW	1.301.583,49	1.481.341,06
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	1.128.312,82	1.102.848,45
	231271 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	676.507,27	662.910,05
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	467.226,44	452.368,42
	231281 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	497.993,34	482.462,77
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.838.192,01	7.764.397,59

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.838.192,01	7.764.397,59
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	95.309,95	93.126,86
	232221 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	152.708,02	149.288,84
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	365.271,99	356.692,97
	232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	1.052.670,12	1.028.661,75
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	1.398.709,71	1.335.423,96
	232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	4.773.522,22	4.801.203,21
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenaussgleich	962.705,33	722.028,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art.8 KAG) OFW	9.876,58	7.407,00
	233110 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art.8 KAG) SW	952.828,75	714.621,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	141.690,53	158.892,43
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.525,98	96.764,14
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	89.525,98	96.764,14
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	81.860,12	88.644,80
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.665,86	8.119,34
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	52.164,55	62.128,29
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	52.164,55	62.128,29
	287110 Urlaubsrückstellungen	32.572,73	36.926,10
	287120 Überstundenrückstellungen	19.591,82	25.202,19
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	17.945.760,82	19.987.896,91
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.900.000,00	19.900.000,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.900.000,00	19.900.000,00
	3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	17.900.000,00	19.900.000,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271,85	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	271,85	0,00
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	271,85	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.466,88	55.201,49
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	44.945,39
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	44.945,39
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	10.466,88	10.256,10
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	162,79
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	10.466,88	10.093,31
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	35.022,09	32.695,42
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	35.022,09	32.695,42
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	416,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	33.400,70	32.279,42
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		72.252.676,89	74.648.269,87

Unterschrift

Ort Herzogenaurach, Datum 11.07.23

**Sondervermögen
Stadtentwässerung Herzogenaurach
(SEH)**

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Vorbemerkung	3
3. Rechtsgrundlage	3
4. Gliederung und Darstellung.....	4
5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
6. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....	9
7. Sonderposten.....	17
8. Rückstellungen	17
9. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	18
10. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....	18
11. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	18
12. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen.....	18
13. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....	18
14. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	19
15. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	19
16. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist	19
17. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung).....	19
18. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse.....	20
19. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge.....	20
20. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	20
21. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher.....	20
22. Anlagen	21

1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach (SEH) wurde 2004 als Sondervermögen der Stadt Herzogenaurach aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Sie ist ein rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der SEH zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat die Eröffnungsbilanz der SEH samt Anhang und Anlagen von Januar bis April 2013 eingehend geprüft und am 23. September 2013 testiert.

Zu den einzelnen Prüfungsfeststellungen wurde am 25. Oktober 2013 gegenüber dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt als unterste Rechtsaufsichtsbehörde Stellung genommen und die durchgeführten Bilanzkorrekturen dezidiert dargestellt.

Mit Schreiben vom 06. November 2013 wurden sämtliche Textziffern des Prüfberichtes vom 23. September 2013 durch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt als erledigt erklärt.

3. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt

Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach) (InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

4. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde grundsätzlich nach § 92 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik (hier handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung (KAG), siehe auch unten), vorgenommen.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln gewesen wären, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt. Sofern im Bereich der kostenrechnenden Abwassereinrichtung eine Bewertung mit historischen AHKs vorlag, wurde diese gem. Nr. 7.1.2 BewertR übernommen.

Von der in § 92 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die unbeweglichen Vermögensgegenstände wurden anhand von Kanalbestandsplänen und Grundstückskatastern erfasst; die beweglichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden gewesen wäre, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet. Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten zum Teil die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit

vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde ggf. eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln gewesen wären, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt. Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Kapitaleinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital bzw. anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital bzw. anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

Auf die Erfassung von Vorräten wurde aufgrund von sehr kurzen Umschlagszeiten (unter drei Wochen) verzichtet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden aus den Jahresrechnungen entnommen und um die Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände prozentual vermindert.

War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz in der Eröffnungsbilanz.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Schätzung notwendig und in dessen Höhe in der Zukunft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen war.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

- I. Anleihen
- II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen
- V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

6. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen und Erläuterungen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben.

AKTIVA (74.648.269,87 EUR)

A. Anlagevermögen (69.512.012,50 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen (69.512.012,50 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (12.417,34 EUR)

- a) Grünflächen
- b) Ackerland und Ähnliches
- c) Wald und Forsten
- d) Sonstige unbebaute Grundstücke
- e) Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken (12.417,34 EUR)

Es mussten in fremden unbebauten Grundstücken Abwasserbeseitigungsrohre verlegt werden. Hierfür wurden entsprechende Grunddienstbarkeiten zugunsten der Stadtentwässerung in das Grundbuch eingetragen.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

3. Infrastrukturvermögen (63.805.918,27 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (653.651,43 EUR)

Hier sind Grundstücke bilanziert, die ausschließlich zur Abwasserbeseitigung genutzt werden. Die Bewertung erfolgte nach Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (154.380,03 EUR)

In dieser Bilanzposition sind Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und zum Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnischen Anlagen enthalten.

c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches

d) Energieversorgungsanlagen (10.447,92 EUR)

Auf den Gebäuden der Kläranlage wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Der damit erzeugte Strom wird fast ausschließlich für Betriebszwecke verwendet.

e) Wasserversorgungsanlagen

f) Abfallbeseitigungsanlagen

g) Abwasserbeseitigungsanlagen (62.987.438,89 EUR)

Abwasserbehandlungsanlagen (7.351.408,36 EUR)

Die Kläranlage, unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, samt Zu- und Ablaufkanal ist hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Kanalisation (46.861.114,88 EUR)

Hier sind sämtliche Kanäle und Hausanschlüsse auf dem Stadtgebiet der Stadt Herzogenaurach bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung) (3.746,48 EUR)

Messeinrichtungen, soweit separat erfassbar, sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Regenbauwerke (8.401.069,33 EUR)

Hier sind die Regentlastungsbauwerke (Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken), unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Pumpwerke (370.099,84 EUR)

Die Pump- und Hebebauwerke, unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

h) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

i) Sonstiges Infrastrukturvermögen

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (109.408,93 EUR)

Maschinen für Energieversorgung (3,00 EUR)

Hier sind Stromerzeuger (Wechselstromaggregate, Blockheizkraftwerke etc.) bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen der Betriebstechnik (1.524,66 EUR)

Container, Kräne, Gerüste oder Klimaschränke sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung (1,00 EUR)

Hier sind u. a. Hochwasserschutzpumpen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (1.740,09 EUR)

Hier sind Überwachungsanlagen bilanziert.

PKW, Kombi (22.196,69 EUR)

Personenkraftwagen für die Abwasserbeseitigung sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

LKW (3,00 EUR)

Pritschenwagen und Transporter sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonderfahrzeuge (71.184,14 EUR)

Hier sind ein Gabelstapler und ein Schlepper bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Mäheinrichtungen (383,42 EUR)

Für die Bewirtschaftung von Grünflächen notwendige Mähgeräte sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Zugmaschinen und Anhänger (12.372,93 EUR)

Hier sind Zugmaschinen und Anhänger bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (18.580,69 EUR)

Werkstätteneinrichtung (9.031,39 EUR)

Hubwagen, Werkbänke etc. sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Werkzeuge (11,00 EUR)

Hier sind Werkzeuge aller Art bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonstige Betriebsausstattung (3,00 EUR)

Hier sind Laborgeräte (Thermostatschrank, Gummileuchten und Handscheinwerfer) bilanziert.

Büromöbel (448,95 EUR)

Büromöbel sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

EDV-Ausstattung (535,91 EUR)

Hier sind EDV-technische Geräte (Arbeitsplatzcomputer, Server, Drucker, Monitore etc.) bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (8.550,44 EUR)

Hier sind Metallspinde, Metallregale etc. bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (5.565.687,27 EUR)

Noch nicht fertig gestellte Anlagenteile zur Abwasserbeseitigung sind hier nach vorliegenden Jahresrechnungen bzw. Gewerksrechnungen bilanziert.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagenteile (ab 10.000,00 EUR):

Produkt	Maßnahme	31. Dezember 2022
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Fahrzeug und Gerätehalle	660.469,06 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Zulaufbauwerk	511.197,16 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Klärschlamm-trocknung M+E TechnikMW	1.826.396,72 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Löschwassertank aus Beton	339.090,56 EUR
538154	19 Anlage im Bau - 538154 Reihenzach (Stadthalle)	213.409,51 EUR
538155	19 Anlage im Bau - 538155 In der Reuth	139.725,85 EUR
538157	16 Anlage im Bau - 538157 RÜB 10 Beutelsdorf MW	915.900,32 EUR
538161	10 Anlage im Bau - 538161 Burgstaller Weg	272.336,19 EUR
538163	30 Anlage im Bau - 538163 Kanalausw. Kellergasse	199.717,50 EUR
538174	17 Anlage im Bau - 538174 RÜB 1 Hammerbach MW	291.136,53 EUR
538175	33 Anlage im Bau - 538175 Stauraumkanal Ebrachweg MW	20.560,43 EUR

Produkt	Maßnahme	31. Dezember 2022
538177	29 Anlage im Bau - 538177 Kanalausw. Fichte-/Wielandstr.	63.846,70 EUR
538179	33 Anlage im Bau - 538179 RRB(baul. Teil) Niederndorf II	105.092,78 EUR
	Anlagen im Bau kleiner 10.000,00 EUR	6.807,96 EUR
	Summe	5.565.687,27 EUR

III. Finanzanlagen

1. Sondervermögen
2. Anteile an verbundenen Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen
5. Wertpapiere des Anlagevermögens

B. Umlaufvermögen (5.136.257,37 EUR)

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (47.082,38 EUR)

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (21.816,54 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Gebühren und Beitragsforderungen sowie Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden bilanziert.

2. Privatrechtliche Forderungen

Es sind keine privatrechtlichen Forderungen zum Bilanzstichtag gegeben.

3. Sonstige Vermögensgegenstände (25.265,84 EUR)

Aus der Mitgliedschaft im Freiwilligen Klärschlammfonds ergeben sich Forderungen in Höhe von 23.366,04 EUR. Nach dem strengen Niederstwertprinzip wurden lediglich die geleisteten Beitragsforderungen bilanziert. Das gesamte auf die Stadtentwässerung Herzogenaurach entfallende Fondsvermögen (Guthaben) beläuft sich lt. dem letzten zum Zeitpunkt der Rechnungslegung vorliegenden Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2021 auf 41.211,33 EUR.

Die Versorgungsrücklage weist zum 31. Dezember 2022 einen Betrag in Höhe von 1.899,80 EUR aus.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel (5.089.174,99 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2022 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2022 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

- C. **Aktive Rechnungsabgrenzung**
 - D. **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**
 - E. **Treuhandvermögen**
 - F. **Vergabe Treuhandvermögen**
-

PASSIVA (74.648.269,87 EUR)

A. Eigenkapital (23.037.832,81 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (18.024.465,33 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (3.891.971,72 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2018 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (926.158,95 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2021 -585.827,62 EUR, 2020 228.681,34 EUR sowie 2019 1.283.305,23 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (195.236,81 EUR)

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 195.236,81 EUR ab. Die genaue Zusammensetzung des Jahresergebnisses und ggf. aufgetretene Abweichungen von den Planansätzen können im Detail dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

B. Sonderposten (31.463.647,72 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (22.977.222,13 EUR)

Hier sind die vom Freistaat Bayern erhaltenen Zuwendungen für Investitionen im Abwasserbereich ebenso bilanziert wie die Sonderposten für investive Kostenerstattung von Gasteinleitern (1.481.341,06 EUR) sowie von der Stadt Herzogenaurach (Straßenentwässerungsanteile 16.251.228,13 EUR). Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (7.764.397,59 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

Die Straßenentwässerungsanteile ergeben sich aus den entsprechend für die Straßenentwässerung notwendigen anteiligen Investitionskosten der einzelnen Vermögensgegenstände.

III. Sonstige Sonderposten

IV. Gebührenaussgleich (722.028,00 EUR)

Die letzte Gebührenkalkulationsperiode (2018 bis einschl. 2021) ergab sowohl im Bereich der Niederschlagswassergebühr (7.407,00 EUR) als auch im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung (714.621,00 EUR) einen Gebührenüberschuss. Hierfür wurden entsprechende Sonderposten gebildet, die anteilig in den Jahren 2022 bis einschl. 2025 ertragswirksam aufzulösen sind.

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (158.892,43 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (96.764,14 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (96.764,14 EUR)

Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden hier anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches

Die Inanspruchnahmen von Altersteilzeit würden hier ggf. anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

- IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
- V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren
- VI. Sonstige Rückstellungen (62.128,29 EUR)

Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (36.926,10 EUR) und vorhandene Überstunden (25.202,19 EUR) werden hier Rückstellungen bilanziert.

D. Verbindlichkeiten (19.987.896,91 EUR)

- I. Anleihen
- II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (19.900.000,00 EUR)
 - a) vom Bund
 - b) vom Land
 - c) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19.900.000,00 EUR)

Hier sind die von der Stadt Herzogenaurach als Ausleihungen erhaltenen „inneren Darlehen“ für Investitionen mit den Restzahlungsbeträgen zum 31. Dezember 2022 bilanziert.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Kredit bei der Stadt Herzogenaurach für Investitionen in Höhe von 3.200.000,00 EUR aufgenommen. Dem standen planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 1.200.000,00 EUR gegenüber. Dies führte zu einer entsprechenden Erhöhung der Restschuld.

- d) von Zweckverbänden
 - e) von der gesetzlichen Sozialversicherung
 - f) von Sondervermögen
 - g) von verbundenen Unternehmen
 - h) von Beteiligungen
 - i) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 - j) vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen
- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
 - IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (55.201,49 EUR)

Hier sind Sicherheitseinbehalte (10.093,31 EUR) und Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten in Höhe von 44.945,39 EUR bilanziert.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (32.695,42 EUR)

Hier wurden Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Aufwand 2022, aber Rechnungseingang, Verbuchung und Auszahlung in 2023) und die Umgliederung von Gebührenforderungen bilanziert.

E. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Die Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2022 inhaltlich für das Haushaltsjahr 2023 eingehen, werden analog der Rechnungsabgrenzungsregelung nur dann passiviert, wenn der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag mehr als 5.000,00 EUR im Einzelfall beträgt und wenn es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang handelt.

F. **Treuhandkapital**

G. **Vergabe Treuhandkapital**

7. **Sonderposten**

Aufstellung der Sonderposten:

Sonderposten aus Zuwendungen	22.977.222,13 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.764.397,59 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
Niederschlagswasser (OFW)	7.407,00 EUR
Schmutzwasser (SW)	714.621,00 EUR
Summe	31.463.647,72 EUR

In den Sonderposten sind auch bereits für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagenteile erhaltene ((noch nicht) auflösbare) Sonderposten enthalten.

8. **Rückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 96.764,14 EUR wurden nach versicherungsmathematischem Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Rückstellungen für Altersteilzeit waren zum 31. Dezember 2022 nicht zu bilanzieren.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 62.128,29 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

9. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

10. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Es wurden keine sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte oder Bürgschaften ohne Bilanzierung eingegangen.

11. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

12. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

Kanalherstellungsbeiträge werden nach der Grundstücksfläche und der tatsächlich vorhandenen Geschossfläche erhoben. Neu erschlossene Grundstücke wurden immer mit der beitragsrelevanten Grundstücksfläche und ggf. vorhandenen Geschossfläche zeitnah veranlagt.

13. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Während des Haushaltsjahres 2022 wurden keine grundsätzlichen Änderungen der Nutzungsdauern für Anlagegüter vorgenommen.

14. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Fehlanzeige.

15. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Fehlanzeige.

16. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

17. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

18. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Fehlanzeige.

19. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die SEH Herzogenaurach hat keinerlei Beteiligungen und keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

20. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Am 30. Juni 2022 waren 2 Beamte und 28 Arbeitnehmer bei der SEH über die Stadt Herzogenaurach beschäftigt.

21. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2022

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Walter Drebingner

Stadtrat Simon Dummer

Stadträtin Patrizia Eliani Siontas

Stadtrat Veit Götz

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel
Stadtrat Erich Petratschek
Stadtrat Christian Polster
Stadtrat Roland Reichelsdorfer
Stadtrat Dr. Christian Schaufler
Stadtrat Nicolai Schaufler
Stadträtin Renate Schroff
Stadtrat Bernhard Schwab
Stadträtin Birgit Süß
Stadträtin Inge Weiß
Stadtrat Dr. Manfred Welker
Stadtrat Stephan Wirth
Stadträtin Sandra Wüstner
Ortssprecher Günter Popp

22. Anlagen

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht (Die Darlehen der SEH sind ausschließlich von der Stadt Herzogenaurach gewährt. Die Laufzeiten betragen grundsätzlich 40 Jahre.)
5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach
April 2023



Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Sachanlagevermögen	110.789.015,96	5.414.979,00 (Z) 31.924,16 (A) 0,00 (U)	116.172.070,80	44.325.847,91	2.366.126,55 (A) 0,00 (Z) 31.916,16 (B)	46.660.058,30	69.512.012,50	66.463.168,05
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417,34	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	12.417,34	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	12.417,34	12.417,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	107.168.658,43	182.430,22 (Z) 31.924,16 (A) 2.639.583,59 (U)	109.958.748,08	43.855.189,77	2.329.556,20 (A) 0,00 (Z) 31.916,16 (B)	46.152.829,81	63.805.918,27	63.313.468,66

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	364.679,79	18.535,73 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	383.215,52	246.787,58	27.019,01 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	273.806,59	109.408,93	117.892,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.683,91	7.318,68 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	252.002,59	223.870,56	9.551,34 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	233.421,90	18.580,69	20.813,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.998.576,49	5.206.694,37 (Z) 0,00 (A) 2.639.583,59- (U)	5.565.687,27	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	5.565.687,27	2.998.576,49
3 Finanzanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.1 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	110.789.015,96	5.414.979,00 (Z) 31.924,16 (A) 0,00 (U)	116.172.070,80	44.325.847,91	2.366.126,55 (A) 0,00 (Z) 31.916,16 (B)	46.660.058,30	69.512.012,50	66.463.168,05

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuerungsgesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	55.554,88	33.738,34-	16.062,81	5.753,73	0,00	21.816,54		
1.1 Gebührenforderungen	4.117,39	549,12-	3.568,27	0,00	0,00	3.568,27		
16181 Gebührenforderungen geg. Privat	2.100,61	1.575,61-	525,00	0,00	0,00	525,00		
161812 Gebührenforderungen geg. Privat	659,82	1.977,45	2.637,27	0,00	0,00	2.637,27		
161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	264,43-	254,43	10,00-	0,00	0,00	10,00-		
161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	1.205,39-	416,00	0,00	0,00	416,00		
1.2 Beitragsforderungen	51.421,49	41.710,36-	3.957,40	5.753,73	0,00	9.711,13		
16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	51.421,49	41.710,36-	3.957,40	5.753,73	0,00	9.711,13		
1.3 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.522,64	8.522,64	0,00	0,00	8.522,64		
16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	8.522,64	8.522,64	0,00	0,00	8.522,64		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16,00	1,50-	14,50	0,00	0,00	14,50		
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	18,50	4,00-	14,50	0,00	0,00	14,50		
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2,50-	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.265,84	0,00	25.265,84	0,00	0,00	25.265,84		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
179100 sonstige Forderungen	23.366,04	0,00	23.366,04	0,00	0,00	23.366,04
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00	0,00	1.899,80
4. Summe aller Forderungen	80.820,72	33.738,34-	41.328,65	5.753,73	0,00	47.082,38

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2022

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2022 5	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 6
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4		
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	0,00	18.024.465,33
201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	0,00	18.024.465,33
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklagen	1.464.255,40	2.309.131,08	3.176.597,56	3.180.732,74	711.238,98	3.891.971,72
203100 Ergebnisrücklage	1.464.255,40	2.309.131,08	3.176.597,56	3.180.732,74	711.238,98	3.891.971,72
4. Ergebnisvortrag	1.716.477,34	1.582.840,64	1.998.679,39	2.223.225,55	-1.297.066,60	926.158,95
204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	844.875,68	867.466,48	4.135,18	711.238,98	572.066,25	1.283.305,23
204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	867.466,48	4.135,18	711.238,90	1.283.305,23	-1.054.623,89	228.681,34
204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	4.135,18	711.238,98	1.283.305,31	228.681,34	-814.508,96	-585.827,62
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	711.238,98	1.283.305,23	228.681,34	-585.827,62	781.064,43	195.236,81
208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	711.238,98	1.283.305,23	228.681,34	-585.827,62	781.064,43	195.236,81
6. = Summe = Eigenkapital	21.916.437,05	23.199.742,28	23.428.423,62	22.842.596,00	195.236,81	23.037.832,81

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	17.900.000,00	2.000.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.900.000,00	2.000.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	17.900.000,00	2.000.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	271,85	271,85-	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.466,88	44.734,61	55.201,49	0,00	0,00	55.201,49
5.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	44.945,39	44.945,39	0,00	0,00	44.945,39
35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	44.945,39	44.945,39	0,00	0,00	44.945,39

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	10.466,88	210,78-	10.256,10	0,00	0,00	10.256,10
35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	162,79	162,79	0,00	0,00	162,79
351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	10.466,88	373,57-	10.093,31	0,00	0,00	10.093,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	35.022,09	2.326,67-	32.695,42	0,00	0,00	32.695,42
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	35.022,09	2.326,67-	32.695,42	0,00	0,00	32.695,42
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	1.621,39	1.205,39-	416,00	0,00	0,00	416,00
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	33.400,70	1.121,28-	32.279,42	0,00	0,00	32.279,42

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2022

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.945.760,82	2.042.136,09	19.987.896,91	0,00	0,00	19.987.896,91

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	522170	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	53.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	46.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	529110	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	275.000,00
Gesamtsumme				374.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	722170	Ausz. für Unterhalt:Entwässerungsanlagen	53.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	729101	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	46.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	729110	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	275.000,00
Gesamtsumme				374.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
538110	Kläranlage (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.000,00
538110	Kläranlage (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000,00
538157	Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.000,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
538170	Neubau einer Sedimentationsanlage für das GG Nord (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.000,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
538179	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.000,00
538180	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00
Gesamtsumme				1.960.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692235	Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	2.100.000,00
Gesamtsumme				2.100.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	10.000,00
538110	Kläranlage (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	40.000,00
538110	Kläranlage (65)	045310	Leitungsnetz (Wasserversorgung)	137.000,00
538110	Kläranlage (65)	047300	Kanalisation	300.000,00
538110	Kläranlage (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	173.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047450	Regenbauwerke	210.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.000,00
538157	Mischwasserentlastungsbauwerk RÜB 10 Beutelsdorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	134.000,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleitwitzer Straße- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	231222	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	200.000,00
538170	Neubau einer Sedimentationsanlage für das GG Nord (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	35.000,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	185.000,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	59.000,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.000,00
538179	Anpassungen bei drei Regenrückhaltebecken	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	194.000,00
538180	Ertüchtigung Pumpwerk Herzo Base	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.000,00
Gesamtsumme				2.160.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3212350	Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	2.100.000,00
Gesamtsumme				2.100.000,00

ENTWÜRFE