

E n t w u r f

Jahresabschluss

zum

31.12.2022

Stadt Brück

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Brück

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 82 der BbgKVerf wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Brück von der Kämmerin erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Prüfung zugeleitet.

Brück, den 26.07.2024


Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Brück für das Haushaltsjahr 2022 mit seinen Anlagen wird hiermit festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 18.09.2025 zugestellt.

Brück, den 14.07.2022


Ryll
Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen	3
2.	Bilanz	4
3..	Ergebnisrechnung	6
4.	Finanzrechnung	8
5.	Teilrechnungen	11
5.1.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	11
5.2.	Teilrechnungen auf Produktebene	35
6.	Rechenschaftsbericht	114
6.1.	Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht	115
6.2.	Auswertung der Ergebnisrechnung	116
6.3.	Auswertung der Finanzrechnung	125
6.4.	Ausführungen zur Bilanz	132
6.4.1.	Änderung der Eröffnungsbilanz	133
6.4.2.	Bilanzanalyse	133
6.4.3.	Abschließende Bemerkungen	137
7.	Anlagen zum Jahresabschluss	138
7.1.	Anhang	139,
	Anlage 1 zum Anhang: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	157
	Anlage 2 zum Anhang: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen	160
	Anlage 3 zum Anhang: Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen	161
7.2.	Anlagenübersicht	162
7.3.	Forderungsübersicht	164
7.4.	Verbindlichkeitenübersicht	165
7.5.	Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaft	166

1. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) hat die Stadt Brück ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2010 auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf ist für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu fertigen und muss klar und übersichtlich sein. Soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde soll nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließen. Seit der Einführung der Doppik und dem damit verbundenen erheblichen Arbeitsaufwand gelang es nicht, die gesetzliche Frist einzuhalten. Jedoch konnte der Rückstand kontinuierlich mit dem Ziel abgebaut werden, zukünftig die Jahresabschlüsse zeitnah aufzustellen.

Der geprüfte Jahresabschluss 2021 der Stadt Brück wurde am 30.05.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Gleichzeitig wurde dem Amtsdirektor für diese Jahre die Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung dieser Beschlüsse erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt für das Amt Brück, dem Flämingbote Nr. 7 am 12. Juli 2024.

Die Beschlüsse über den geprüften Jahresabschluss der Stadt Brück für das Jahr 2021 sowie über die Entlastung des Amtsdirektors wurden der Kommunalaufsicht am 11.06.2024 vorgelegt.

Der Jahresabschluss ist gemäß den Bestimmungen des § 82 Abs. 1 BbgKVerf zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Rechenschaftsbericht.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht und
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- den Beteiligungsbericht gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

2. Bilanz

Aktivseite	2021	2022	Passivseite	2021	2022
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	34.808.080,51	36.511.079,22	1. Eigenkapital	20.632.191,82	21.849.459,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	112,77	72,97	1.1. Basis Reinvermögen	14.263.496,64	14.863.496,64
1.2. Sachanlagevermögen	25.682.750,45	27.385.788,96	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	6.368.695,18	6.985.962,36
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.023,52	694.273,52	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.839.820,54	6.138.868,69
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.795.875,80	13.540.867,03	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	528.874,64	847.093,67
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.279.486,98	12.138.124,53	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.726,48	61.239,47	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.543,03	710.279,60			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.564.090,64	241.000,81	2. Sonderposten	11.018.038,93	12.433.115,76
1.3. Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	9.125.217,29	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.545.539,30	8.481.905,17
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.837.952,75	1.737.841,94
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	957.793,50	1.961.684,77
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	9.040.895,13	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.676.753,38	251.683,88
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	59.322,16			
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	3. Rückstellungen	805.428,77	200.648,88
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	805.428,77	200.648,88
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	4.509.617,88	5.831.464,82	4. Verbindlichkeiten	6.514.076,47	7.665.092,71
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.197.652,77	7.224.577,72
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.610.762,24	1.784.723,18	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	544.746,44	494.011,35	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.798,00	258.930,85
2.2.1.1. Gebühren	12.722,13	24.631,01	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.643,09	81.506,30
2.2.1.2. Beiträge	75.795,32	32.927,32	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-425,43	-6.567,35	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.4. Steuern	143.034,77	189.311,40	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.5. Transferleistungen	308.001,00	262.019,38	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.174,50	117.462,53	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	77.982,61	100.077,84
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-43.555,85	-125.772,94			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	27.613,18	39.269,27	5. Passive Rechnungsabgrenzung	443.074,08	264.075,06
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	52.109,26	62.577,08			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-24.496,08	-23.307,81			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.038.402,62	1.251.442,56			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.898.855,64	4.046.741,64			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	95.111,68	69.847,37			
BILANZSUMME AKTIVA	39.412.810,07	42.412.391,41			
			BILANZSUMME PASSIVA	39.412.810,07	42.412.391,41

3. Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.918,12	3.249.811,76	3.426.797,31	-176.985,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096.547,36	3.964.254,98	4.062.374,10	-98.119,12
3. sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000,00	9.053,00	6.947,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.266,36	455.861,05	469.507,03	-13.645,98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	896.463,48	935.021,99	955.716,06	-20.694,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.540,13	478.675,93	609.622,21	-130.946,28
7. sonstige ordentliche Erträge	219.487,36	295.154,37	360.638,94	-65.484,57
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.554.697,81</u>	<u>9.394.780,08</u>	<u>9.893.708,65</u>	<u>-498.928,57</u>
11. Personalaufwendungen	1.745.584,90	2.070.127,66	1.941.591,83	128.535,83
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.305,93	2.736.179,70	1.864.398,76	871.780,94
14. Abschreibungen	944.817,90	1.284.057,07	1.284.057,07	0,00
15. Transferaufwendungen	4.036.742,71	4.143.437,21	4.243.181,80	-99.744,59
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.477,56	415.815,79	248.819,73	166.996,06
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.771.929,00</u>	<u>10.649.617,43</u>	<u>9.582.049,19</u>	<u>1.067.568,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>782.768,81</u>	<u>-1.254.837,35</u>	<u>311.659,46</u>	<u>-1.566.496,81</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.309,96	40.741,86	58.097,98	-17.356,12
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.853,36	77.300,00	70.709,29	6.590,71
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-32.543,40</u>	<u>-36.558,14</u>	<u>-12.611,31</u>	<u>-23.946,83</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>750.225,41</u>	<u>-1.291.395,49</u>	<u>299.048,15</u>	<u>-1.590.443,64</u>
23. außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
24. — außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500,00	78.300,00	714.200,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>354.174,23</u>	<u>0,00</u>	<u>318.219,03</u>	<u>-318.219,03</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.104.399,64</u>	<u>-1.291.395,49</u>	<u>617.267,18</u>	<u>-1.908.662,67</u>

4. Finanzrechnung

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.027,28	3.165.400,00	3.201.168,05	-35.768,05
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577.731,78	3.492.600,00	3.472.377,45	20.222,55
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.475,00	16.000,00	7.313,00	8.687,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.354,32	359.500,00	358.866,44	633,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84.913,32	77.300,00	91.622,74	-14.322,74
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.888,46	662.580,00	785.345,21	-122.765,21
7. sonstige Einzahlungen	128.779,40	176.000,00	135.664,02	40.335,98
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.309,96	40.000,00	57.363,98	-17.363,98
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>8.720.479,52</u>	<u>7.989.380,00</u>	<u>8.109.720,89</u>	<u>-120.340,89</u>
10. Personalauszahlungen	1.749.623,55	2.084.555,61	1.933.145,52	151.410,09
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.961,19	2.014.100,86	1.347.394,27	666.706,59
13. Transferauszahlungen	4.028.326,95	4.160.215,43	4.181.756,60	-21.541,17
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.041,24	509.866,09	318.790,74	191.075,35
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>7.413.952,93</u>	<u>8.768.737,99</u>	<u>7.781.087,13</u>	<u>987.650,86</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.306.526,59</u>	<u>-779.357,99</u>	<u>328.633,76</u>	<u>-1.107.991,75</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.008,79	1.356.100,00	1.149.264,15	206.835,85
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	247.474,17	0,00	42.918,24	-42.918,24
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>1.104.833,96</u>	<u>2.173.600,00</u>	<u>1.594.819,42</u>	<u>578.780,58</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.449,76	3.625.351,20	1.523.693,93	2.101.657,27
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.319,05	2.000,00	500,00	1.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	106.505,90	707,88	105.798,02
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	394.347,00	1.200.382,85	282.871,74	917.511,11
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>3.584.465,81</u>	<u>4.934.239,95</u>	<u>1.807.773,55</u>	<u>3.126.466,40</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.479.631,85</u>	<u>-2.760.639,95</u>	<u>-212.954,13</u>	<u>-2.547.685,82</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-1.173.105,26</u>	<u>-3.539.997,94</u>	<u>115.679,63</u>	<u>-3.655.677,57</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.400.000,00	2.265.200,00	2.265.000,00	200,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>2.265.200,00</u>	<u>2.265.000,00</u>	<u>200,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	341.505,23	1.246.800,00	1.238.075,05	8.724,95
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.505,23	1.246.800,00	1.238.075,05	8.724,95
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	1.058.494,77	1.018.400,00	1.026.924,95	-8.524,95
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-114.610,49	-2.521.597,94	1.142.604,58	-3.664.202,52
48. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.008.489,20	2.893.878,71	2.893.878,71	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.821,88	0,00	4.976,93	-4.976,93
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.844,95	0,00	5.281,42	-5.281,42
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.976,93	0,00	10.258,35	-10.258,35
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.898.855,64	372.280,77	4.046.741,64	-3.674.460,87

5. Teilrechnungen

5.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,63	30.300,00	60.295,64	-29.995,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,15	25.300,00	31.091,53	-5.791,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,02	33.675,93	34.996,16	-1.320,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.523,80</u>	<u>89.275,93</u>	<u>126.383,33</u>	<u>-37.107,40</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,75	26.700,00	17.288,82	9.411,18
14.	Abschreibungen	1.296,10	6.575,93	6.472,15	103,78
15.	Transferaufwendungen	729,28	1.500,00	938,34	561,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.550,77	184.039,48	165.520,16	18.519,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>82.305,90</u>	<u>218.815,41</u>	<u>190.219,47</u>	<u>28.595,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-49.782,10</u>	<u>-129.539,48</u>	<u>-63.836,14</u>	<u>-65.703,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	26,50	-26,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-26,50</u>	<u>26,50</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.782,10</u>	<u>-129.539,48</u>	<u>-63.862,64</u>	<u>-65.676,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
24.	- außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500,00	78.300,00	714.200,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>354.174,23</u>	<u>0,00</u>	<u>318.219,03</u>	<u>-318.219,03</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>304.392,13</u>	<u>-129.539,48</u>	<u>254.356,39</u>	<u>-383.895,87</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	312,02	-312,02
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>304.392,13</u>	<u>-129.539,48</u>	<u>254.044,37</u>	<u>-383.583,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.295,63	1.300,00	1.295,64	4,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.464,60	6.575,93	6.952,67	-376,74

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400,00	5.175,93	66.224,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.943,45	2.000,00	500,00	1.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.293,45	126.400,00	5.675,93	120.724,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	427.056,55	666.100,00	390.843,10	275.256,90

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.072,80	482.284,59	484.159,50	-1.874,91
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.191,25	94.000,00	100.167,50	-6.167,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,07	0,00	1.399,08	-1.399,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.352,12	222.800,00	337.856,43	-115.056,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.197,27	873,52	1.215,56	-342,04
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>798.997,51</u>	<u>799.958,11</u>	<u>924.798,07</u>	<u>-124.839,96</u>
11.	Personalaufwendungen	696.435,07	795.000,00	771.750,88	23.249,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.085,77	514.938,00	416.216,87	98.721,13
14.	Abschreibungen	102.096,10	170.942,68	164.549,85	6.392,83
15.	Transferaufwendungen	98.964,38	106.000,00	89.576,46	16.423,54
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.997,04	36.000,00	45.300,07	-9.300,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.279.578,36</u>	<u>1.622.880,68</u>	<u>1.487.394,13</u>	<u>135.486,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-822.922,57</u>	<u>-562.596,06</u>	<u>-260.326,51</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14,00	-14,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-14,00</u>	<u>14,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-822.922,57</u>	<u>-562.610,06</u>	<u>-260.312,51</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-822.922,57</u>	<u>-562.610,06</u>	<u>-260.312,51</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.039,56	80.900,00	72.525,07	8.374,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.853,68	152.100,00	243.030,29	-90.930,29
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-668.394,97</u>	<u>-894.122,57</u>	<u>-733.115,28</u>	<u>-161.007,29</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.043,50	147.058,11	138.808,60	8.249,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339.949,78	323.042,68	407.580,14	-84.537,46

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.677,36	271.400,00	562.657,51	-291.257,51
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.677,36	271.400,00	562.657,51	-291.257,51
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.650,06	760.026,61	652.005,96	108.020,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	323.327,07	773.600,13	81.243,90	692.356,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.375,60	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.178.352,73	1.533.626,74	733.249,86	800.376,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.107.675,37	-1.262.226,74	-170.592,35	-1.091.634,39

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,55	400,00	185,53	214,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	500,00	440,00	60,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>651,05</u>	<u>900,00</u>	<u>625,53</u>	<u>274,47</u>
11.	Personalaufwendungen	46.283,49	62.400,00	53.327,24	9.072,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,65	21.800,00	19.401,89	2.398,11
14.	Abschreibungen	853,27	1.000,00	608,33	391,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,31	1.800,00	971,08	828,92
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>70.915,72</u>	<u>87.000,00</u>	<u>74.308,54</u>	<u>12.691,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-86.100,00</u>	<u>-73.683,01</u>	<u>-12.416,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-86.100,00</u>	<u>-73.683,01</u>	<u>-12.416,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-86.100,00</u>	<u>-73.683,01</u>	<u>-12.416,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-85.800,00</u>	<u>-73.683,01</u>	<u>-12.116,99</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185,55	700,00	185,53	514,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	853,27	1.000,00	608,33	391,67

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	705,67	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	705,67	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-705,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	178,25	0,00	137,45	-137,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	178,25	0,00	137,45	-137,45
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	7.800,00	2.656,08	5.143,92
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.092,00	2.200,00	2.000,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.388,02	10.000,00	4.656,08	5.343,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.209,77	-10.000,00	-4.518,63	-5.481,37
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.209,77	-10.000,00	-4.518,63	-5.481,37
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.209,77	-10.000,00	-4.518,63	-5.481,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.209,77	-10.000,00	-4.518,63	-5.481,37
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,31	5.500,00	5.184,10	315,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,22	1.000,00	908,72	91,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.419,53</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.092,82</u>	<u>407,18</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,22	3.946,65	3.855,37	91,28
14.	Abschreibungen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.418,88</u>	<u>9.546,65</u>	<u>9.038,81</u>	<u>507,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.440,31	5.500,00	5.184,10	315,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.634,36	818.970,34	732.830,20	86.140,14
3.	sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000,00	9.053,00	6.947,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.011,24	185.000,00	170.292,81	14.707,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.781,68	117.400,00	108.905,41	8.494,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	676,59	652,38	1.060,01	-407,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>989.719,99</u>	<u>1.180.122,72</u>	<u>1.064.282,55</u>	<u>115.840,17</u>
11.	Personalaufwendungen	765.550,14	968.627,66	868.745,35	99.882,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.995,62	234.230,94	155.104,29	79.126,65
14.	Abschreibungen	37.685,93	48.722,72	60.352,11	-11.629,39
15.	Transferaufwendungen	432.285,15	483.572,34	439.799,02	43.773,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.930,82	26.476,31	21.277,75	5.198,56
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.360.447,66</u>	<u>1.761.629,97</u>	<u>1.545.278,52</u>	<u>216.351,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-581.507,25</u>	<u>-480.995,97</u>	<u>-100.511,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,15	-3,15
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3,15</u>	<u>3,15</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-581.507,25</u>	<u>-480.999,12</u>	<u>-100.508,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-581.507,25</u>	<u>-480.999,12</u>	<u>-100.508,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,45	45.600,00	24.927,65	20.672,35
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-386.456,12</u>	<u>-627.107,25</u>	<u>-505.926,77</u>	<u>-121.180,48</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.398,28	19.622,72	19.959,98	-337,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.414,38	94.322,72	85.279,76	9.042,96

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

3
36
36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.762,01	0,00	5.975,20	-5.975,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.763,01	0,00	5.975,20	-5.975,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.902,72	150.000,00	0,00	150.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.492,79	64.703,78	65.265,99	-562,21
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.395,51	214.703,78	65.265,99	149.437,79
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.632,50	-214.703,78	-59.290,79	-155.412,99

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.071,73	15.300,00	14.871,49	428,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.993,07	37.300,00	60.337,46	-23.037,46
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	761,18	200,00	3.528,24	-3.328,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,04	200,00	2.677,69	-2.477,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	995,59	460,21	460,21	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.298,61</u>	<u>53.460,21</u>	<u>81.875,09</u>	<u>-28.414,88</u>
11.	Personalaufwendungen	41.534,74	41.400,00	46.612,63	-5.212,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.256,75	419.900,00	193.557,62	226.342,38
14.	Abschreibungen	61.751,64	64.000,00	64.880,12	-880,12
15.	Transferaufwendungen	17.487,50	18.064,87	20.040,50	-1.975,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,29	5.000,00	2.943,97	2.056,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>345.723,92</u>	<u>548.364,87</u>	<u>328.034,84</u>	<u>220.330,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-217.425,31</u>	<u>-494.904,66</u>	<u>-246.159,75</u>	<u>-248.744,91</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,32	0,00	315,78	-315,78
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-363,32</u>	<u>0,00</u>	<u>-315,78</u>	<u>315,78</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.788,63</u>	<u>-494.904,66</u>	<u>-246.475,53</u>	<u>-248.429,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.788,63</u>	<u>-494.904,66</u>	<u>-246.475,53</u>	<u>-248.429,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.185,23	72.000,00	132.610,20	-60.610,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.541,40	47.000,00	65.317,48	-18.317,48
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.144,80</u>	<u>-469.904,66</u>	<u>-179.182,81</u>	<u>-290.721,85</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.091,84	87.760,21	147.941,90	-60.181,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.293,04	111.000,00	130.197,60	-19.197,60

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktbereiche	42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	29.056,27	70.943,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	38.692,79	85.310,84	18.831,15	66.479,69
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.692,79	185.310,84	47.887,42	137.423,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.692,79	-135.310,84	-47.887,42	-87.423,42

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,55	35.000,00	0,00	35.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,55	150.000,00	3.298,68	146.701,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	185.000,00	3.298,68	181.701,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-185.000,00	-3.298,68	-181.701,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-185.000,00	-3.298,68	-181.701,32
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-185.000,00	-3.298,68	-181.701,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-185.000,00	-3.298,68	-181.701,32
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.176,55	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.722,64	15.722,65	15.722,65	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810.887,61	857.721,99	867.981,65	-10.259,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.118,15	18.100,00	19.305,29	-1.205,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.638,93	0,00	1.235,07	-1.235,07
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	846.367,33	891.544,64	904.244,66	-12.700,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,38	818.100,00	516.821,41	301.278,59
14.	Abschreibungen	106.366,77	134.044,64	134.044,64	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	610.943,15	952.144,64	650.866,05	301.278,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	235.424,18	-60.600,00	253.378,61	-313.978,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	235.424,18	-60.600,00	253.378,61	-313.978,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	235.424,18	-60.600,00	253.378,61	-313.978,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.680,10	27.900,00	18.711,57	9.188,43
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	205.744,08	-88.500,00	234.667,04	-323.167,04
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.722,64	15.722,65	15.722,65	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.046,87	161.944,64	152.756,21	9.188,43

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.149,79	761.126,13	77.490,30	683.635,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.149,79	766.126,13	77.490,30	688.635,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-407.426,13	138.209,70	-545.635,83

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produktbereiche 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.880,58	71.900,00	93.680,77	-21.780,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.995,80	119.000,00	184.124,88	-65.124,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>197.876,38</u>	<u>190.900,00</u>	<u>277.805,65</u>	<u>-86.905,65</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.130,00	192.030,03	210.730,64	-18.700,61
14.	Abschreibungen	8.660,72	8.700,00	8.660,74	39,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.790,72</u>	<u>200.730,03</u>	<u>219.391,38</u>	<u>-18.661,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>6.085,66</u>	<u>-9.830,03</u>	<u>58.414,27</u>	<u>-68.244,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>25.975,54</u>	<u>28.600,00</u>	<u>25.975,54</u>	<u>2.624,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>32.061,20</u>	<u>18.769,97</u>	<u>84.389,81</u>	<u>-65.619,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>32.061,20</u>	<u>18.769,97</u>	<u>84.389,81</u>	<u>-65.619,84</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,09	300,00	209,26	90,74
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>123.231,13</u>	<u>106.569,97</u>	<u>197.217,99</u>	<u>-90.648,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.093,81	9.000,00	8.870,00	130,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.086,96	272.177,40	272.242,15	-64,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.862,25	100.161,05	100.161,05	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,10	9.600,00	8.573,26	1.026,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578,12	12.900,00	10.618,54	2.281,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.619,23	161.749,66	148.527,31	13.222,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>486.929,66</u>	<u>556.588,11</u>	<u>540.122,31</u>	<u>16.465,80</u>
11.	Personalaufwendungen	195.781,46	200.600,00	201.155,73	-555,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.904,81	311.280,73	223.918,95	87.361,78
14.	Abschreibungen	585.083,22	733.117,48	730.973,07	2.144,41
15.	Transferaufwendungen	24.080,24	26.100,00	24.080,23	2.019,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,81	4.100,00	3.655,00	445,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.239.780,54</u>	<u>1.275.198,21</u>	<u>1.183.782,98</u>	<u>91.415,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-718.610,10</u>	<u>-643.660,67</u>	<u>-74.949,43</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,70	-27,70
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27,70</u>	<u>27,70</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-718.610,10</u>	<u>-643.688,37</u>	<u>-74.921,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-718.610,10</u>	<u>-643.688,37</u>	<u>-74.921,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.634,03	40.000,00	40.526,26	-526,26
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.012,35	8.800,00	4.962,87	3.837,13
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-720.229,20</u>	<u>-687.410,10</u>	<u>-608.124,98</u>	<u>-79.285,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	484.788,34	549.088,11	554.627,51	-5.539,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.034,88	741.917,48	735.935,94	5.981,54

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.393,42	482.300,00	208.964,44	273.335,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.474,17	0,00	42.918,24	-42.918,24
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.867,59	507.300,00	258.000,68	249.299,32
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.747,19	1.782.798,46	759.965,47	1.022.832,99
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	51.505,90	707,88	50.798,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.128,68	100.000,00	0,00	100.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.875,87	1.934.304,36	760.673,35	1.173.631,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-863.008,28	-1.427.004,36	-502.672,67	-924.331,69

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165,98	4.100,00	4.516,44	-416,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.743,05	38.500,00	38.033,21	466,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	823,73	-823,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600,00	673,20	-73,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.029,89	1.018,60	1.079,25	-60,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>47.612,12</u>	<u>44.218,60</u>	<u>45.125,83</u>	<u>-907,23</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336,47	127.753,35	96.685,56	31.067,79
14.	Abschreibungen	6.427,56	11.200,00	9.334,38	1.865,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.301,83	8.100,00	5.760,81	2.339,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>85.065,86</u>	<u>149.153,35</u>	<u>114.280,75</u>	<u>34.872,60</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-37.453,74</u>	<u>-104.934,75</u>	<u>-69.154,92</u>	<u>-35.779,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-37.453,74</u>	<u>-104.934,75</u>	<u>-69.154,92</u>	<u>-35.779,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-37.453,74</u>	<u>-104.934,75</u>	<u>-69.154,92</u>	<u>-35.779,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.049,51	27.500,00	19.939,40	7.560,60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-66.503,25</u>	<u>-132.434,75</u>	<u>-89.094,32</u>	<u>-43.340,43</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.172,07	5.118,60	5.184,55	-65,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.477,07	38.700,00	29.273,78	9.426,22

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	600,00	49.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	600,00	49.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	173.768,10	117.530,70	56.237,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	173.768,10	117.530,70	56.237,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-123.768,10	-116.930,70	-6.837,40

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	75,00	325,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	40,00	60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.999,15</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.114,15</u>	<u>385,85</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,94	22.700,00	8.161,26	14.538,74
14.	Abschreibungen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	45,20	154,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.092,55</u>	<u>27.900,00</u>	<u>12.051,08</u>	<u>15.848,92</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-8.936,93</u>	<u>-15.463,07</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-8.936,93</u>	<u>-15.463,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-8.936,93</u>	<u>-15.463,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-8.936,93</u>	<u>-15.463,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

6
61
61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.918,12	3.249.811,76	3.426.797,31	-176.985,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.872,25	2.316.600,00	2.469.367,25	-152.767,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.334,06	11.400,00	22.936,65	-11.536,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.016.124,43</u>	<u>5.577.811,76</u>	<u>5.919.101,21</u>	<u>-341.289,45</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	25.312,32	95.153,62	95.153,62	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.461.104,16	3.506.000,00	3.664.247,25	-158.247,25
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24	100,00	47,01	52,99
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.486.477,72</u>	<u>3.601.253,62</u>	<u>3.759.447,88</u>	<u>-158.194,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>2.529.646,71</u>	<u>1.976.558,14</u>	<u>2.159.653,33</u>	<u>-183.095,19</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.450,98	6.741,86	27.239,00	-20.497,14
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.606,60	71.900,00	65.438,72	6.461,28
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-58.155,62</u>	<u>-65.158,14</u>	<u>-38.199,72</u>	<u>-26.958,42</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.471.491,09</u>	<u>1.911.400,00</u>	<u>2.121.453,61</u>	<u>-210.053,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.471.491,09</u>	<u>1.911.400,00</u>	<u>2.121.453,61</u>	<u>-210.053,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.836,74	27.900,00	18.711,57	9.188,43
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.501.327,83</u>	<u>1.939.300,00</u>	<u>2.140.165,18</u>	<u>-200.865,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.539,99	97.900,00	89.678,82	8.221,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.312,32	95.153,62	95.153,62	0,00

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.176,00	143.700,00	155.367,00	-11.667,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>156.176,00</u>	<u>143.700,00</u>	<u>155.367,00</u>	<u>-11.667,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>156.176,00</u>	<u>143.700,00</u>	<u>155.367,00</u>	<u>-11.667,00</u>

5.2. Teilrechnungen auf Produktebene

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,63	30.300,00	60.295,64	-29.995,64
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.000,00	59.000,00	-30.000,00
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.295,63	1.300,00	564,14	735,86
	11100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	731,50	-731,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,52	28.500,00	29.689,51	-1.189,51
	11100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich	2.695,52	28.500,00	29.689,51	-1.189,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.991,15</u>	<u>58.800,00</u>	<u>89.985,15</u>	<u>-31.185,15</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,24	19.700,00	14.969,18	4.730,82
	11100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	87,82	-87,82
	11100.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	32,47	-32,47
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	4.029,75	-3.629,75
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,08	500,00	600,00	-100,00
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.036,09	13.000,00	8.596,84	4.403,16
	11100.527160 Ortsteilbuget Neuendorf	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	11100.527161 Ortsteilbuget Baitz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	11100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.605,07	1.800,00	1.622,30	177,70
14.	Abschreibungen	1.296,10	1.400,00	1.296,13	103,87
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,10	1.400,00	1.296,13	103,87
15.	Transferaufwendungen	729,28	1.500,00	938,34	561,66
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	729,28	1.500,00	938,34	561,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.842,94	178.539,48	165.148,08	13.391,40
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.345,00	41.000,00	39.016,00	1.984,00
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0,00	294,13	-294,13
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	216,74	300,00	223,07	76,93
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	7.860,52	98.139,48	88.689,51	9.449,97
	11100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	23,04	500,00	23,04	476,96
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.397,64	38.400,00	36.902,33	1.497,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>76.256,56</u>	<u>201.139,48</u>	<u>182.351,73</u>	<u>18.787,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-142.339,48</u>	<u>-92.366,58</u>	<u>-49.972,90</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	26,50	-26,50
	11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	26,50	-26,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-26,50</u>	<u>26,50</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.265,41	-142.339,48	-92.393,08	-49.946,40
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.265,41	-142.339,48	-92.393,08	-49.946,40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.265,41	-142.339,48	-92.393,08	-49.946,40
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.295,63	1.300,00	1.295,64	4,36
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.295,63	1.300,00	564,14	735,86
	11100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	731,50	-731,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.296,10	1.400,00	1.296,13	103,87
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,10	1.400,00	1.296,13	103,87

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.943,45	2.000,00	500,00	1.500,00
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	3.943,45	2.000,00	500,00	1.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.943,45	5.000,00	500,00	4.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.943,45	-5.000,00	-500,00	-4.500,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

A. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11100150001				
11100.783100 BGA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,15	25.300,00	31.091,53	-5.791,53
	11101.441100 Mieten	7.048,88	6.000,00	8.258,22	-2.258,22
	11101.441101 Pachten	13.902,05	11.300,00	15.236,36	-3.936,36
	11101.441102 Pachten sonstige	4.475,57	6.400,00	5.137,75	1.262,25
	11101.441103 Erträge aus Erbbaurecht	1.628,20	1.600,00	1.628,20	-28,20
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	1.020,45	0,00	831,00	-831,00
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	453,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	5.175,93	5.306,65	-130,72
	11101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich	0,00	5.175,93	5.175,93	0,00
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechlich	4,50	0,00	62,95	-62,95
	11101.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereiche privat-rechtlich	0,00	0,00	67,77	-67,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.532,65</u>	<u>30.475,93</u>	<u>36.398,18</u>	<u>-5.922,25</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,51	7.000,00	2.319,64	4.680,36
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,59	0,00	0,00	0,00
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,49	5.000,00	0,00	5.000,00
	11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	32,17	0,00	155,00	-155,00
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	106,33	0,00	84,00	-84,00
	11101.524103 Aufwendungen für Reinigung	71,60	0,00	0,00	0,00
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	704,75	700,00	744,73	-44,73
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.393,58	1.300,00	1.314,76	-14,76
	11101.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	21,15	-21,15
14.	Abschreibungen	0,00	5.175,93	5.176,02	-0,09
	11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,09	-0,09
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.175,93	5.175,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,83	5.500,00	372,08	5.127,92
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	343,91	200,00	0,00	200,00
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.591,25	5.000,00	0,00	5.000,00
	11101.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.391,71	0,00	0,00	0,00
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,46	300,00	203,58	96,42
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0,00	168,50	-168,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.049,34</u>	<u>17.675,93</u>	<u>7.867,74</u>	<u>9.808,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.483,31</u>	<u>12.800,00</u>	<u>28.530,44</u>	<u>-15.730,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Allgemeines Grundvermögen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>22.483,31</u>	<u>12.800,00</u>	<u>28.530,44</u>	<u>-15.730,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
24.	– außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500,00	78.300,00	714.200,00
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	76.825,77	790.500,00	78.300,00	712.200,00
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11101.593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	350,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>354.174,23</u>	<u>0,00</u>	<u>318.219,03</u>	<u>-318.219,03</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>376.657,54</u>	<u>12.800,00</u>	<u>346.749,47</u>	<u>-333.949,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	312,02	-312,02
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	0,00	312,02	-312,02
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>376.657,54</u>	<u>12.800,00</u>	<u>346.437,45</u>	<u>-333.637,45</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168,50	5.175,93	5.656,54	-480,61
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0,00	168,50	-168,50
	11101.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,09	-0,09
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.175,93	5.175,93	0,00
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	0,00	0,00	312,02	-312,02

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400,00	5.175,93	66.224,07
	11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	71.400,00	5.175,93	66.224,07
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350,00	121.400,00	5.175,93	116.224,07
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	431.000,00	671.100,00	391.343,10	279.756,90

Produktarten	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

M. Boese

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101210001 Löschwasserentnahmestellen				
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.937,16	456.069,16	426.225,25	29.843,91
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.140,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	706,36	1.000,00	975,58	24,42
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	372.988,70	405.000,00	382.691,63	22.308,37
	21100.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.996,80	2.000,00	2.389,60	-389,60
	21100.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	3.344,60	0,00	99,28	-99,28
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.760,70	30.000,00	29.552,10	447,90
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	10.069,16	10.517,06	-447,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.981,25	94.000,00	99.927,50	-5.927,50
	21100.432101 Elternbeiträge	61.981,25	94.000,00	99.927,50	-5.927,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,22	0,00	504,08	-504,08
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,22	0,00	504,08	-504,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597,22	72.700,00	97.688,77	-24.988,77
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.735,86	70.000,00	93.129,40	-23.129,40
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	0,00	0,00	4.559,37	-4.559,37
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	287,86	200,00	0,00	200,00
	21100.448851 Elternanteil Ferienveranstalt ung	2.573,50	2.500,00	0,00	2.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.071,84	873,52	1.081,14	-207,62
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	920,32	873,52	873,52	0,00
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	151,52	0,00	207,62	-207,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	577.475,69	623.642,68	625.426,74	-1.784,06
11.	Personalaufwendungen	551.160,78	656.400,00	608.570,07	47.829,93
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.156,26	59.300,00	74.768,02	-15.468,02
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	377.628,73	469.900,00	415.700,54	54.199,46
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.102,88	2.200,00	2.630,16	-430,16
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.250,21	16.200,00	14.849,42	1.350,58
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.505,62	12.000,00	15.040,01	-3.040,01
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	76.426,58	95.100,00	84.764,69	10.335,31
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	7.090,50	1.700,00	817,23	882,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.491,35	271.938,30	205.840,06	66.098,24
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.700,63	76.000,00	43.479,85	32.520,15
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	98,59	2.000,00	2.719,77	-719,77
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	3.213,00	3.600,00	4.037,67	-437,67
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	54,90	900,00	1.758,60	-858,60
	21100.523100 Miete	1.431,00	1.500,00	1.431,00	69,00
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	11.791,22	30.000,00	15.368,09	14.631,91
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.659,25	9.000,00	3.453,69	5.546,31
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	59.596,45	97.000,00	71.855,68	25.144,32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	7.700,58	9.000,00	8.311,80	688,20
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.698,66	4.000,00	4.447,86	-447,86
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304,86	0,00	2.040,00	-2.040,00
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500,82	5.400,00	4.755,00	645,00
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400,00	0,00	400,00
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	20.567,54	18.000,00	19.025,93	-1.025,93
	21100.527102 Sachkosten VHG	3.263,36	3.500,00	3.336,16	163,84
	21100.527103 Aufwendungen Schulcomputer	708,12	2.000,00	5.995,32	-3.995,32
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	168,00	2.500,00	1.056,00	1.444,00
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	235,72	1.538,30	794,40	743,90
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.589,69	5.000,00	11.683,61	-6.683,61
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	133,96	500,00	264,63	235,37
	21100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	75,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	48.906,51	110.942,68	111.252,26	-309,58
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.613,20	110.942,68	111.188,86	-246,18
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	293,31	0,00	63,40	-63,40
15.	Transferaufwendungen	66.509,14	69.000,00	54.750,86	14.249,14
	21100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0,00	503,28	-503,28
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage	39.989,27	40.000,00	25.332,89	14.667,11
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.519,87	29.000,00	28.914,69	85,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848,25	17.900,00	35.503,11	-17.603,11
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0,00	150,80	-150,80
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	286,04	400,00	424,28	-24,28
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	378,63	400,00	378,63	21,37
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.879,68	3.000,00	1.547,02	1.452,98
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	116,01	0,00	0,00	0,00
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.526,80	0,00	2.767,10	-2.767,10
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.470,58	8.000,00	21.892,39	-13.892,39
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,10	100,00	59,15	40,85
	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.149,41	6.000,00	8.283,74	-2.283,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	865.916,03	1.126.180,98	1.015.916,36	110.264,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-288.440,34	-502.538,30	-390.489,62	-112.048,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,00	-6,00
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,00	-6,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-6,00	6,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.440,34	-502.538,30	-390.495,62	-112.042,68
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.440,34	-502.538,30	-390.495,62	-112.042,68
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.831,50	87.100,00	137.784,02	-50.684,02
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	21.562,90	18.000,00	23.935,56	-5.935,56
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	747,68	300,00	1.658,50	-1.358,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	14.495,74	5.000,00	12.505,40	-7.505,40
	21100.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	901,66	0,00	711,24	-711,24
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,62	36.000,00	66.303,10	-30.303,10
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	17.030,90	0,00	32.670,22	-32.670,22
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.271,84	-582.638,30	-528.279,64	-54.358,66
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.681,02	47.942,68	40.942,68	7.000,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.760,70	30.000,00	29.552,10	447,90
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	10.069,16	10.517,06	-447,90
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	920,32	873,52	873,52	0,00
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.738,01	198.042,68	249.036,28	-50.993,60
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.613,20	110.942,68	111.188,86	-246,18
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	293,31	0,00	63,40	-63,40
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	21.562,90	18.000,00	23.935,56	-5.935,56
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	747,68	300,00	1.658,50	-1.358,50
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	14.495,74	5.000,00	12.505,40	-7.505,40
	21100.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	901,66	0,00	711,24	-711,24
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,62	36.000,00	66.303,10	-30.303,10
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	17.030,90	0,00	32.670,22	-32.670,22

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.066,15	149.200,00	555.655,51	-406.455,51
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.611,21	149.200,00	381.342,28	-232.142,28
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	37.454,94	0,00	174.313,23	-174.313,23
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.066,15	149.200,00	555.655,51	-406.455,51
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.650,06	730.026,61	652.005,96	78.020,65
	21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.850.650,06	700.026,61	652.005,96	48.020,65
	21100.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	275.117,78	449.785,10	64.892,34	384.892,76
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	249.963,55	437.587,79	35.326,01	402.261,78
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	25.154,23	12.197,31	29.566,33	-17.369,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.531,46	0,00	0,00	0,00
	21100.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.531,46	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.127.299,30	1.179.811,71	716.898,30	462.913,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.073.233,15	-1.030.611,71	-161.242,79	-869.368,92

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100150001				
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	1.531,46	0,00	381.342,28	-381.342,28
21100.783100 Ausstattung Erweiterungsbau	35.577,31	23.000,00	842,14	22.157,86
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	1.850.650,06	700.026,61	652.005,96	48.020,65
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.884.695,91	-723.026,61	-271.505,82	-451.520,79
21100200001 DigitalPakt				
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	15.079,75	149.200,00	0,00	149.200,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00
21100.783200 GWG Digitalpakt	18.456,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.377,15	-80.600,00	0,00	-80.600,00
21100210001				
21100.785101 Grundhafte Sanierung Grundschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100120001				
21100.783100 BGA	25.046,79	172.773,50	10.111,71	162.661,79
21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	189.339,45	12.014,29	24.372,16	-12.357,87
21100.783200 GWG	6.697,33	12.197,31	29.566,33	-17.369,02
Saldo aus der investitionstätigkeit	-221.083,57	-196.985,10	-64.050,20	-132.934,90

Produkttrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule

R. Schulze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.135,64	26.215,43	57.934,25	-31.718,82
	21600.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	1.129,53	1.000,00	929,97	70,03
	21600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	10.111,44	-10.111,44
	21600.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	19.970,14	-19.970,14
	21600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	600,00	-600,00
	21600.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	10.808,62	0,00	1.107,27	-1.107,27
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.197,49	24.100,00	18.113,72	5.986,28
	21600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.115,43	7.101,71	-5.986,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	240,00	-240,00
	21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0,00	240,00	-240,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	295,85	0,00	895,00	-895,00
	21600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,85	0,00	0,00	0,00
	21600.446199 Periodenfremd- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	895,00	-895,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.754,90	150.100,00	240.167,66	-90.067,66
	21600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	182.754,90	150.000,00	240.069,23	-90.069,23
	21600.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	100,00	98,43	1,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	125,43	0,00	134,42	-134,42
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,43	0,00	125,42	-125,42
	21600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,00	-9,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>221.521,82</u>	<u>176.315,43</u>	<u>299.371,33</u>	<u>-123.055,90</u>
11.	Personalaufwendungen	145.274,29	138.600,00	163.180,81	-24.580,81
	21600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.055,83	111.700,00	131.986,28	-20.286,28
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.028,52	4.000,00	4.686,10	-686,10
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.886,64	22.400,00	26.364,44	-3.964,44
	21600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	303,30	500,00	143,99	356,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.594,42	242.999,70	210.376,81	32.622,89
	21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.875,53	78.000,00	70.509,63	7.490,37
	21600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	299,92	3.500,00	4.252,87	-752,87
	21600.522201 Wartung Kopiertechnik	3.443,86	3.700,00	3.627,12	72,88
	21600.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	89,29	800,00	50,98	749,02
	21600.523100 Miete für Kopierer	1.799,90	2.200,00	2.130,72	69,28
	21600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	8.559,11	20.000,00	8.589,08	11.410,92
	21600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.251,38	4.000,00	2.522,66	1.477,34
	21600.524103 Aufwendungen für Reinigung	69.863,28	65.500,00	73.668,44	-8.168,44
	21600.524104 Aufwendungen für Versicherung	6.280,84	6.300,00	6.702,97	-402,97
	21600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.297,71	2.000,00	3.261,56	-1.261,56
	21600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,17	1.900,00	345,00	1.555,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	21600.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
	21600.527100 Lehr- und Lernmittel	11.764,54	26.000,00	20.136,90	5.863,10
	21600.527102 Sachkosten Ganztagsprojekt	395,81	5.000,00	1.382,72	3.617,28
	21600.527103 Aufwendungen Schulcomputer	7.027,69	9.500,00	7.413,76	2.086,24
	21600.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	1.552,00	2.000,00	2.016,00	-16,00
	21600.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	312,00	1.999,70	705,70	1.294,00
	21600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.048,80	8.000,00	1.873,98	6.126,02
	21600.527140 Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.459,24	2.000,00	986,24	1.013,76
	21600.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	12,55	-12,55
	21600.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	5,35	400,00	162,93	237,07
	21600.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	53.189,59	60.000,00	53.297,59	6.702,41
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.174,19	60.000,00	53.297,59	6.702,41
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	15,40	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	32.455,24	37.000,00	34.825,60	2.174,40
	21600.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0,00	1.829,50	-1.829,50
	21600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.455,24	37.000,00	32.996,10	4.003,90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,79	18.100,00	9.796,96	8.303,04
	21600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	27,00	0,00	0,00	0,00
	21600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	626,05	500,00	256,17	243,83
	21600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500,00	664,61	-164,61
	21600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.295,11	2.500,00	1.843,59	656,41
	21600.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	47,84	0,00	47,84	-47,84
	21600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.500,00	210,00	1.290,00
	21600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.047,45	12.000,00	6.720,98	5.279,02
	21600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,37	100,00	53,77	46,23
	21600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	67,97	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	413.662,33	496.699,70	471.477,77	25.221,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-192.140,51	-320.384,27	-172.106,44	-148.277,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8,00	-8,00
	21600.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8,00	-8,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-8,00	8,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.140,51	-320.384,27	-172.114,44	-148.269,83
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.140,51	-320.384,27	-172.114,44	-148.269,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.039,56	73.900,00	72.525,07	1.374,93
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300,00	209,26	90,74
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	14.495,74	5.000,00	12.505,40	-7.505,40
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.773,26	0,00	1.278,87	-1.278,87
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	33.494,11	0,00	58.531,54	-58.531,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.022,18	65.000,00	105.246,27	-40.246,27

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.887,77	28.700,00	38.668,16	-9.968,16
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	41,80	300,00	271,01	28,99
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,61	36.000,00	66.307,10	-30.307,10
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.123,13	-311.484,27	-204.835,64	-106.648,63
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.362,48	99.115,43	97.865,92	1.249,51
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.197,49	24.100,00	18.113,72	5.986,28
	21600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.115,43	7.101,71	-5.986,28
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,43	0,00	125,42	-125,42
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300,00	209,26	90,74
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	14.495,74	5.000,00	12.505,40	-7.505,40
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.773,26	0,00	1.278,87	-1.278,87
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	33.494,11	0,00	58.531,54	-58.531,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.211,77	125.000,00	158.543,86	-33.543,86
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.174,19	60.000,00	53.297,59	6.702,41
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	15,40	0,00	0,00	0,00
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.887,77	28.700,00	38.668,16	-9.968,16
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	41,80	300,00	271,01	28,99
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,61	36.000,00	66.307,10	-30.307,10

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.611,21	122.200,00	7.002,00	115.198,00
	21600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.611,21	122.200,00	0,00	122.200,00
	21600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	7.002,00	-7.002,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.611,21	122.200,00	7.002,00	115.198,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	21600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	48.209,29	323.815,03	16.351,56	307.463,47
	21600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.070,67	312.935,03	5.445,77	307.489,26
	21600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	43.138,62	10.880,00	10.905,79	-25,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.844,14	0,00	0,00	0,00
	21600.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.844,14	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.053,43	353.815,03	16.351,56	337.463,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.442,22	-231.615,03	-9.349,56	-222.265,47

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600200001 DigitalPakt				
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	16.611,21	122.200,00	0,00	122.200,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
21600.783200 GWG DigitalPakt	18.456,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.845,69	-163.800,00	0,00	-163.800,00
21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule				
21600.785100 Grundhafte Sanierung Oberschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600120001				
21600.783100 BGA	5.070,67	26.935,03	5.445,77	21.489,26
21600.783200 GWG	24.681,72	10.880,00	10.905,79	-25,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.752,39	-37.815,03	-16.351,56	-21.463,47

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,55	400,00	185,53	214,47
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	185,55	400,00	0,00	400,00
	27200.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	185,53	-185,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	500,00	440,00	60,00
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,50	500,00	440,00	60,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>651,05</u>	<u>900,00</u>	<u>625,53</u>	<u>274,47</u>
11.	Personalaufwendungen	46.283,49	62.400,00	53.327,24	9.072,76
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.117,30	42.900,00	43.088,28	-188,28
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.469,58	1.600,00	1.505,29	94,71
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.468,11	8.600,00	8.733,67	-133,67
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	27200.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	228,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,65	21.800,00	19.401,89	2.398,11
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	717,05	600,00	734,07	-134,07
	27200.523100 Mieten und Pachten	12.325,15	13.500,00	12.423,00	1.077,00
	27200.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	417,43	600,00	403,02	196,98
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.900,11	2.000,00	1.728,54	271,46
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	313,32	400,00	358,06	41,94
	27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.727,64	4.000,00	3.559,74	440,26
	27200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	27200.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	189,95	200,00	195,46	4,54
14.	Abschreibungen	853,27	1.000,00	608,33	391,67
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,27	1.000,00	608,33	391,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,31	1.800,00	971,08	828,92
	27200.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	27200.543100 Aufwendungen für Büromaterial	304,14	400,00	353,32	46,68
	27200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	27200.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	503,66	700,00	463,28	236,72
	27200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	380,51	400,00	154,48	245,52
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>70.915,72</u>	<u>87.000,00</u>	<u>74.308,54</u>	<u>12.691,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-86.100,00</u>	<u>-73.683,01</u>	<u>-12.416,99</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.264,67	-86.100,00	-73.683,01	-12.416,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.264,67	-86.100,00	-73.683,01	-12.416,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.264,67	-85.800,00	-73.683,01	-12.116,99
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185,55	700,00	185,53	514,47
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	185,55	400,00	0,00	400,00
	27200.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	185,53	-185,53
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	853,27	1.000,00	608,33	391,67
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,27	1.000,00	608,33	391,67

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	705,67	0,00	0,00	0,00
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	705,67	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	705,67	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705,67	0,00	0,00	0,00

Stadt Brück

Produktrahmen

Produktbereiche

Produkt

2

27

27200

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliothek

2022

L. Nissen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27200120001				
27200.783200 GWG	705,67	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705,67	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	178,25	0,00	137,45	-137,45
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	178,25	0,00	137,45	-137,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>178,25</u>	<u>0,00</u>	<u>137,45</u>	<u>-137,45</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	7.800,00	2.656,08	5.143,92
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	188,31	300,00	222,96	77,04
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	107,71	5.000,00	2.433,12	2.566,88
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.092,00	2.200,00	2.000,00	200,00
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.092,00	2.200,00	2.000,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.388,02</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.656,08</u>	<u>5.343,92</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-4.518,63</u>	<u>-5.481,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-4.518,63</u>	<u>-5.481,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-4.518,63</u>	<u>-5.481,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-4.518,63</u>	<u>-5.481,37</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,31	5.500,00	5.184,10	315,90
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.440,31	5.500,00	3.698,94	1.801,06
	31500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.485,16	-1.485,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,22	1.000,00	908,72	91,28
	31500.448850 Erstattung Betriebs- und Heiz- kosten	979,22	1.000,00	908,72	91,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.419,53</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.092,82</u>	<u>407,18</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,22	3.946,65	3.855,37	91,28
	31500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,17	2.946,65	2.946,65	0,00
	31500.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	853,05	1.000,00	908,72	91,28
14.	Abschreibungen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.418,88</u>	<u>9.546,65</u>	<u>9.038,81</u>	<u>507,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,65</u>	<u>-3.046,65</u>	<u>-2.945,99</u>	<u>-100,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.440,31	5.500,00	5.184,10	315,90
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.440,31	5.500,00	3.698,94	1.801,06
	31500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.485,16	-1.485,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.439,66	5.600,00	5.183,44	416,56

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000,00	9.053,00	6.947,00
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostensersatz	9.475,00	16.000,00	9.053,00	6.947,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.032,89	84.000,00	29.577,88	54.422,12
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.032,89	84.000,00	29.577,88	54.422,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.507,89</u>	<u>100.000,00</u>	<u>38.630,88</u>	<u>61.369,12</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	44.507,89	100.000,00	38.630,88	61.369,12
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	44.507,89	100.000,00	38.630,88	61.369,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>44.507,89</u>	<u>100.000,00</u>	<u>38.630,88</u>	<u>61.369,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.779,10	803.552,85	717.907,95	85.644,90
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.496,00	0,00	0,00	0,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	687.723,59	790.000,00	703.700,67	86.299,33
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	3.098,00	2.000,00	2.716,08	-716,08
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.570,87	2.000,00	1.938,35	61,65
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.890,64	8.387,95	8.387,95	0,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.164,90	1.164,90	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.831,24	185.000,00	170.192,81	14.807,19
	36500.432101 Elternbeiträge	127.062,00	150.000,00	139.805,90	10.194,10
	36500.432130 Essengeld	26.769,24	35.000,00	30.386,91	4.613,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.748,79	33.000,00	65.091,06	-32.091,06
	36500.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich-rechtlich	6.015,11	0,00	1.767,79	-1.767,79
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	790,18	-790,18
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	16.636,15	-16.636,15
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	30.733,68	33.000,00	45.896,94	-12.896,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	676,59	652,38	1.060,01	-407,63
	36500.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0,00	0,00	0,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	652,38	652,38	0,00
	36500.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	23,21	0,00	407,63	-407,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	896.035,72	1.022.205,23	954.251,83	67.953,40
11.	Personalaufwendungen	765.550,14	968.627,66	868.745,35	99.882,31
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.447,42	53.100,00	34.752,67	18.347,33
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	583.018,79	723.127,66	665.044,40	58.083,26
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	252,12	800,00	1.484,02	-684,02
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	891,38	2.000,00	1.213,21	786,79
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.725,54	26.900,00	23.629,25	3.270,75
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.575,14	11.100,00	6.661,85	4.438,15
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	123.124,53	149.500,00	134.604,86	14.895,14
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	7.515,22	1.900,00	1.355,09	544,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.347,79	194.130,94	133.338,54	60.792,40
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.220,05	23.330,94	12.080,36	11.250,58
	36500.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,36	0,00	0,00	0,00
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.505,81	2.000,00	706,37	1.293,63
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	200,00	142,80	57,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	36500.523100 Mieten und Pachten	359,86	0,00	479,81	-479,81
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.525,79	10.000,00	7.630,18	2.369,82
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.192,73	2.000,00	2.245,75	-245,75
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	24.154,20	41.000,00	38.400,75	2.599,25
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.296,19	1.300,00	1.468,40	-168,40
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.954,72	2.000,00	2.020,70	-20,70
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,02	0,00	304,36	-304,36
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.518,38	5.400,00	1.001,84	4.398,16
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300,00	0,00	300,00
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	3.480,91	3.000,00	3.380,52	-380,52
	36500.527104 Aufwendungen Schwimmbad	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	957,19	1.200,00	306,16	893,84
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.948,36	2.000,00	2.735,58	-735,58
	36500.527130 Essenversorgung	42.175,56	100.000,00	54.268,20	45.731,80
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	58,86	200,00	6.166,76	-5.966,76
14.	Abschreibungen	26.394,59	35.805,23	34.092,29	1.712,94
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.394,59	35.805,23	34.074,76	1.730,47
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	17,53	-17,53
15.	Transferaufwendungen	14.551,47	14.000,00	13.920,47	79,53
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	551,68	0,00	0,00	0,00
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.999,79	14.000,00	13.920,47	79,53
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,59	26.376,31	21.268,78	5.107,53
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	25,20	74,80
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	203,51	200,00	42,58	157,42
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	837,07	1.800,00	840,60	959,40
	36500.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	300,00	0,00	300,00
	36500.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	3.873,45	2.500,00	3.255,78	-755,78
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.323,69	13.676,31	6.632,63	7.043,68
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,93	100,00	28,68	71,32
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.666,94	7.500,00	9.066,71	-1.566,71
	36500.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.376,60	-1.376,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	921.768,58	1.238.940,14	1.071.365,43	167.574,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.732,86	-216.734,91	-117.113,60	-99.621,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,15	-3,15
	36500.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,15	-3,15
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-3,15	3,15
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.732,86	-216.734,91	-117.116,75	-99.618,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.732,86	-216.734,91	-117.116,75	-99.618,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,45	45.600,00	24.927,65	20.672,35
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	10.227,01	11.000,00	13.033,99	-2.033,99

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	121,67	100,00	2.611,97	-2.511,97
	36500.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	270,50	0,00	198,33	-198,33
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	5.109,27	0,00	9.083,36	-9.083,36
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.461,31	-262.334,91	-142.044,40	-120.290,51
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.543,02	10.205,23	10.205,23	0,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.890,64	8.387,95	8.387,95	0,00
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.164,90	1.164,90	0,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	652,38	652,38	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.123,04	81.405,23	59.019,94	22.385,29
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.394,59	35.805,23	34.074,76	1.730,47
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	17,53	-17,53
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	10.227,01	11.000,00	13.033,99	-2.033,99
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	121,67	100,00	2.611,97	-2.511,97
	36500.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	270,50	0,00	198,33	-198,33
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	5.109,27	0,00	9.083,36	-9.083,36
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.762,01	0,00	5.975,20	-5.975,20
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.762,01	0,00	5.975,20	-5.975,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00
	36500.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.763,01	0,00	5.975,20	-5.975,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.492,79	64.703,78	65.265,99	-562,21
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.857,18	52.501,31	52.272,59	228,72
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	16.635,61	12.202,47	12.993,40	-790,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.492,79	64.703,78	65.265,99	-562,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.729,78	-64.703,78	-59.290,79	-5.412,99

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500120001				
36500.681200 Zuwendungen vom LK/GV	18.343,01	0,00	0,00	0,00
36500.783100 BGA	5.857,18	52.501,31	1.709,04	50.792,27
36500.783100 Anzahlungen auf BGA	0,00	0,00	50.563,55	-50.563,55
36500.783200 GWG	16.635,61	12.202,47	12.993,40	-790,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.149,78	-64.703,78	-65.265,99	562,21

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,29	10.817,49	9.984,99	832,50
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	6.000,00	5.167,50	832,50
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.007,29	4.817,49	4.817,49	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	100,00	-100,00
	36510.432101 Elternbeiträge	180,00	0,00	100,00	-100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
	36510.441100 Mieten und Pachten	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	14.236,47	-13.836,47
	36510.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	13.837,75	-13.837,75
	36510.448850 Erstattungen Betriebskosten Christliche Kita	0,00	400,00	0,00	400,00
	36510.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	0,00	0,00	398,72	-398,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.328,41</u>	<u>53.317,49</u>	<u>66.462,58</u>	<u>-13.145,09</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,92	35.400,00	17.695,72	17.704,28
	36510.521100 Unterhaltung Grundstück Straße der Jugend 6	4.940,20	35.000,00	17.271,64	17.728,36
	36510.524110 Aufwendungen Betriebskosten Christliche Kita	398,72	400,00	424,08	-24,08
14.	Abschreibungen	5.963,23	7.917,49	20.559,17	-12.641,68
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.963,23	7.917,49	10.107,17	-2.189,68
	36510.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	10.452,00	-10.452,00
15.	Transferaufwendungen	354.040,04	338.472,34	355.508,38	-17.036,04
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	82.830,93	138.472,34	94.153,15	44.319,19
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	271.209,11	200.000,00	261.355,23	-61.355,23
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>365.342,19</u>	<u>381.789,83</u>	<u>393.763,27</u>	<u>-11.973,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-328.472,34</u>	<u>-327.300,69</u>	<u>-1.171,65</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-328.472,34</u>	<u>-327.300,69</u>	<u>-1.171,65</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-328.472,34</u>	<u>-327.300,69</u>	<u>-1.171,65</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-328.472,34</u>	<u>-327.300,69</u>	<u>-1.171,65</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.007,29	4.817,49	4.817,49	0,00
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.007,29	4.817,49	4.817,49	0,00

Produkttrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36510

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

C. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.963,23	7.917,49	20.559,17	-12.641,68
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.963,23	7.917,49	10.107,17	-2.189,68
	36510.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	10.452,00	-10.452,00

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450,51	150.000,00	0,00	150.000,00
	36510.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.450,51	0,00	0,00	0,00
	36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.450,51	150.000,00	0,00	150.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450,51	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36510160001				
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasenbande	3.450,51	0,00	0,00	0,00
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasenbande	3.450,51	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-6.901,02	0,00	0,00	0,00
36510170001 Außenanlagen christl. Kita				
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847,97	4.600,00	4.937,26	-337,26
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.847,97	4.600,00	4.740,31	-140,31
	36600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	196,95	-196,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.847,97</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.937,26</u>	<u>-337,26</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,91	4.700,00	4.070,03	629,97
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,00	0,00	0,00	0,00
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	333,52	300,00	388,68	-88,68
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.736,39	3.800,00	3.681,35	118,65
	36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00
14.	Abschreibungen	5.328,11	5.000,00	5.700,65	-700,65
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.328,11	5.000,00	5.700,65	-700,65
15.	Transferaufwendungen	19.185,75	31.100,00	31.739,29	-639,29
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.185,75	31.100,00	31.739,29	-639,29
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,23	100,00	8,97	91,03
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,23	100,00	8,97	91,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>28.829,00</u>	<u>40.900,00</u>	<u>41.518,94</u>	<u>-618,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-36.300,00</u>	<u>-36.581,68</u>	<u>281,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-36.300,00</u>	<u>-36.581,68</u>	<u>281,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-36.300,00</u>	<u>-36.581,68</u>	<u>281,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-36.300,00</u>	<u>-36.581,68</u>	<u>281,68</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.847,97	4.600,00	4.937,26	-337,26
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.847,97	4.600,00	4.740,31	-140,31
	36600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	196,95	-196,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.328,11	5.000,00	5.700,65	-700,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.328,11	5.000,00	5.700,65	-700,65

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.452,21	0,00	0,00	0,00
	36600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.452,21	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.452,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-35.452,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Brück

Produkttrahmen

Produktbereiche

Produkt

3**36****36600**

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

2022

W. Hanack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600150001				
36600.785200 Skatepark Brück	35.452,21	0,00	0,00	0,00
36600.785200 Skatepark Brück	35.452,21	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.904,42	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.198,33	9.300,00	9.035,21	264,79
	42400.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.160,71	0,00	0,00	0,00
	42400.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.037,62	9.300,00	7.838,23	1.461,77
	42400.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.196,98	-1.196,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,00	7.000,00	5.509,00	1.491,00
	42400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.119,00	7.000,00	5.509,00	1.491,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,04	200,00	300,01	-100,01
	42400.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	195,09	0,00	0,00	0,00
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	281,95	200,00	300,01	-100,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>93.794,37</u>	<u>16.500,00</u>	<u>14.844,22</u>	<u>1.655,78</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.895,69	343.400,00	147.772,75	195.627,25
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.340,00	312.000,00	120.875,98	191.124,02
	42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,30	600,00	0,00	600,00
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65,30	900,00	796,70	103,30
	42400.523100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	42400.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.290,76	7.000,00	3.307,99	3.692,01
	42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	635,21	1.300,00	805,86	494,14
	42400.524103 Aufwendungen für Reinigung	16.161,18	18.000,00	18.328,77	-328,77
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.955,02	3.000,00	3.164,70	-164,70
	42400.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,84	500,00	316,90	183,10
	42400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,08	0,00	175,85	-175,85
14.	Abschreibungen	17.690,50	19.000,00	18.179,59	820,41
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.690,50	19.000,00	18.179,59	820,41
15.	Transferaufwendungen	13.050,00	13.564,87	13.300,00	264,87
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	2.750,00	3.264,87	3.000,00	264,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102,57	2.000,00	336,56	1.663,44
	42400.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	102,57	0,00	99,99	-99,99
	42400.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	236,57	1.763,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>215.738,76</u>	<u>377.964,87</u>	<u>179.588,90</u>	<u>198.375,97</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-121.944,39</u>	<u>-361.464,87</u>	<u>-164.744,68</u>	<u>-196.720,19</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	18,02	-18,02
	42400.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	18,02	-18,02
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-18,02</u>	<u>18,02</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-121.944,39</u>	<u>-361.464,87</u>	<u>-164.762,70</u>	<u>-196.702,17</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.944,39</u>	<u>-361.464,87</u>	<u>-164.762,70</u>	<u>-196.702,17</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.185,23	72.000,00	132.610,20	-60.610,20
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	152.185,23	72.000,00	132.610,20	-60.610,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.880,38	44.000,00	54.546,99	-10.546,99
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.925,34	30.400,00	37.399,73	-6.999,73
	42400.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	601,10	0,00	369,30	-369,30
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	11.353,94	0,00	16.777,96	-16.777,96
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.639,54</u>	<u>-333.464,87</u>	<u>-86.699,49</u>	<u>-246.765,38</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.222,85	81.300,00	141.645,41	-60.345,41
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.037,62	9.300,00	7.838,23	1.461,77
	42400.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.196,98	-1.196,98
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	152.185,23	72.000,00	132.610,20	-60.610,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.570,88	63.000,00	72.726,58	-9.726,58
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.690,50	19.000,00	18.179,59	820,41
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.925,34	30.400,00	37.399,73	-6.999,73
	42400.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	601,10	0,00	369,30	-369,30
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	11.353,94	0,00	16.777,96	-16.777,96

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	42400.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	29.056,27	70.943,73
	42400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	29.056,27	70.943,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.552,02	39.268,99	8.597,66	30.671,33
	42400.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.821,01	33.178,99	6.698,40	26.480,59
	42400.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.731,01	6.090,00	1.899,26	4.190,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.552,02	139.268,99	37.653,93	101.615,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.552,02	-89.268,99	-37.653,93	-51.615,06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400220001				
42400.681200 Fördermittel	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42400.785200 Kunstrasenplatz	0,00	100.000,00	29.056,27	70.943,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-29.056,27	-20.943,73
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400120001				
42400.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821,01	33.178,99	6.698,40	26.480,59
42400.783200 GWG	2.731,01	6.090,00	1.899,26	4.190,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.552,02	-39.268,99	-8.597,66	-30.671,33

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,40	6.000,00	5.836,28	163,72
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.873,40	6.000,00	4.601,61	1.398,39
	42401.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.234,67	-1.234,67
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.874,07	30.300,00	54.828,46	-24.528,46
	42401.432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 7% USt	23.687,85	30.000,00	49.587,85	-19.587,85
	42401.432108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	1.578,74	300,00	2.369,58	-2.069,58
	42401.432117 Benutzungsgebühren mit 7% USt Schwimmunterricht Schulsport	1.607,48	0,00	2.871,03	-2.871,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	761,18	200,00	3.528,24	-3.328,24
	42401.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	252,10	200,00	2.084,54	-1.884,54
	42401.442308 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19% USt	0,00	0,00	1.443,70	-1.443,70
	42401.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,08	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.377,68	-2.377,68
	42401.448397 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich mit 7% USt	0,00	0,00	1.073,42	-1.073,42
	42401.448757 Erstattungen von übrigen Unternehmen mit 7% USt	0,00	0,00	11,23	-11,23
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	0,00	341,82	-341,82
	42401.448858 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 19% USt	0,00	0,00	951,21	-951,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	995,59	460,21	460,21	0,00
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	995,59	460,21	460,21	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.504,24	36.960,21	67.030,87	-30.070,66
11.	Personalaufwendungen	41.534,74	41.400,00	46.612,63	-5.212,63
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.474,68	20.000,00	24.656,07	-4.656,07
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.626,16	15.400,00	15.260,23	139,77
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	775,36	700,00	846,57	-146,57
	42401.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.498,21	4.000,00	4.913,02	-913,02
	42401.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.160,33	1.100,00	936,74	163,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.361,06	76.500,00	45.784,87	30.715,13
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.724,95	42.500,00	22.732,07	19.767,93
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.007,86	1.500,00	1.447,44	52,56
	42401.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	681,39	1.000,00	912,56	87,44
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.779,78	11.000,00	7.657,73	3.342,27
	42401.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.820,73	13.000,00	4.964,35	8.035,65
	42401.524103 Aufwendungen für Reinigung	929,86	1.500,00	1.226,44	273,56
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	716,68	700,00	769,05	-69,05
	42401.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	461,66	500,00	782,92	-282,92

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	42401.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.222,43	0,00	0,00	0,00
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,74	200,00	605,04	-405,04
	42401.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	300,19	400,00	563,77	-163,77
	42401.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.338,79	2.500,00	3.121,48	-621,48
	42401.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.600,00	920,02	679,98
	42401.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	82,00	100,00	82,00	18,00
14.	Abschreibungen	44.061,14	45.000,00	46.700,53	-1.700,53
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.061,14	45.000,00	46.700,53	-1.700,53
15.	Transferaufwendungen	4.437,50	4.500,00	6.740,50	-2.240,50
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.437,50	4.500,00	6.740,50	-2.240,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,72	3.000,00	2.607,41	392,59
	42401.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	178,75	100,00	0,00	100,00
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	719,36	1.000,00	653,44	346,56
	42401.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.494,13	1.300,00	1.547,21	-247,21
	42401.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	198,48	600,00	406,76	193,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	129.985,16	170.400,00	148.445,94	21.954,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-95.480,92	-133.439,79	-81.415,07	-52.024,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,32	0,00	297,76	-297,76
	42401.559910 Sonstige Finanzaufwendungen für Schulschwimmen	363,32	0,00	297,76	-297,76
21.	= Finanzergebnis	-363,32	0,00	-297,76	297,76
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.844,24	-133.439,79	-81.712,83	-51.726,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.844,24	-133.439,79	-81.712,83	-51.726,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,02	3.000,00	10.770,49	-7.770,49
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.661,02	3.000,00	10.770,49	-7.770,49
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.505,26	-136.439,79	-92.483,32	-43.956,47
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.868,99	6.460,21	6.296,49	163,72
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.873,40	6.000,00	4.601,61	1.398,39
	42401.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.234,67	-1.234,67
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	995,59	460,21	460,21	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.722,16	48.000,00	57.471,02	-9.471,02
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.061,14	45.000,00	46.700,53	-1.700,53
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.661,02	3.000,00	10.770,49	-7.770,49

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.140,77	46.041,85	10.233,49	35.808,36
	42401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.487,00	43.610,00	8.235,21	35.374,79
	42401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.653,77	2.431,85	1.998,28	433,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.140,77	46.041,85	10.233,49	35.808,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.140,77	-46.041,85	-10.233,49	-35.808,36

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401120001				
42401.783100 BGA	10.012,25	43.610,00	8.235,21	35.374,79
42401.783100 Anzahlungen BGA	17.474,75	0,00	0,00	0,00
42401.783200 GWG	5.653,77	2.431,85	1.998,28	433,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.140,77	-46.041,85	-10.233,49	-35.808,36

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,55	35.000,00	0,00	35.000,00
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.176,55	35.000,00	0,00	35.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,55	150.000,00	3.298,68	146.701,32
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	150.000,00	3.298,68	146.701,32
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-1.176,55	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>3.298,68</u>	<u>181.701,32</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-3.298,68</u>	<u>-181.701,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-3.298,68</u>	<u>-181.701,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-3.298,68</u>	<u>-181.701,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-185.000,00</u>	<u>-3.298,68</u>	<u>-181.701,32</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.176,55	0,00	0,00	0,00
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-1.176,55	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.722,64	15.722,65	15.722,65	0,00
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.722,64	8.631,01	8.631,01	0,00
	52200.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	7.091,64	7.091,64	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810.887,61	857.721,99	867.981,65	-10.259,66
	52200.441100 Mieten und Pachten	810.887,61	857.721,99	867.981,65	-10.259,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.118,15	18.100,00	19.305,29	-1.205,29
	52200.448750 Erstattungen vom Wohnungswesen	18.118,15	18.100,00	19.305,29	-1.205,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.638,93	0,00	1.235,07	-1.235,07
	52200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.638,93	0,00	1.235,07	-1.235,07
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>846.367,33</u>	<u>891.544,64</u>	<u>904.244,66</u>	<u>-12.700,02</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,38	818.100,00	516.821,41	301.278,59
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.906,74	480.000,00	112.798,68	367.201,32
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	18.118,15	18.100,00	19.305,29	-1.205,29
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Mietwohnung	328.551,49	320.000,00	384.717,44	-64.717,44
14.	Abschreibungen	106.366,77	134.044,64	134.044,64	0,00
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.366,77	106.828,13	106.828,13	0,00
	52200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	27.216,51	27.216,51	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>610.943,15</u>	<u>952.144,64</u>	<u>650.866,05</u>	<u>301.278,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>253.378,61</u>	<u>-313.978,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>253.378,61</u>	<u>-313.978,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-60.600,00</u>	<u>253.378,61</u>	<u>-313.978,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.680,10	27.900,00	18.711,57	9.188,43
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.680,10	27.900,00	18.711,57	9.188,43
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>205.744,08</u>	<u>-88.500,00</u>	<u>234.667,04</u>	<u>-323.167,04</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.722,64	15.722,65	15.722,65	0,00
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.722,64	8.631,01	8.631,01	0,00
	52200.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	7.091,64	7.091,64	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.046,87	161.944,64	152.756,21	9.188,43

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.366,77	106.828,13	106.828,13	0,00
	52200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	27.216,51	27.216,51	0,00
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.680,10	27.900,00	18.711,57	9.188,43

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
	52200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.149,79	761.126,13	77.490,30	683.635,83
	52200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.149,79	761.126,13	77.490,30	683.635,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	52200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.149,79	766.126,13	77.490,30	688.635,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-407.426,13	138.209,70	-545.635,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200130001				
52200.681100 Fördermittel Sanierung Bahnhof	0,00	358.700,00	215.700,00	143.000,00
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	10.149,79	761.126,13	77.490,30	683.635,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-402.426,13	138.209,70	-540.635,83

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	108.835,31	110.000,00	167.356,76	-57.356,76
	53100.451100 Konzessionsabgaben	108.835,31	110.000,00	167.356,76	-57.356,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>108.835,31</u>	<u>110.000,00</u>	<u>167.356,76</u>	<u>-57.356,76</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>108.835,31</u>	<u>110.000,00</u>	<u>167.356,76</u>	<u>-57.356,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>25.975,54</u>	<u>28.600,00</u>	<u>25.975,54</u>	<u>2.624,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>134.810,85</u>	<u>138.600,00</u>	<u>193.332,30</u>	<u>-54.732,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>134.810,85</u>	<u>138.600,00</u>	<u>193.332,30</u>	<u>-54.732,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>134.810,85</u>	<u>138.600,00</u>	<u>193.332,30</u>	<u>-54.732,30</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.160,49	9.000,00	16.768,12	-7.768,12
	53200.451100 Konzessionsabgaben	10.160,49	9.000,00	16.768,12	-7.768,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.160,49</u>	<u>9.000,00</u>	<u>16.768,12</u>	<u>-7.768,12</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>10.160,49</u>	<u>9.000,00</u>	<u>16.768,12</u>	<u>-7.768,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.160,49</u>	<u>9.000,00</u>	<u>16.768,12</u>	<u>-7.768,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.160,49</u>	<u>9.000,00</u>	<u>16.768,12</u>	<u>-7.768,12</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.160,49</u>	<u>9.000,00</u>	<u>16.768,12</u>	<u>-7.768,12</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.880,58	71.900,00	93.680,77	-21.780,77
	53400.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	73.022,27	65.600,00	87.776,61	-22.176,61
	53400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.858,31	6.300,00	5.904,16	395,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.880,58</u>	<u>71.900,00</u>	<u>93.680,77</u>	<u>-21.780,77</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.130,00	192.030,03	210.730,64	-18.700,61
	53400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.746,08	20.330,03	11.502,05	8.827,98
	53400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	161.871,19	171.200,00	198.546,22	-27.346,22
	53400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	172,00	200,00	266,68	-66,68
	53400.524104 Aufwendungen für Versicherung	297,58	300,00	321,92	-21,92
	53400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,15	0,00	93,77	-93,77
14.	Abschreibungen	8.660,72	8.700,00	8.660,74	39,26
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,72	8.700,00	8.660,74	39,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>191.790,72</u>	<u>200.730,03</u>	<u>219.391,38</u>	<u>-18.661,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-128.830,03</u>	<u>-125.710,61</u>	<u>-3.119,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-128.830,03</u>	<u>-125.710,61</u>	<u>-3.119,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-128.830,03</u>	<u>-125.710,61</u>	<u>-3.119,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,09	300,00	209,26	90,74
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300,00	209,26	90,74
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	156,64	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.740,21</u>	<u>-41.030,03</u>	<u>-12.882,43</u>	<u>-28.147,60</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	91.603,02	88.100,00	113.037,44	-24.937,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.093,81	9.000,00	8.870,00	130,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,72	8.700,00	8.660,74	39,26
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300,00	209,26	90,74
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	156,64	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.022,21	176.177,40	176.177,40	0,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	167.022,21	160.000,00	154.063,20	5.936,80
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	16.177,40	22.114,20	-5.936,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.862,25	100.161,05	100.161,05	0,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.862,25	100.161,05	100.161,05	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,86	0,00	4.462,58	-4.462,58
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,86	0,00	4.462,58	-4.462,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578,12	12.900,00	10.618,54	2.281,46
	54100.448100 Erstattungen vom Land	513,00	0,00	513,00	-513,00
	54100.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich.-rechtlich	878,76	0,00	0,00	0,00
	54100.448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.	56,04	0,00	56,04	-56,04
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	504,80	5.000,00	944,67	4.055,33
	54100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.625,52	7.900,00	9.104,83	-1.204,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.619,23	161.749,66	148.527,31	13.222,35
	54100.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
	54100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	684,00	-684,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	77.205,10	136.749,66	136.749,66	0,00
	54100.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.948,39	-4.948,39
	54100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	414,13	0,00	27,26	-27,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	361.652,67	450.988,11	439.946,88	11.041,23
11.	Personalaufwendungen	195.781,46	200.600,00	201.155,73	-555,73
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.078,28	162.500,00	162.175,67	324,33
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.492,23	5.000,00	5.674,73	-674,73
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.634,60	32.700,00	32.906,68	-206,68
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	1.576,35	400,00	398,65	1,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.785,97	228.180,73	169.495,27	58.685,46
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,54	0,00	0,00	0,00
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.019,27	87.980,73	53.438,26	34.542,47
	54100.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,60	0,00	0,00	0,00
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.928,66	2.000,00	3.302,63	-1.302,63
	54100.523100 Mieten und Pachten	4.101,71	3.000,00	2.892,72	107,28
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	5.771,04	6.500,00	6.795,71	-295,71
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	278,19	0,00	0,00	0,00
	54100.523200 Leasing Gemeindetechnik	4.310,18	17.200,00	15.136,80	2.063,20
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	564,59	400,00	622,27	-222,27
	54100.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	621,33	600,00	653,79	-53,79
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.752,08	3.000,00	3.517,71	-517,71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.462,63	17.000,00	26.057,40	-9.057,40
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.830,08	2.000,00	2.563,03	-563,03
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	939,71	1.500,00	1.322,21	177,79
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.509,50	900,00	1.962,94	-1.062,94
	54100.527150 Betriebsstrom	46.698,86	86.000,00	51.004,43	34.995,57
	54100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	225,37	-225,37
14.	Abschreibungen	478.844,19	626.817,48	624.734,05	2.083,43
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	478.844,19	578.782,95	576.699,52	2.083,43
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	6.194,68	6.194,68	0,00
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	41.839,85	41.839,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	24.080,24	26.100,00	24.080,23	2.019,77
	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	24.080,24	24.100,00	24.080,23	19,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,56	3.100,00	2.644,82	455,18
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	864,70	1.600,00	852,73	747,27
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0,00	803,25	-803,25
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	792,86	1.500,00	988,84	511,16
	54100.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-60,69	0,00	0,00	0,00
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	60,69	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	892.149,42	1.084.798,21	1.022.110,10	62.688,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-530.496,75	-633.810,10	-582.163,22	-51.646,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,70	-27,70
	54100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,70	-27,70
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-27,70	27,70
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-530.496,75	-633.810,10	-582.190,92	-51.619,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-530.496,75	-633.810,10	-582.190,92	-51.619,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.634,03	40.000,00	40.526,26	-526,26
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	49.634,03	40.000,00	40.526,26	-526,26
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-480.862,72	-593.810,10	-541.664,66	-52.145,44
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	388.723,59	453.088,11	458.562,76	-5.474,65
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	167.022,21	160.000,00	154.063,20	5.936,80
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	16.177,40	22.114,20	-5.936,80
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.862,25	100.161,05	100.161,05	0,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	77.205,10	136.749,66	136.749,66	0,00
	54100.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.948,39	-4.948,39
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	49.634,03	40.000,00	40.526,26	-526,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478.783,50	626.817,48	624.734,05	2.083,43

Stadt Brück

Produktrahmen

5

Produktbereiche

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

2022

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-60,69	0,00	0,00	0,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	478.844,19	578.782,95	576.699,52	2.083,43
	54100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	6.194,68	6.194,68	0,00
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	41.839,85	41.839,85	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.393,42	482.300,00	208.964,44	273.335,56
	54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	38.563,85	154.800,00	0,00	154.800,00
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	91.478,24	286.100,00	178.447,29	107.652,71
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	40.868,52	41.400,00	30.517,15	10.882,85
	54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs- gleich für komm. Straßenbaum.	9.482,81	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.474,17	0,00	42.918,24	-42.918,24
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	235.195,47	0,00	41.429,49	-41.429,49
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	12.278,70	0,00	1.488,75	-1.488,75
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
	54100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.867,59	507.300,00	258.000,68	249.299,32
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.747,19	-1.782.798,46	759.965,47	1.022.832,99
	54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.743,89	43.256,11	38.889,00	4.367,11
	54100.785206 Bau Lessingstraße	99.974,89	0,00	0,00	0,00
	54100.785208 Straßenausbau B 246	0,00	14.408,33	0,00	14.408,33
	54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0,00	0,00	0,00
	54100.785213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.591,80	484.954,41	323.342,46	161.611,95
	54100.785215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.964,90	56.513,03	57.274,70	-761,67
	54100.785218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	786.767,68	474.344,08	181.442,18	292.901,90
	54100.785219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	133.625,81	36.374,19
	54100.785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.677,50	167.322,50	25.391,32	141.931,18
	54100.785224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	54100.785227 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	54100.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	51.505,90	707,88	50.798,02
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	51.505,90	707,88	50.798,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.128,68	100.000,00	0,00	100.000,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.283,20	3.000,00	0,00	3.000,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb Fahrzeugen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.845,48	2.000,00	0,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.875,87	1.934.304,36	760.673,35	1.173.631,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-863.008,28	-1.427.004,36	-502.672,67	-924.331,69

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100130001				
54100.785206 Bau Lessingstraße	99.974,89	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.974,89	0,00	0,00	0,00
54100130002				
54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.026,53	0,00	0,00	0,00
54100140001				
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	40.545,79	0,00	40.545,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.545,79	0,00	-40.545,79
54100150001				
54100.681000 FM KInvFG	38.563,85	0,00	0,00	0,00
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	60.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	342.591,80	468.454,41	323.342,46	145.111,95
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.027,95	-439.954,41	-323.342,46	-116.611,95
54100150003				
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
54100160001 Straße des Friedens				
54100.785208 Straße u. Gehweg Straße des Friedens	0,00	14.408,33	0,00	14.408,33
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.408,33	0,00	-14.408,33
54100170001				
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0,00	0,00	0,00
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0,00	0,00	0,00
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	56.513,03	57.274,70	-761,67
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.026,68	-56.513,03	-57.274,70	761,67
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße				
54100.681100 Fördermittel OD Str. der Einheit/Luisenstraße	0,00	218.600,00	178.447,29	40.152,71
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	786.767,68	474.344,08	181.442,18	292.901,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-786.767,68	-255.744,08	-2.994,89	-252.749,19
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg				
54100.681100 Fördermittel Schwanebecker Weg	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	0,00	170.000,00	133.625,81	36.374,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-147.500,00	-133.625,81	-13.874,19
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof				
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
54100200003 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße				
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	2.677,50	167.322,50	25.391,32	141.931,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.677,50	-167.322,50	-25.391,32	-141.931,18
54100210002 Stromtal Beleuchtung				
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
54100210005 Umfeldgestaltung				
54100.785227 Umfeldgestaltung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54100210008 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg				
54100.785230 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				

Stadt Brück
2022

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

B. Dressel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
54100120001				
54100.783100 BGA	6.283,20	3.000,00	0,00	3.000,00
54100.783200 GWG	2.845,48	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.128,68	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,26	15.000,00	9.650,15	5.349,85
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.507,53	15.000,00	9.221,33	5.778,67
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351,73	0,00	428,82	-428,82
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>26.859,26</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.650,15</u>	<u>5.349,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-9.650,15</u>	<u>-5.349,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-9.650,15</u>	<u>-5.349,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-9.650,15</u>	<u>-5.349,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.854,79	6.000,00	4.025,66	1.974,34
	54500.581102 Innere Verrechnungen	14.854,79	6.000,00	4.025,66	1.974,34
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.714,05</u>	<u>-21.000,00</u>	<u>-13.675,81</u>	<u>-7.324,19</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.854,79	6.000,00	4.025,66	1.974,34
	54500.581102 Innere Verrechnungen	14.854,79	6.000,00	4.025,66	1.974,34

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
	54800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,24	9.600,00	4.110,68	5.489,32
	54800.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	7.212,24	9.600,00	4.110,68	5.489,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.276,99</u>	<u>105.600,00</u>	<u>100.175,43</u>	<u>5.424,57</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.259,58	68.100,00	44.773,53	23.326,47
	54800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.239,43	68.000,00	44.753,38	23.246,62
	54800.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	20,15	100,00	20,15	79,85
14.	Abschreibungen	106.239,03	106.300,00	106.239,02	60,98
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,03	106.300,00	106.239,02	60,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,25	1.000,00	1.010,18	-10,18
	54800.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	879,81	1.000,00	1.010,18	-10,18
	54800.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	393,44	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>320.771,86</u>	<u>175.400,00</u>	<u>152.022,73</u>	<u>23.377,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-69.800,00</u>	<u>-51.847,30</u>	<u>-17.952,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-69.800,00</u>	<u>-51.847,30</u>	<u>-17.952,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-69.800,00</u>	<u>-51.847,30</u>	<u>-17.952,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,56	2.800,00	937,21	1.862,79
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.157,56	2.800,00	937,21	1.862,79
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-197.652,43</u>	<u>-72.600,00</u>	<u>-52.784,51</u>	<u>-19.815,49</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.396,59	109.100,00	107.176,23	1.923,77
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,03	106.300,00	106.239,02	60,98
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.157,56	2.800,00	937,21	1.862,79

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296,66	3.300,00	3.647,13	-347,13
	55100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	350,49	-350,49
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,66	3.300,00	3.113,17	186,83
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	183,47	-183,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	823,73	-823,73
	55100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	823,73	-823,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.006,09	1.018,60	1.018,60	0,00
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.006,09	1.018,60	1.018,60	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.302,75</u>	<u>4.318,60</u>	<u>5.489,46</u>	<u>-1.170,86</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	55100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,28	27.953,35	11.410,44	16.542,91
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.320,50	27.053,35	10.784,68	16.268,67
	55100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	55100.523100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	-100,00
	55100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	880,78	700,00	525,76	174,24
14.	Abschreibungen	5.192,71	10.000,00	8.065,41	1.934,59
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.192,71	10.000,00	8.065,41	1.934,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	55100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,59	200,00	288,90	-88,90
	55100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	791,35	0,00	0,00	0,00
	55100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,24	200,00	288,90	-88,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.512,58</u>	<u>40.253,35</u>	<u>22.264,75</u>	<u>17.988,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-35.934,75</u>	<u>-16.775,29</u>	<u>-19.159,46</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-35.934,75</u>	<u>-16.775,29</u>	<u>-19.159,46</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-35.934,75</u>	<u>-16.775,29</u>	<u>-19.159,46</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,33	18.000,00	11.479,41	6.520,59
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	15.909,33	18.000,00	11.479,41	6.520,59
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.119,16</u>	<u>-53.934,75</u>	<u>-28.254,70</u>	<u>-25.680,05</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	4.302,75	4.318,60	4.315,24	3,36
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,66	3.300,00	3.113,17	186,83
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	183,47	-183,47
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.006,09	1.018,60	1.018,60	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.102,04	28.000,00	19.544,82	8.455,18
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.192,71	10.000,00	8.065,41	1.934,59
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	15.909,33	18.000,00	11.479,41	6.520,59

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	600,00	49.400,00
	55100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	-500,00
	55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	100,00	49.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	600,00	49.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	173.768,10	117.530,70	56.237,40
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	173.768,10	115.954,02	57.814,08
	55100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.576,68	-1.576,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	173.768,10	117.530,70	56.237,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-123.768,10	-116.930,70	-6.837,40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55100160001				
55100.681800 Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55100.783100 Spielgeräte	0,00	173.768,10	2.123,52	171.644,58
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-123.768,10	-2.123,52	-121.644,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55100160002				
55100.783100 BGA	0,00	0,00	66,54	-66,54
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-66,54	66,54

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.320,46	11.300,00	10.433,25	866,75
	55200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.320,46	11.300,00	10.433,25	866,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.320,46</u>	<u>11.300,00</u>	<u>10.433,25</u>	<u>866,75</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.686,00	65.000,00	58.119,79	6.880,21
	55200.529100 Beitrag Unterhaltungsverband	56.686,00	65.000,00	58.119,79	6.880,21
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>56.686,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>58.119,79</u>	<u>6.880,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700,00</u>	<u>-47.686,54</u>	<u>-6.013,46</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700,00</u>	<u>-47.686,54</u>	<u>-6.013,46</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700,00</u>	<u>-47.686,54</u>	<u>-6.013,46</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700,00</u>	<u>-47.686,54</u>	<u>-6.013,46</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,32	800,00	869,31	-69,31
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,32	800,00	0,00	800,00
	55300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	869,31	-869,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.422,59	27.200,00	27.599,96	-399,96
	55300.432103 einmalige Gebühren	11.080,00	9.000,00	7.246,50	1.753,50
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	12.899,31	12.200,00	13.690,16	-1.490,16
	55300.432110 Unkostenpauschale RAP	6.443,28	6.000,00	6.663,30	-663,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600,00	673,20	-73,20
	55300.448100 Erstattungen vom Land	673,20	600,00	673,20	-73,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,80	0,00	60,65	-60,65
	55300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	23,80	0,00	60,65	-60,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.988,91	28.600,00	29.203,12	-603,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,19	34.800,00	27.155,33	7.644,67
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,80	1.000,00	1.411,98	-411,98
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	853,41	27.500,00	18.849,74	8.650,26
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	307,00	-107,00
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	294,44	400,00	261,17	138,83
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	714,00	1.300,00	717,91	582,09
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	332,62	400,00	355,01	44,99
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.962,76	4.000,00	5.164,60	-1.164,60
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,16	0,00	87,92	-87,92
14.	Abschreibungen	1.234,85	1.200,00	1.268,97	-68,97
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200,00	1.124,97	75,03
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	109,88	0,00	144,00	-144,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,24	7.900,00	5.471,91	2.428,09
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169,08	200,00	212,39	-12,39
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.114,16	7.700,00	5.259,52	2.440,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.867,28	43.900,00	33.896,21	10.003,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.121,63	-15.300,00	-4.693,09	-10.606,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.121,63	-15.300,00	-4.693,09	-10.606,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.121,63	-15.300,00	-4.693,09	-10.606,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.140,18	9.500,00	8.459,99	1.040,01
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	13.140,18	9.500,00	8.459,99	1.040,01
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.981,45	-24.800,00	-13.153,08	-11.646,92
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869,32	800,00	869,31	-69,31
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,32	800,00	0,00	800,00
	55300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	869,31	-869,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.375,03	10.700,00	9.728,96	971,04
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200,00	1.124,97	75,03
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	109,88	0,00	144,00	-144,00
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	13.140,18	9.500,00	8.459,99	1.040,01

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900,00	2.754,93	145,07
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	244,22	-244,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	75,00	325,00
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400,00	75,00	325,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.999,15</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.074,15</u>	<u>225,85</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,19	20.100,00	7.052,51	13.047,49
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.106,52	14.700,00	4.839,13	9.860,87
	57300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	14,83	85,17
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	3.181,46	4.000,00	1.072,64	2.927,36
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	157,40	300,00	166,07	133,93
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	255,12	300,00	281,30	18,70
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	16,82	0,00	107,80	-107,80
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	380,84	400,00	408,30	-8,30
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	134,03	200,00	162,44	37,56
14.	Abschreibungen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	45,20	154,80
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	45,20	154,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.076,80</u>	<u>25.300,00</u>	<u>10.942,33</u>	<u>14.357,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-7.868,18</u>	<u>-14.131,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-7.868,18</u>	<u>-14.131,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-7.868,18</u>	<u>-14.131,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-7.868,18</u>	<u>-14.131,82</u>
Nachrichtlich:					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900,00	2.754,93	145,07
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	244,22	-244,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,61	5.000,00	3.844,62	1.155,38

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	40,00	60,00
	57301.441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	40,00	60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>160,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>160,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>160,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>160,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40,00</u>	<u>160,00</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2022

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,75	2.600,00	1.108,75	1.491,25
	57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000,00	50,50	949,50
	57500.529100 Mitgliedsbeitrag Tourismusverein	1.015,75	1.100,00	1.058,25	41,75
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.015,75</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.108,75</u>	<u>1.491,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.108,75</u>	<u>-1.491,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.108,75</u>	<u>-1.491,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.108,75</u>	<u>-1.491,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-2.600,00</u>	<u>-1.108,75</u>	<u>-1.491,25</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.918,12	3.249.811,76	3.426.797,31	-176.985,55
	61100.401100 Grundsteuer A	68.832,22	67.000,00	65.844,42	1.155,58
	61100.401200 Grundsteuer B	427.520,61	440.000,00	438.294,39	1.705,61
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.230.872,59	934.411,76	1.141.208,74	-206.796,98
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.431.271,00	1.450.000,00	1.446.707,00	3.293,00
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.213,00	180.000,00	152.825,00	27.175,00
	61100.403200 Hundesteuer	20.863,70	21.000,00	20.854,76	145,24
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	167.345,00	157.400,00	161.063,00	-3.663,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.872,25	2.316.600,00	2.469.367,25	-152.767,25
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.202.488,00	2.026.600,00	2.188.779,00	-162.179,00
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	204.681,00	220.000,00	209.621,00	10.379,00
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	74.703,25	70.000,00	70.967,25	-967,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.696,40	3.000,00	14.361,82	-11.361,82
	61100.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	846,00	3.000,00	1.330,00	1.670,00
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	850,40	0,00	13.031,82	-13.031,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.000.486,77</u>	<u>5.569.411,76</u>	<u>5.910.526,38</u>	<u>-341.114,62</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	20.912,09	84.411,76	84.411,76	0,00
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	20.912,09	84.411,76	84.411,76	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.461.104,16	3.506.000,00	3.664.247,25	-158.247,25
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	125.969,00	92.500,00	130.801,00	-38.301,00
	61100.537200 Kreisumlage	2.033.251,92	2.022.100,00	2.093.160,96	-71.060,96
	61100.537400 Amtsumlage	1.301.883,24	1.391.400,00	1.440.285,29	-48.885,29
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.482.016,25</u>	<u>3.590.411,76</u>	<u>3.748.659,01</u>	<u>-158.247,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.518.470,52</u>	<u>1.979.000,00</u>	<u>2.161.867,37</u>	<u>-182.867,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.567,00	6.000,00	25.864,00	-19.864,00
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	4.567,00	6.000,00	25.864,00	-19.864,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	502,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>4.065,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>25.864,00</u>	<u>-23.864,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.522.535,52</u>	<u>1.981.000,00</u>	<u>2.187.731,37</u>	<u>-206.731,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.522.535,52</u>	<u>1.981.000,00</u>	<u>2.187.731,37</u>	<u>-206.731,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.522.535,52</u>	<u>1.981.000,00</u>	<u>2.187.731,37</u>	<u>-206.731,37</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	74.703,25	70.000,00	70.967,25	-967,25
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	74.703,25	70.000,00	70.967,25	-967,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.912,09	84.411,76	84.411,76	0,00
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	20.912,09	84.411,76	84.411,76	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.176,00	143.700,00	155.367,00	-11.667,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	156.176,00	143.700,00	155.367,00	-11.667,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.176,00	143.700,00	155.367,00	-11.667,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	156.176,00	143.700,00	155.367,00	-11.667,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.637,66	8.400,00	8.574,83	-174,83
	61200.456200 Säumniszuschläge	15.160,00	8.400,00	8.424,00	-24,00
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	129,01	0,00	116,13	-116,13
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,67	0,00	1,85	-1,85
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	342,98	0,00	32,85	-32,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.637,66</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.574,83</u>	<u>-174,83</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.400,23	10.741,86	10.741,86	0,00
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4.400,23	10.741,86	10.741,86	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24	100,00	47,01	52,99
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	61,24	100,00	47,01	52,99
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.461,47</u>	<u>10.841,86</u>	<u>10.788,87</u>	<u>52,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>11.176,19</u>	<u>-2.441,86</u>	<u>-2.214,04</u>	<u>-227,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.883,98	741,86	1.375,00	-633,14
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.375,00	741,86	1.375,00	-633,14
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	508,98	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.104,60	67.900,00	65.438,72	2.461,28
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.104,60	67.900,00	65.438,72	2.461,28
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-62.220,62</u>	<u>-67.158,14</u>	<u>-64.063,72</u>	<u>-3.094,42</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-51.044,43</u>	<u>-69.600,00</u>	<u>-66.277,76</u>	<u>-3.322,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.044,43</u>	<u>-69.600,00</u>	<u>-66.277,76</u>	<u>-3.322,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.836,74	27.900,00	18.711,57	9.188,43
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.836,74	27.900,00	18.711,57	9.188,43
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.207,69</u>	<u>-41.700,00</u>	<u>-47.566,19</u>	<u>5.866,19</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.836,74	27.900,00	18.711,57	9.188,43
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.836,74	27.900,00	18.711,57	9.188,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.400,23	10.741,86	10.741,86	0,00
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	4.400,23	10.741,86	10.741,86	0,00

Rechenschaftsbericht
der Stadt Brück
zum Jahresabschluss
des Haushaltsjahres 2022

6.1. Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der/des Stadt Brück darstellen. Des Weiteren sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken dargestellt werden.

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) hat das Amt Brück und die amtsangehörigen Gemeinden die Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2010 auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Die Haushaltssatzung 2022 der Stadt Brück wurde am 10.02.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück, dem Flämingbote Nr. 3 am 11. März 2022. Die Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsicht am 16. März 2022 angezeigt.

Mit der Sitzungsvorlage Br-20-328/22 wurde der Stadtverordnetenversammlung ein unterjähriger Bericht gemäß § 29 KomHKV per 10.08.2022 zugeleitet.

Mit dem Jahresabschluss 2022 der Stadt Brück wurden die mit Übertragungsvertrag vom 22.03.2016 Nummer 2067 der Urkundenrolle für 2016/CM übertragenen Grundstücke im Wohngebiet „Gänsematen“ in das Anlagevermögen der Stadt aufgenommen.

Nach Abschluss des Vertrages fand auf Antrag der Gegenseite eine gerichtliche Überprüfung statt. Die anhängige Klage beim Landgericht bzw. Oberlandesgericht zielte darauf ab, die Stadt Brück zu verpflichten, die Auflassung zugunsten des Klägers zu erklären. Infolgedessen ist die Bilanzierung erst nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens und Ablauf aller Rechtsbehelfsfristen in 2022 erfolgt.

Die Bewertung der Infrastrukturflächen erfolgte wie zur Eröffnungsbilanz mit 1 €/m², die sonstigen Grundstücke entsprechend dem geltenden Bodenrichtwert zum 01.01.2016. Die Bewertung der Straßenaufbauten und Beleuchtung wurde nach den damaligen Baupreisen pro laufenden Meter in Abhängigkeit der Straßenbreite bewertet.

In Höhe der Bewertungen wurden Sonderposten gebildet.

6.2. Die Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Der Haushalt 2022 kann im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 299.048,15 € abgeschlossen werden. In der Gesamtergebnisrechnung werden ausgewiesen:

ordentliche Erträge	9.951.806,63 €
ordentliche Aufwendungen	9.652.758,48 €.

Das ordentliche Ergebnis 2022 ist damit um 1.590.443,64 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 299.048,15 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen ausgewiesen. Diese Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Stand von 6.138.868,69 € aus.

Das außerordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von 318.219,03 € ab. Dieser Überschuss, der aus Grundstücksveräußerungen resultiert, setzt sich wie folgt zusammen:

außerordentliche Erträge	396.519,03 €
außerordentliche Aufwendungen	78.300,00 €.

Geplant war ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 €.

Das außerordentliche Ergebnis ist damit um 318.219,03 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis fließt in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein. Diese ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.2. ausgewiesen. Der Bestand dieser Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Wert von 847.093,67 € aus.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 617.267,18 € ab und überschreitet damit den Planansatz um 1.908.662,67 €.

Nach § 54 Abs. 2 KomHKV sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2022	Reste aus Vorjahr 2022	ÜPL/APL Ech-te/unechte Deckung 2022 €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 €
		€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.165.400	0,00	84.411,76	3.249.811,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914.600	0,00	49.654,98	3.964.254,98
3.	Sonstige Transfererträge	16.000	0,00	0,00	16.000,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.700	0,00	10.161,05	455.861,05
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.300	0,00	27.721,99	935.021,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.500	0,00	5.175,93	478.675,93
7.	Sonstige ordentliche Erträge	230.200	0,00	64.954,37	295.154,37
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152.700	0,00	242.080,08	9.394.780,08
11.	Personalaufwendungen	2.086.700	0,00	-16.572,34	2.070.127,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.100	810.079,70	0,00	2.736.179,70
14.	Abschreibungen	1.005.300	0,00	278.757,07	1.284.057,07
15.	Transferaufwendungen	4.085.200	42.000,00	16.237,21	4.143.437,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.500	198.315,79	-28.000,00	415.815,79
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348.800	1.050.395,49	250.421,94	10.649.617,43
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.100	-1.050.395,49	-8.341,86	-1.254.837,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.000	0,00	741,86	40.741,86
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.900	0,00	-7.600,00	77.300,00
21.	Finanzergebnis	-44.900	0,00	8.341,86	-36.558,14
22.	ordentliches Ergebnis	-241.000	-1.050.395,49	0,00	-1.291.395,49
23.	außerordentliche Erträge	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	792.500,00	0,00	0,00	792.500,00
25.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-241.000	-1.050.395,49	0,00	-1.291.395,49

Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV die verbindliche Grundlage des nachfolgenden Plan-Ist- Vergleiches.

Die Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Anhang in der **Anlage 2** beigefügt.

Die Buchungen im Produkt Wohnungswesen werden nur ergebniswirksam dargestellt. Als Gegenbuchung ändern sich die Forderungen gegenüber Treuhänder Wohnungswesen entsprechend. Die Finanzrechnung wird lediglich für die Versicherungsaufwendungen und –erstattungen angesprochen. Außerdem wird der auf das Wohnungswesen entfallende Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) als Erstattung im Finanzhaushalt abgebildet.

Das um 1.590.443,64 € erzielte bessere ordentliche Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Produkten (Abweichungen im ordentlichen Ergebnis über 10 T€):

Produkt	Mehr-/Mindererträge in €	Minderaufwendungen in €	Abweichung Fortgeschriebener Ansatz ./Ergebnis = Saldo in €	Erläuterungen (höhere Erträge +; Geringere Aufwendungen -)
42400 Sportstätten	58.954,42	187.810,96	246.765,38	-0,2 T€ Erträge aus Auflösung Sonderposten, -1,5 T€ Benutzungsgebühren, +0,1 T€ Kostenerstattungen, -195,6 T€ Sach- und Dienstleistungen, -0,8 T€ Abschreibungen, -0,3 T€ Transferaufwendungen, -1,7 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen, -50,1 T€ interne Verrechnung
52200 Wohnungswesen	12.700,02	310.467,02	323.167,04	+10,3 T€ Mieten, +1,2 T€ Kostenerstattungen +1,2 T€ sonstige ord. Erträge -301,3 T€ Sach- und Dienstleistungen -9,2 T€ innere Verrechnung
61100 Gemeindesteuern,	360.978,62	-154.247,25	206.731,37	+177,0 T€ Steuern +152,8 T€ Zuwendungen +11,4 T€ sonstige ordentliche Erträge +19,9 T€ Zinserträge +158,2 T€ Transferaufwendungen -4,0 T€ Zinsaufwendungen
51100 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	181.701,32	181.701,32	Flächennutzungsplan
36500 Kindergarten	-67.953,40	188.243,91	120.290,51	-85,6 T€ Zuweisungen, -10,2 T€ Elternbeiträge, -4,6 T€ Essengeld +32,1 T€ Kostenerstattungen +0,4 T€ sonstige ordentl. Erträge -99,9 T€ Personalaufwendungen., -60,8 T€ Sach- u. Dienstleistungen (überwiegend Essensversorgung) -1,7 T€ Abschreibungen -5,1 T€ sonstige ord. Aufwendungen -20,7 T€ interne Verrechnung
21600 Oberschule	-121.680,97	-15.032,34	106.648,63	+31,7 T€ Zuweisungen, +0,2 T€ Benutzungsgebühren, +0,9 T€ Versicherungserstattung +90,1 T€ Schulumlage +0,1 T€ sonstige ordentliche Erlöse +24,6 T€ Personalaufwendungen -32,6 T€ Sach- und Dienstleistungen, -6,7 T€ Abschreibungen, -2,2 T€ Transferaufwendungen -8,3 T€ sonst. ordentl. Aufwendungen +41,6 T€ interne Verrechnung
53100 Elektrizitätsversorgung	54.215,74	516,56	54.732,30	+57,4 T€ Konzessionsabgaben, +3,1 T€ Gewinnanteile, +0,5 T€ Kapitalertragssteuer
21100 Grundschule	-5.215,94	59.574,60	54.358,66	-8,0 T€ Bildungsgutscheine -22,3 T€ Zuweisung pädag. Personal +0,5 T€ sonst. Zuweisungen, +5,9 T€ Elternbeiträge, +0,5 T€ Versicherungsentschädigung +25,0 T€ Kostenerstattungen +0,2 T€ sonstige ordentliche Erträge -47,8 T€ Personalaufwendungen -66,1 T€ Sach- und Dienstleistungen +0,3 T€ Abschreibungen, -14,2 T€ Transferaufwendungen, +17,6 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen, +57,7 T€ interne Verrechnung Gemeindearbeiter
54100 Gemeindestraßen und Beleuchtung	-10.514,97	62.660,41	52.145,44	+4,5 T€ Erstattung Schadensfälle -2,3 T€ Kostenerstattungen -13,2 T€ sonst. ordentl. Erträge, +0,5 T€ interne Erträge aus Verrechnung +0,5 T€ Personalaufwendungen -58,7 T€ Sach- und Dienstleistung -2,1 T€ Abschreibung -2,0 T€ Niederschlagswasserabgabe -0,5 T€ sonst. ordentl. Aufwendungen

Produkt	Mehr-/Mindererträge in €	Minderaufwendungen in €	Abweichung Fortgeschriebener Ansatz ./Ergebnis = Saldo in €	Erläuterungen (höhere Erträge +; Geringere Aufwendungen -)
11100 Gemeindeorgane	31.185,15	18.761,25	49.946,40	+30 T€ Zuwendungen INSEK, +1,2 T€ Erstattungen für INSEK, -4,7 T€ Sach- und Dienstleistungen, -0,6 T€ Auflösung inv. RAP, -13,4 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
42401 Naturbad	30.070,66	13.885,81	43.956,47	-0,2 T€ Auflösung Sopo +24,5 T€ Benutzungsgebühren, +3,3 T€ Nutzungsentgelte, +2,4 T€ Kostenerstattungen, +5,2 T€ Personalaufwendungen, -30,7 T€ Sach- und Dienstleistungen +1,7 T€ Abschreibungen, +2,2 T€ Transferaufwendungen, -0,4 T€ sonstig ordentliche Aufwendungen +0,3 T€ Zinsaufwendungen +7,8 T€ interne Verrechnung
53400 Wärmeversorgung	46.718,21	18.570,61	28.147,60	+21,8 T€ Kostenerstattungen, +24,9 T€ Erträge interne Verrechnung, +18,7 T€ Sach- und Dienstleistungen -0,1 T€ Aufwendungen interne Verrechnung
55100 Grünanlagen	1.170,86	24.509,19	25.680,05	+0,4 T€ Zuwendungen +0,8 T€ Versicherungserstattung, -2,1 T€ Personalaufwendungen, -16,3 T€ Sach- und Dienstleistungen, -1,9 T€ Abschreibungen, +2,5 T€ Zuschuss Pflege Kleine Plane, +0,1 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen -6,5 T€ Aufwendungen innere Verrechnung
54800 Verkehrsunternehmen Gleis	-5.424,57	25.240,06	19.815,49	-5,4 T€ Nutzungsgebühren -23,3 T€ Sach- und Dienstleistungen -1,9 T€ Aufwendungen innere Verrechnung
11101 Allgemeines Grundvermögen	5.922,25	9.496,17	15.418,42	+5,8 T€ Pachten, +0,1 T€ Kostenerstattungen, -4,7 T€ Sach- und Dienstleistungen, -5,1 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
57300 Gemeindehäuser	-225,85	14.357,67	14.131,82	-0,3 T€ Benutzungsgebühren +0,1 T€ Auflösung Sonderposten, -13,0 T€ Sach- und Dienstleistungen, -1,2 T€ Abschreibungen -0,2 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
27200 Bibliothek	-574,47	12.691,46	12.116,99	-0,3 T€ innere Verrechnung Erträge, -0,2 T€ Erträge aus Auflösung Sonderposten, -9,1 T€ Personalaufwendungen, -2,4 T€ Sach- und Dienstaufwendungen, -0,4 T€ Abschreibungen, -0,8 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen.
55300 Friedhof	603,12	11.043,80	11.646,92	+0,1 T€ Erträge aus Auflösung Sonderposten, +0,4 T€ Gebühren, +0,1 T€ Kostenerstattungen, -7,6 T€ Sach- und Dienstleistungen -2,4 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen -1,0 T€ Aufwendungen interne Verrechnung

Darüber hinaus hat innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 die Entwicklung gegenüber der fortgeschriebenen Planung nachfolgende berichtsrelevante Ursachen (Abweichungen über 10 T€):

Erträge

Ertragsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.918,12	3.249.811,76	3.426.797,31	-176.985,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096.547,36	3.964.254,98	4.062.374,10	-98.119,12
3	+ Sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000,00	9.053,00	6.947,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.266,36	455.861,05	469.507,03	-13.645,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.463,48	935.021,99	955.716,06	-20.694,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.540,13	478.675,93	609.622,21	-130.946,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.487,36	295.154,37	360.638,94	-65.484,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554.697,81	9.394.780,08	9.893.708,65	-498.928,57

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** überschreiten um 498,9 T€ den Planansatz.

Die höchste Überschreitung ist bei den **Steuererträgen** ersichtlich, da 177 T€ mehr angeordnet wurden. Dies ist insbesondere den Gewerbesteuererträgen zuzurechnen, die den Planansatz um 206,8 T€ überschritten. Auch die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich übersteigen um 3,7 T€ den Planansatz. Mindererträge sind bei der Grundsteuer um 2,9 T€, bei der Einkommenssteuer um 3,3 T€, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 27,2 T€ und bei der Hundesteuer um 0,1 T€ zu verzeichnen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Planansatz um 98,1 T€.

Die Stadt erhielt im Berichtsjahr 162,2 T€ höhere allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Für das integrierte Entwicklungskonzept erhielt die Stadt 59 T€ Fördermittel, 30 T€ mehr als geplant. 30 T€ dieser Fördermittel waren im Vorjahr veranschlagt, die erst im Berichtsjahr eingegangen sind.

Für die digitale Ausstattung der Einrichtungen wurden der Stadt 31,5 T€ Zuwendungen und für die raumakustische Ertüchtigung in der Oberschule 20 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget außerplanmäßig ausgereicht. Des Weiteren wurden die Ausgaben für die Corona-Testungen mit 8,5 T€ gestützt.

1,2 T€ ausgereichte Zuschüsse für die Schulsozialarbeit in Vorjahren wurden zurückerstattet.

Aufgrund der geringeren Personalaufwendungen unterschreiten die Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal den Planansatz um 130,8 T€.

Der Schullastenausgleich lag um 10,4 T€ unter dem Planansatz.

8 T€ Zuwendungen für Bildungsgutscheine waren geplant.

Durch das Gute-Kita-Gesetz wird seit 2019 im Land Brandenburg u.a. die Qualifizierung bestimmter Personengruppen durch die Finanzierung zusätzlicher Anleitungzeit der mit den Leitungsaufgaben betrauten Fachkräfte gefördert. Für die Realisierung von drei Anleitungsstunden pro Woche werden pro Auszubildenden je Monat 333,00 € finanziert. Die Beantragung erfolgt zwei Mal jährlich zum 30.04. und 30.09.

Die Beantragung für 2022 sowie 1. Halbjahr 2023 ist nicht erfolgt, da die Personalabteilung zum 15.02.2022 bzw. 01.03.2022 auf Grund eines kompletten Personalwechsels ohne Übergabe gänzlich neu besetzt wurde. Somit sind Informationslücken entstanden, die dazu geführt haben, dass die Bildungsgutscheine nicht fristgerecht beantragt wurden. Dieser Sachverhalt wurde im Sommer 2023 in Abstimmung mit der Praxisleiterin einer Kita festgestellt. Die zuständige Sachbearbeiterin setzte ihre Fachbereichsleitung dahingehend in Kenntnis und beantragte die Bildungsgutscheine für das 2. Halbjahr 2023.

Die Auszahlung für das 2. Halbjahr 2023 erfolgt mit den Gutscheinen für das 1. Halbjahr 2024 zum 30.06.2024.

Eine rückwirkende Beantragung der Bildungsgutscheine wurde beim Berliner Institut für Frühpädagogik e.V. BlfF angefragt. Mit der Aussage, dass eine rückwirkende Beantragung nicht möglich ist, da die HH-Mittel aus den Vorjahren nicht übertragen werden und somit keine zusätzlichen Mittel aus den Vorjahren vorhanden sind.

Die Stadt hätte für das Jahr 2022 einen Anspruch auf 9,3 T€, für das 1. Halbjahr 2023 einen Anspruch auf 6 T€ gehabt.

Die Regulierung des entstandenen Schadens wird nach Rücksprache mit der zuständigen Sachbearbeiterin im Hause bei der Versicherung geltend gemacht. Eine Aussicht auf Erfolg ist nicht gewährleistet.

Zur zukünftigen Vermeidung fehlender Einnahmewirtschaftung wurde der Arbeitsprozess Bildungsgutscheine im Aufgabenspektrum der Personalsachbearbeitung verschriftlicht. Somit soll sichergestellt werden, dass bei weiteren Personalwechseln, ohne adäquate Übergabe, keine Informationslücken entstehen.

Aktuell sind die Gutscheine fristgerecht beantragt. Für die Zukunft ist die Beantragung strukturell abgesichert.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** überschreiten den Planansatz um 13,6 T€. Die höchste Überschreitung ist bei den Benutzungsgebühren im Naturbad zu verzeichnen. 54,8 T€ Gebühren wurden angeordnet. Der Planansatz wurde somit um 24,5 T€ überschritten.

0,4 T€ höhere Friedhofsgebühren wurden angeordnet.

Die Benutzungsgebühren für die Sporthallen und den Gemeindehäusern unterschreiten den Planansatz um 1,8 T€.

Die Elternbeiträge liegen um 4,2 T€, die Erträge aus dem Essengeld um 4,6 T€ unter dem Planansatz. Die Minderungen sind teilweise noch auf die Corona-Zeit zurückzuführen. Einrichtungen waren zeitweise geschlossen oder nur verkürzt geöffnet.

Seitens des Landes Brandenburg wurden Elternbeiträge ausgesetzt. Hierfür erhielten die Träger pauschale Erstattungen, die nicht auskömmlich waren. Die Bezifferung eines höheren Erstattungsanspruches war ausgeschlossen, da eine „Härtefallregelung“ nicht vorgesehen wurde.

Zudem konnten, aufgrund des bestehenden Personalmangels, nicht alle Betreuungsplätze belegt werden. Die Kalkulation der Einnahmen erfolgte jedoch unter der Annahme der Auslastung der Einrichtungen.

20,7 T€ höhere **privatrechtliche Leistungsentgelte** wurden angeordnet. Im Wohnungswesen ist eine Abweichung von 10,3 T€ höheren Mieterträgen zu verzeichnen.

Auch 5,7 T€ höhere Pachterträge sind eingegangen, die auf Pachterhöhungen, Veranlagungen für zurückliegende Jahre und Entschädigungszahlungen Fläche Windeignungsgebiet zurückzuführen sind. Im Naturbad wurden 1,9 T€ höhere Nutzungsentgelte für den Kiosk erzielt. Des Weiteren wurden 6,7 T€ Versicherungserstattungen angeordnet.

Die Nutzungsentgelte für das Gleis unterschritten um 5,5 T€ den Planansatz. Die Erträge für das 2. Halbjahr 2022 wurden im Folgejahr periodenfremd angeordnet.

Die **Kostenerstattungen** überschreiten um 130,9 T€ den Planansatz. Höhere Erstattungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- 113,2 T€ für Schulumlagen,
- 12,9 T€ für das beitragsfreie Kita-Jahr,
- 30,5 T€ für den Mehrbelastungsausgleich Kita,
- 21,8 T€ für die Wärmeversorgung,
- 4,5 T€ für Projektcircus,
- 3,0 T€ für die Personalaufwendungen,
- 2,4 T€ für die Betriebskosten Naturbad,
- 1,2 T€ für die Aufwendungen INSEK,
- 1,2 T€ vom Wohnungswesen Versicherungen,
- 0,8 T€ für Kostenausgleich Kita.

Für die Tagespflege wurden 54,4 T€, für Gemeindetechnik bzw. -arbeiter 4,1 T€ und für Ferienveranstaltungen 2,5 T€ weniger erstattet.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten um 65,5 T€ den Planansatz. Dies ist überwiegend auf 65,1 T€ höheren Konzessionsabgaben zurückzuführen. Zudem wurden 15 T€ periodenfremde Erträge und 5 T€ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht.

0,8 T€ geringere Säumniszuschläge als geplant wurden angeordnet.

Die Veräußerung des Traktors war mit 25 T€ geplant. Da keine Neuanschaffung erfolgte, wurde dieser Verkauf auch nicht vollzogen. Jedoch wurde der bereits abgeschriebene LKW Kipper Gazelle zu einem Wert von 6,1 T€ veräußert.

Aufwendungen

Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
11	– Personalaufwendungen	1.745.584,90	2.070.127,66	1.941.591,83	128.535,83
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.305,93	2.736.179,70	1.864.398,76	871.780,94
14	– Abschreibungen	944.817,90	1.284.057,07	1.284.057,07	0,00
15	– Transferaufwendungen	4.036.742,71	4.143.437,21	4.243.181,80	-99.744,59
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.477,56	415.815,79	248.819,73	166.996,06
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.771.929,00	10.649.617,43	9.582.049,19	1.067.568,24

128,5 T€ geringere **Personalaufwendungen** wurden gebucht. 2 geplante Erzieherstellen im Kindergarten waren aufgrund der tatsächlichen Kinderzahlen nicht erforderlich. In der ITBA wurde eine freie Stelle später durch eine Auszubildende besetzt.

Die höchste Planabweichung ist bei den **Sach- und Dienstleistungen** um 871,8 T€ zu verzeichnen. 665,4 T€ Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden wurden nicht umgesetzt, wobei rund 301 T€ in das Folgejahr übertragen wurden. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen von 480 T€ im Wohnungswesen wurden nur im Umfang von 112,8 T€ realisiert.

Auch die Sanierungsmaßnahmen in den Turnhallen wurden nur in Höhe von 120,9 T€ (überwiegend Hallenbodensanierung) in Anspruch genommen, 191,1 T€ wurden nicht umgesetzt (Dachsanierung).

Zum Jahresende standen für die Unterhaltung der Straßen noch 34,5 T€, für die Gleissanierung noch 23,2 T€, für die Friedhöfe 8,7 T€ und für öffentliche Plätze 16,3 T€ zur Verfügung. Weiterhin werden geringere beanspruchte Aufwendungen u.a. wie folgt ausgewiesen:

- 45,7 T€ Essenversorgung
- 35,0 T€ Kompensationsmaßnahmen zum Gewerbegebiet,
- 35,0 T€ Straßenbeleuchtung,
- 12,9 T€ Lehr- und Lernmittel
- 6,9 T€ Beiträge an Wasser- und Bodenverband,
- 5,4 T€ Winterdienst,
- 5,0 T€ Unterhaltung allgemeines Grundvermögen
- 4,4 T€ Aufwendungen für Repräsentationen, Städtepartnerschaft,
- 4,0 T€ Ortsteilbudget,
- 3,4 T€ Aufwendungen für Veranstaltungen insgesamt über alle Produkte
- 2,6 T€ Leasing,
- 2,8 T€ Fortbildung.

Ansatzüberschreitungen sind bei den Bewirtschaftungsaufwendungen um 25,1 T€ und bei der Fahrzeugunterhaltung sowie der Unterhaltung sonstiger Geräte um 10,4 T€ zu verzeichnen.

Die **Transferaufwendungen** übersteigen den Planansatz um 99,7 T€. Dies ist vor allem der Kreis- und Amtsumlage zuzurechnen, für die 120 T€ mehr aufgewendet werden mussten. Aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens war auch eine um 38,3 T€ höhere Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Wurden die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung um 17 T€ überschritten, wurden bei der Schulumlage 14,7 T€ weniger beansprucht.

Außerplanmäßig mussten 2,3 T€ Zuwendungen aus dem Schülersozialfonds zurückgezahlt werden, da diese nicht verwendet wurden.

Die höchsten Planabweichungen sind bei den Aufwendungen für die Tagespflege zu verzeichnen. Hier werden Minderausgaben von 61,4 T€ ausgewiesen.

Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeiter bzw. Jugendarbeit fielen um 3,4 T€ geringer aus.

Die Zuschüsse für das Naturbad bzw. zur Pflege der Kleinen Plane überschritten den Ansatz um 4,7 T€. Die geplante Niederschlagswasserabgabe von 2 T€ war nicht zu entrichten.

Um 167 T€ unterschreiten die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** den Planansatz. Überwiegend ist das den Planungsleistungen für den Flächennutzungsplan FNP zuzurechnen, die in Höhe von 146,7 T€ nicht in Anspruch genommen wurden. Bei der Planung 2021/2022 wurde davon ausgegangen, dass der FNP komplett neu gezeichnet werden soll. Die Kostenschätzung beruhte auf Angeboten zur Darstellung des gesamten Gemeindegebietes der Stadt Brück auf einer Planzeichnung, der Erarbeitung der Begründung mit Umweltbericht und der Fortschreibung des Landschaftsplans. Die Stadtverordneten entschieden sich dann im Laufe des Jahres 2022 für die Auftragsvergabe mit Darstellung der Änderungsbereiche des FNP in einzelnen Datenblättern sowie einer Gesamtübersichtskarte mit allen Änderungsbereichen, der Erarbeitung der Begründung mit Umweltbericht und der Fortschreibung des Landschaftsplans. Hierfür wurden deutlich weniger Mittel benötigt.

11,2 T€ Beratungsaufwendungen wurden nicht verwendet.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (4,4 T€), für Aufwandsentschädigungen (2 T€), für Dienste Dritter (1,8 T€) und Steuern (1,7 T€) zu verzeichnen.

Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.309,96	40.741,86	58.097,98	-17.356,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.853,36	77.300,00	70.709,29	6.590,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.543,40	-36.558,14	-12.611,31	-23.946,83

3,1 T€ geringere Gewinnanteile wurden gebucht. Die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen übersteigen um 19,9 T€ den Planansatz. Die Nachzahlungszinsen wurden für Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre vor 2019 erhoben.

Mit Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 wurde die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen ab den Verzinsungszeitraum 01.01.2019 als verfassungswidrig erklärt. Mit Gesetzesänderung vom 12.07.2022 wurde der Zinssatz von 0,5 % auf 0,15 % je Monat geändert. Demzufolge waren Programmanpassungen vorzunehmen. Die Zinsberechnung ab 01.01.2019 wurde ab 03.11.2021 ausgesetzt. Die Korrektur und Nachberechnung der Zinsen erfolge im Jahr 2023.

Die Minderung der Zinsaufwendungen ist vor allem den Erstattungsinsen für Gewerbesteuerrückstellungen zuzurechnen, die mit 4 T€ veranschlagt und nicht erhoben wurden.

2,5 T€ geringere Zinsen für Investitionskredite wurden aufgewendet, da die beabsichtigte Kreditaufnahme erst im Laufe des Berichtsjahres aufgenommen wurde.

Ausführungen zum außerordentlichen Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
23	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
24	- außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500,00	78.300,00	714.200,00
25	= außerordentliches Ergebnis	354.174,23	0,00	318.219,03	-318.219,03

Im Berichtsjahr wurden 2 Grundstücke im Wohngebiet Gänsematen zu einem Ertrag von 396,5 T€ veräußert. Die Ausbuchung der Restbuchwerte erfolgte in Höhe von 78,3 T€, so dass ein außerordentliches Ergebnis von 318,2 T€ erzielt wurde.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2022 sind insgesamt
51.726,05 € periodenfremde Erträge und
3.389,79 € periodenfremde Aufwendungen geflossen.

Danach ergibt sich ein periodenfremder Überschuss von 48.336,26 €.

Die periodenfremden Erträge beziehen sich überwiegend auf Kostenerstattungen und periodenfremden ordentliche Erträge.

Die periodenfremden Aufwendungen sind dem Leistungszeitraum des Vorjahres geschuldet und wurden überwiegend für Bewirtschaftungskosten geleistet.

Rückstellungen

Das Jahresergebnis 2022 wurde durch die Zuführung von 168,50 € für die Fischereipacht Kleine Plane und die Auflösung der Rückstellung für rückständigem Grunderwerb über 4.948,39 € beeinflusst. Das Ergebnis wurde dadurch um 4.779,89 € verbessert.

Die Rückstellung von 600.000 €, die zur Eröffnungsbilanz für ungewisse Verbindlichkeiten in Verbindung mit der Abrechnung des Gewerbegebietes gebildet wurde, wurde nach rechtlicher Bewertung aufgelöst und gegen das Basisreinvermögen gebucht. Diese Auflösung beeinflusst das Jahresergebnis nicht.

Übertragungen

Nach § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragbar. Diese bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das Folgejahr.

353.228,58 € Ermächtigungen für Aufwendungen wurden in das Folgejahr übertragen.

6.3. Die Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2022 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (2.4.) zum Stichtag 31.12.2022 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel wies lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 2.898.855,64 € aus. In diesem Bestand waren 4.976,93 € fremde Finanzmittel enthalten.

Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 1.142.604,58 € zu entnehmen.

Die fremden Finanzmittel veränderten sich von 4.976,93 € auf 10.258,35 €.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:

	2020	2021	2022
Anfangsbestand aller Zahlungsmittel	1.450.001,66	3.032.311,08	2.898.855,64 €
Veränderung eigene Finanzmittel	1.558.787,54	-114.610,49	1.142.604,58 €
Veränderung fremde Finanzmittel	23.521,88	-18.844,95	5.281,42 €
Kassenkreditbestand	0,00	0,00	0,00 €
Endbestand aller Zahlungsmittel	3.032.311,08	2.898.855,64	4.046.741,64 €

Der Endbestand unterteilt sich in 10.258,35 € fremde Finanzmittel (aus Überzahlungen, Kautionen) und 4.036.483,29 € eigene Finanzmittel. Er ist mit dem ausgewiesenen Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 identisch.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln hat sich wie folgt entwickelt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	2022 4	2022 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen	8.720.479,52	7.981.600	7.989.380,00	8.109.720,89	-120.340,89
Auszahlungen	7.413.952,93	7.778.700	8.768.737,99	7.781.087,13	987.650,86
Saldo	1.306.526,59	202.900	-779.357,99	328.633,76	-1.107.991,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen	1.104.833,96	2.173.600	2.173.600,00	1.594.819,42	578.780,58
Auszahlungen	3.584.465,81	2.318.900	4.934.239,95	1.807.773,55	3.126.466,40
Saldo	-2.479.631,85	-145.300	-2.760.639,95	-212.954,13	-2.547.685,82
Finanzmittelfehlbe- trag/Finanzmittelüberschuss	-1.173.105,26	57.600	-3.539.997,94	115.679,63	-3.655.677,57
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	1.400.000,00	865.200	2.265.200,00	2.265.000,00	200,00
davon:					
Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	341.505,23	1.246.800	1.246.800,00	1.238.075,05	8.724,95
davon:					
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0	0	0	0,00	0
Saldo	1.058.494,77	-381.600	1.018.400,00	1.026.924,95	-8.524,95
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Liquiditätsre- serven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eige- nen Zahlungsmitteln	-114.610,49	-324.000	-2.521.597,94	1.142.604,58	-3.664.202,52
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.002.154,60	1.025.000	2.893.878,71	2.893.878,71	0,00
Bestandes an fremden Zahlungsmitteln	4.976,93	0	0,00	10.258,35	-10.258,35
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.898.855,64	701.000	372.280,77	4.046.741,64	-3.674.460,87

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln von **4.046.741,64 €** abgeschlossen. Die Mittel wurden in der Bilanz auf der Aktivseite unter Punkt 2.4. Kassenbestand ausgewiesen.

Gemäß § 55 Abs. 2 KomHKV sind auch in der Finanzrechnung die Ist-Ergebnisse den fortgeschriebenen Planansätzen gegenüberzustellen.

Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit zusammengefasst wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 in €	Reste aus Vor- jahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2022 in €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.981.600	0,00	7.780,00	7.989.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778.700	1.019.434,56	-29.396,57	8.768.737,99
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.900	-1.019.434,56	37.176,57	-779.357,99

Die überplan- und außerplanmäßigen Auszahlungen sind im Anhang in der **Anlage 2** zusammengestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung wird im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 328.633,76 € ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fällt damit das Ergebnis um 1.107.991,75 € positiver aus.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener An- satz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich fortge- schriebener An- satz /Ergebnis 2022 in €
Einzahlungen	8.720.479,52	7.989.380,00	8.109.720,89	-120.340,89
Auszahlungen	7.413.952,93	8.768.737,99	7.781.087,13	987.650,86
Saldo	1.306.526,59	-779.357,99	328.633,76	-1.107.991,75

Einzahlungen

Die Einzahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Ertragskonten. Abweichungen resultieren in Anlehnung an § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Ertragsbuchung und Einzahlungsbuchung. Erträge, die im Haushaltsjahr ergebniswirksam eingebucht wurden, aber nicht zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Forderung dar. Sofern Forderungen aus Vorjahren beglichen werden, erhöhen diese die Einzahlungen, die Erträge werden nicht mehr angesprochen.

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert. Abschließend wird festgestellt, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den fortgeschriebenen Planansatz um 120.340,89 € überschreiten.

Auszahlungen

Die Auszahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Aufwandskonten. Abweichungen resultieren gemäß § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Aufwandsbuchung und Auszahlungsbuchung. Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Verbindlichkeit dar. Dementsprechend werden die Auszahlungen im Folgejahr erhöht, die Aufwendungen jedoch nicht mehr berührt. Für die Verbindlichkeiten wurden insgesamt 236.977,20 € in das Folgejahr übertragen.

Auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wird verwiesen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 987.650,86 € den fortgeschriebenen Planansatz unterschreiten.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Umfang von 73.228,58 € übertragen. Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von 212.954,13 € ab. Ursprünglich war ein Zuschuss zur Investitionstätigkeit von 145.300 € geplant. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes von -2.760.639,95 € schließt die Investitionstätigkeit somit um 2.547.685,82 € besser ab.

Darstellung des fortgeschriebenen Ansatzes für die Investitionstätigkeit:

Einzahlungsarten	Plan 2022 in €	Reste aus Vor- jahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2022 in €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.356.100	0,00	0,00	1.356.100,00
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	792.500	0,00	0,00	792.500,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.600	0,00	0,00	2.173.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	2.000,00	0,00	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.000	11.505,90	0,00	106.505,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.600	2.244.751,20	0,00	3.625.351,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	843.300	319.906,28	37.176,57	1.200.382,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.900	2.578.163,38	37.176,57	4.934.239,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.300	-2.578.163,38	-37.176,57	-2.760.639,95

Die Übersicht der überplan- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Anhang in der **Anlage 2** beigelegt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergeb- nis 2022 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.008,79	1.356.100,00	1.149.264,15	206.835,85
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	431.350,00	792.500,00	396.519,03	395.980,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	1,00	25.000,00	6.118,00	18.882,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	247.474,17	0,00	42.918,24	-42.918,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.833,96	2.173.600,00	1.594.819,42	578.780,58

578,8 T€ geringere **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind vor allem die **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**, die den Planansatz um 206,8 T€ unterschritten.

Für die Schulen waren die Zuwendungen für den Digitalpakt in Höhe von 271,4 T€ eingeplant. Diese wurden aufgrund fehlender Umsetzung nicht abgerufen.

Der Grundschule wurden jedoch die restlichen Zuwendungen von 381,3 T€ für den Erweiterungsbau ausgereicht. Diese waren bereits im Jahr 2020 eingeplant.

Des Weiteren wurden 174,3 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Außenanlagen und Ausstattung des Erweiterungsbaus außerplanmäßig angeordnet.

Außerdem wurde die Anschaffung von Übersetzungshilfen in der Oberschule mit 7 T€ und die Digitalausstattung im Kindergarten mit 6 T€ vom Landkreis gefördert.

Für die Sanierung des Bahnhofgebäudes waren 358,7 T€ geplant, 215,7 T€ konnten jedoch nur abgerufen werden. Die restlichen Zuwendungen sind im Folgejahr eingegangen.

178,4 T€ Fördermittel sind für die Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße angeordnet worden, damit 107,7 T€ weniger als geplant.

Für die Errichtung von Fahrradabstellplätzen waren 154,8 T€ Fördermittel eingeplant. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

Des Weiteren ist für das Ausgleichsjahr 2022 ein pauschaler Mehrbelastungsausgleich von 30,5 T€ eingegangen, geplant waren 41,4 T€. Für das Jahr 2022 wurden vom Land 9,9 T€ abgerechnet, da diese bereits im Jahr 2021 als bewilligte Vorauszahlung für die Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt Gömnigk angerechnet wurde. Auch die pauschalen Mehrbelastungsausgleiche für die Jahre 2019 bis 2021 von insgesamt 119,4 T€ werden dieser Maßnahme als Vorauszahlung zugerechnet.

Für die Errichtung des Spielplatzes in der Straße der Jugend waren 50 T€ Zuwendungen eingeplant. Die geplanten Zuwendungen sind nicht geflossen, jedoch wurde ein Rabatt über 50 T€ gewährt. Dieser wurde bei den Anschaffungskosten abgesetzt.

0,6 T€ Spenden sind für diese Maßnahme eingegangen.

Für die Errichtung des Kunstrasenplatzes waren 50 T€ Zuwendungen eingeplant. Diese wurden nicht abgerufen, da die Planung dieser Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt wurde.

11,7 T€ höhere investive Schlüsselzuweisungen sind eingegangen. Die Stadt erhielt insgesamt 155,4 T€.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Grundstücken** wurden in Höhe von 792,5 T€ geplant. Tatsächlich sind nur 396,5 T€ für 2 Grundstücksverkäufe im Wohngebiet Gänsematen geflossen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen waren in Höhe von 25 T€ für die Veräußerung des Traktors geplant. Dieser Verkauf wurde nicht vollzogen. Jedoch wurde der LKW Kipper Gazelle zu einem Wert von 6,1 T€ veräußert.

Einzahlungen aus Beiträgen waren nicht geplant. 42,9 T€ Beitragsforderungen aus den Vorjahren wurden beglichen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022 in €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	8.319,05	2.000,00	500,00	1.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	106.505,90	707,88	105.798,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.449,76	3.625.351,20	1.523.693,93	2.101.657,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanla- gevermögen	394.347,00	1.200.382,85	282.871,74	917.511,11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.465,81	4.934.239,95	1.807.773,55	3.126.466,40

Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Stadtverordneten standen 2 T€ zur Verfügung. Tatsächlich wurden nur 0,5 T€ gebucht.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 0,7 T€ für den Ankauf von Infrastrukturf lächen geleistet. 105,8 T€ Auszahlungsermächtigungen, die im Zusammenhang mit Parkflächen am Bahnhof bzw. den Ankauf von Bauerwartungsland geplant waren, wurden nicht in Anspruch genommen.

1.523,7 T€ Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden getätigt, 2.101,7 T€ weniger als geplant. Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.384,7 T€ in das Folgejahr übertragen, darunter für die Baumaßnahmen an den Schulen 108 T€, für das Bahnhofsgebäude 683,6 T€, für den Kunstrassenplatz 70,9 T€ und für Straßenbaumaßnahmen 522,1 T€.

In den Erweiterungsbau sind 652 T€, in das Bahnhofsgebäude 77,5 T€ und in Straßenbaumaßnahmen 760 T€ Auszahlungen geflossen.

Von den 100 T€ bereitgestellten Mitteln für die Errichtung des Kunstrassenplatzes wurden 29 T€ Planungsleistungen gezahlt.

150 T€ standen für die Außenanlagen der Kita Hasenbande bereit, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Für die Herstellung von Löschwasserentnahmestellen wurden 71,4 T€ zur Verfügung gestellt, von denen 5,2 T€ für Planungsleistungen beansprucht wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagen waren in Höhe von 1.200,4 T€ geplant. Tatsächlich wurden nur 282,9 T€ ausgezahlt. 825,3 T€ Auszahlungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen, 92,2 T€ wurden übertragen.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden 515,8 T€ eingeplant. Diese Maßnahme wurde im Berichtsjahr nicht umgesetzt und im Folgejahr erneut eingeplant. 149,7 T€ Ausgabeermächtigungen für die Ausstattung des Erweiterungsbaus wurden nicht in Anspruch genommen. Die Ausgabeermächtigungen wurden im Vorjahr durch 160 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget außerplanmäßig verstärkt.

In Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde wie folgt investiert:

Grundschule	64,9 T€
Oberschule	16,4 T€
Kita	65,3 T€
Sportstätten	8,6 T€
Naturbad	10,2 T€
Spielplätze	117,5 T€

Für die Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges waren 95 T€ eingeplant. Die Anschaffung wurde nicht vollzogen.

Nach § 24 KomHKV sind neben den bereits genannten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen übertragbar. Gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV bleiben die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sofern die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurden gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV 1.479,1 T€ in das folgende Haushaltsjahr übertragen:

Zudem bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 98,5 T€.

Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

Für 1.552 T€ investive Maßnahmen, die im Plan 2022 veranschlagt bzw. fortgeschrieben waren, wurden keine Reste gebildet:

- 4,5 T€ Zuschuss für Anschaffung digitaler Endgeräte,
- 71,7 T€ Löschwasserentnahmestellen,
- 665,5 T€ Schulen,
- 150,0 T€ Außenanlagen Kita Hasenbande,
- 4,2 T€ Sporthallen,
- 5,8 T€ Naturbad,
- 5,0 T€ Flächenankauf,
- 595,3 T€ Straßenbaumaßnahmen,
- 50,0 T€ Spielplätze.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021 in €	Fortgeschriebener An- satz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich fortge- schriebener An- satz /Ergebnis 2022 in €
Einzahlungen	1.400.000,00	2.265.200,00	2.265.000,00	200,00
Auszahlungen	341.505,23	1.246.800,00	1.238.075,05	8.724,95
Saldo	1.058.494,77	1.018.400,00	1.026.924,95	-8.524,95

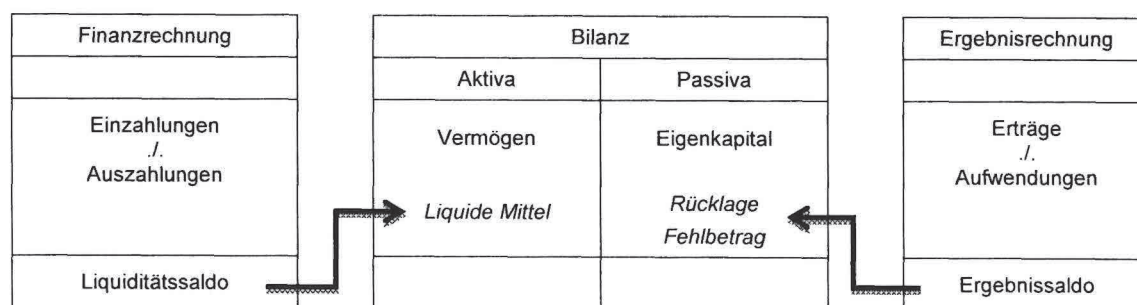
Im Berichtsjahr wurde ein Kredit in Höhe von 865 T€ umgeschuldet. Des Weiteren wurde die Kreditermächtigung, die aus dem Jahr 2021 übertragen wurde, von 1.400 T€ in Anspruch genommen.

In den Auszahlungen sind neben der Kreditumschuldung auch die Tilgungsleistungen enthalten. Da die Kreditneuaufnahme erst im Laufe des Jahres erfolgte, wurden die Ermächtigungen für Tilgungsleistungen nicht voll ausgeschöpft.

6.4. Ausführungen zur Bilanz

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt werden.

Die Bilanz bildet im Rahmen des Jahresabschlusses das zentrale Element neben den Rechnungskomponenten der Finanz- und Ergebnisrechnung.



Das in der **Ergebnisrechnung** ermittelte Rechnungsergebnis wird im Rahmen der Abschlussbuchung in den Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag eingebucht und beeinflusst das Eigenkapital. Ein positives Ergebnis führt zur Eigenkapitalerhöhung, ein Fehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Im Jahr 2022 wurde ein **Überschuss** von **299.048,15 €** im **ordentlichen Ergebnis** und ein Überschuss von **318.219,03 €** im **außerordentlichen Ergebnis** erzielt. Des Weiteren wurde die Auflösung einer Rückstellung über 600.000,00 € gegen das Basisreinvermögen gebucht, da diese zur Eröffnungsbilanz gebildet wurde.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres um 1.217.267,18 € auf **21.849.459,00 €** erhöht.

Der in der **Finanzrechnung** ermittelte Zahlungsbestand stellt den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, hat sich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende im Vergleich zum Anfangsbestand um **1.147.886,00 €** erhöht.

Die fremden Finanzmittel betragen am Ende des Jahres 10.258,35 €.

Beträge in €

Kassenbestand am 01.01.2022 Darin enthalten fremde Finanzmittel 4.976,93 €		2.898.855,64
Veränderung Bestand an eigenen Zahlungsmitteln 2022	1.142.604,58	
Veränderung Bestand an fremden Zahlungsmitteln 2022	5.281,42	
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2022 gesamt	1.147.886,00	1.147.886,00
Kassenbestand am 31.12.2022		4.046.741,64

Die Bilanz zum 31.12.2022 erhöht sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres im Gesamtvolumen um **2.999.581,34 €**.

Aktiva		31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Differenz Vorjahr/Jahr in €
1.	Anlagevermögen	34.808.080,51	36.511.079,22	1.702.998,71
2.	Umlaufvermögen	4.509.617,88	5.831.464,82	1.321.846,94
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	95.111,68	69.847,37	-25.264,31
	Bilanzsumme Aktiva	39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34
Passiva				
1.	Eigenkapital	20.632.191,82	21.849.459,00	1.217.267,18
2.	Sonderposten	11.018.038,93	12.433.115,76	1.415.076,83
3.	Rückstellungen	805.428,77	200.648,88	-604.779,89
4.	Verbindlichkeiten	6.514.076,47	7.665.092,71	1.151.016,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	443.074,08	264.075,06	-178.999,02
	Bilanzsumme Passiva	39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34

6.4.1 Änderung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 6 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung über 600 T€ für ungewisse Verbindlichkeiten in Verbindung mit der Abrechnung des Gewerbegebietes gebildet. Nach rechtlicher Bewertung sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme entfallen, so dass die Rückstellung aufgelöst und gegen das Basisreinvermögen gebucht wurde.

6.4.2. Bilanzanalyse

Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur der Stadt Brück gliedert sich wie nachfolgend dargestellt in langfristig gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) sowie dem mittel- und kurzfristigem Vermögen (Umlaufvermögen) sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €
Langfristig gebundenes Vermögen			
Anlagevermögen	34.808.080,51	36.511.079,22	1.702.998,71
Immaterielle Vermögensgegenstände	112,77	72,97	-39,80
Sachanlagevermögen	25.682.750,45	27.385.788,96	1.703.038,51
Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	9.125.217,29	0,00
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen			
Umlaufvermögen	4.509.617,88	5.831.464,82	1.321.846,94
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.610.762,24	1.784.723,18	173.960,94
Wertpapiere	25.000,00	25.000,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.898.855,64	4.046.741,64	1.147.886,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	95.111,68	69.847,37	-25.264,31
Bilanzsumme	39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34

Kapitalstruktur

Unter Kapitalstruktur versteht man im Allgemeinen die bilanzielle Zusammensetzung des Kapitals. Vergleichend zur Vermögensstruktur auf der Aktivseite setzt sich die Kapitalstruktur auf der Passivseite aus dem Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten) und dem Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zusammen.

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
	€	€	€
Eigenkapital	20.632.191,82	21.849.459,00	1.217.267,18
Basis Reinvermögen	14.263.496,64	14.863.496,64	600.000,00
Rücklagen aus Überschüssen	6.368.695,18	6.985.962,36	617.267,18
davon			
ordentliches Ergebnis	5.839.820,54	6.138.868,69	299.048,15
außerordentliches Ergebnis	528.874,64	847.093,67	318.219,03
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	11.018.038,93	12.433.115,76	1.415.076,83
Rückstellungen	805.428,77	200.648,88	-604.779,89
davon:			
Rückstellungen aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	805.428,77	200.648,88	-604.779,89
Verbindlichkeiten	6.514.076,47	7.665.092,71	1.151.016,24
davon:			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.197.652,77	7.224.577,72	1.026.924,95
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.798,00	258.930,85	66.132,85
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.643,09	81.506,30	35.863,21
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	36,67
Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	77.982,61	100.077,84	22.095,23
Rechnungsabgrenzungsposten	443.074,08	264.075,06	-178.999,02
Bilanzsumme	39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlussstichtag anfallen, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Verursachung erst Ertrag für eine Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie dienen der Periodenabgrenzung und haben damit weder Eigen- noch Fremdkapitalcharakter.

Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2021	31.12.2022
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	88,32 %	86,09 %
	Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme)		
Anteil des Umlaufvermögens	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	11,44 %	13,75 %
	Relativer Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Das Umlaufvermögen gliedert sich in liquide Mittel und Forderungen.		
Forderungsquote	$\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Umlaufvermögen}}$	35,72 %	30,61 %
	Relativer Anteil der Forderungen am Umlaufvermögen. Forderungen sind nicht realisierte Liquidität.		
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	52,35 %	51,52 %
	Relativer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus. Je höher der Eigenkapitalanteil ist, umso größer ist die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Gemeinde.		
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	80,30 %	80,83 %
	Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher dem Eigenkapital zugeordnet.		
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital (Verb.+Rückst.)} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	18,57 %	18,55 %
	Relativer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Diese Kennzahl zeigt an, wie stark die Gemeinde verschuldet ist und welcher Anteil der Aktiva fremdfinanziert ist.		
Kennzahlen zur Finanzlage			
Deckungsgrad I	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	90,93 %	93,90 %
	Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenmittel finanziert ist. Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital gedeckt ist.		
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{lfr. Verbindlichkeiten} + \text{Eigenkap.} + \text{SoPo}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	108,73 %	113,68 %
	Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehen Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken. Die Kennzahl ist als angemessen zu betrachten, wenn sie rund 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt.		

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2021	31.12.2022
Kennzahl zur Liquiditätslage			
Liquiditätsquote 1. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	440,60 %	497,39 %
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, inwieweit liquide Mittel zur Bedienung kurzfristig fälliger Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen.		
Kennzahlen zur Ertragslage			
Steuer-Ertrags-Quote	$\frac{(\text{Steuern und steuerähnliche Erträge}) \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	36,67 %	34,43 %
	Die Steuerertragsquote setzt Steuern und steuerähnliche Abgaben ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern – ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter – finanzieren kann.		
Zuwendungs-Ertrags-Quote	$\frac{(\text{Zuwendungen} + \text{Umlagen}) \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}}$	42,71 %	40,82 %
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanziert.		
Personal-Aufwands-Quote	$\frac{(\text{Personal-+Versorgungsaufwendungen}) \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,74 %	20,11 %
	Diese Quote gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.		
Abschreibungs-Aufwands-Quote	$\frac{\text{Abschreibungen AV} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	10,39 %	11,37 %
	Die Quote zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet werden.		
Zinsaufwands-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,79 %	0,73 %
	Gibt den Anteil der Belastungen aus Zinsen an den Gesamtaufwendungen wider.		

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlussstichtag anfallen, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Verursachung erst Ertrag für eine Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie dienen der Periodenabgrenzung und haben damit weder Eigen- noch Fremdkapitalcharakter.

6.4.2. Abschließende Bemerkungen

Die Ergebnis- und Finanzrechnung hat sich gegenüber dem Plan 2022 wesentlich verbessert. Dies ist zum überwiegenden Teil auf nicht realisierte Aufwendungen bzw. Investitionen zurückzuführen. Zudem konnte die Stadt von steigenden Erträgen insbesondere aus der Gewerbesteuer profitieren.

In den Folgejahren werden steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in den Schulen und der Kinderbetreuung den Haushalt der Stadt wesentlich beeinflussen.

Zudem werden durch verstärkten Zuzug die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung ansteigen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt richtet sich in den kommenden Jahren vor allem auf erforderliche Straßenbaumaßnahmen. Die Finanzierung kann teilweise nur über Kreditneuaufnahmen sichergestellt werden.

Aber auch im Wohnungswesen kündigen sich umfangreiche Investitionen an. Danach ist abzusehen, dass der Haushalt der Stadt Brück in den Folgejahren nicht so stark durch das Wohnungswesen gestärkt werden kann.

Die Belastungen für die Stadt Brück, die sich im Zusammenhang mit den zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen ergeben, sind finanziell noch nicht unterlegt.

Sofern die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgt, müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

7. Anlagen

zum

Jahresabschluss

7.1. Anhang

Gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf i.V. mit § 58 KomHKV ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In dem Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind.

Nachfolgend werden die erforderlichen Angaben gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV erläutert:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde in der Regel die vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg herausgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt, soweit nicht der Ansatz, von auf eigenen Erfahrungswerten basierenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern, den tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht.

2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune

Von den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen liegen nicht vor.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz

3.1. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung wurden ausführlich im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 9.554.697,81 € auf 9.893.708,65 €. Sie erhöhten sich damit um 339.010,84 €.

Nachfolgend werden die Veränderungen der Ertragspositionen gegenüber dem Vorjahr erläutert:

Position 1. **Steuern und Abgaben**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
3.516.918,12	3.426.797,31	-90.120,81	-2,56

Die Änderung gegenüber dem Vorjahr sind überwiegend auf geringere Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die um 89,7 T€ den Vorjahreswert unterschreiten. Auch der Anteil an der Umsatzsteuer lag um 17,4 T€ und die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich um 6,3 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Höhere Erträge sind bei der Grundsteuer um 7,8 T€ und bei der Einkommenssteuer um 15,4 T€ zu verzeichnen.

Position 2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
4.096.547,36	4.062.374,10	-34.173,26	-0,83

Die Stadt erhielt im Vorjahr für die Sanierung des Gleises 22 T€ und für die Sanierung des Hallenfußbodens der Turnhalle 75 T€ Zuwendungen vom Landkreis sowie 7,2 T€ Zuwendungen vom Bund für die Sanierung der Fenster. Außerdem gingen im Vorjahr 13,7 T€ höhere Schlüsselzuweisungen und 9,7 T€ Zuwendungen für Bildungsgutscheine ein. Ferner wurden 48,4 T€ Zuwendungen für entgangene Elternbeiträge bewilligt.

12,9 T€ höhere Zuschüsse für Schulsozialarbeit wurden im Vorjahr erstattet.

Im Berichtsjahr wurden 16,5 T€ höhere Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal angeordnet. Des Weiteren wurden für die Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes (INSEK) 59 T€ Fördermittel zugeteilt. 24,4 T€ Zuwendungen vom Landkreis wurden für die digitale Ausstattung der Schulen und der Kita bewilligt. Die Oberschule erhielt zudem 20 T€ Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für die raumakustische Erhöhung.

Gegenüber dem Vorjahr sind außerdem 30 T€ höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie ein um 5 T€ höherer Schullastenausgleich zu verzeichnen.

Position 3. **sonstige Transfererträge**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
9.475,00	9.053,00	-422,00	-4,45

Die Veränderungen hängen mit der Tagespflege zusammen.

Position 4. **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
382.266,36	469.507,03	87.240,67	22,82

Die Veränderung zum Vorjahr ist vor allem auf 50,6 T€ höhere Elternbeiträge (in 2021 Auswirkungen Coronapandemie), auf ein um 3,6 T€ höheres Essengeld und 28 T€ höhere Benutzungsgebühren im Naturbad sowie 3,4 T€ höhere Benutzungsgebühren der Sporthallen zurückzuführen. Des Weiteren wurden 5,3 T€ höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gebucht.

Die Friedhofsbenutzungsgebühren lagen im Berichtsjahr um 2,8 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

Position 5. **privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
896.463,48	955.716,06	59.252,58	6,61

57,1 T€ höhere Mieterträge und 3 T€ höhere Pachterträge begründen im Wesentlichen die Veränderung zum Vorjahr. Darüber hinaus wurden 1,8 T€ höhere Nutzungsentgelte im Naturbad und 1 T€ aus dem Verkauf von Waren eingenommen. Das Nutzungsentgelt für das Gleis liegt um 3,1 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Auch die Erträge aus Schadenersatzansprüchen gingen um 0,6 T€ zurück.

Position 6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
433.540,13	609.622,21	176.082,08	40,61

Die Veränderung zum Vorjahr ist vor allem auf 94,5 T€ höhere Schul- und Kitaumlagen, 27 T€ Erstattungen für das INSEK, 15,2 T€ höhere Erstattungen für das beitragsfreie Kita-Jahr, 14,8 T€ höheren Erstattungen für Wärmeversorgung und 5,2 T€ Erstattungen von Planungskosten für Löschwasserentnahmestellen zurückzuführen. Des Weiteren erhielt die Stadt 30,5 T€ Mehrbelastungsausgleich infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Die Erstattungen der Personalaufwendungen für Gemeindearbeiter lagen um 7,4 T€, für Erzieher um 4,2 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

Position 7. **sonstige ordentlichen Erträge**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
219.487,36	360.638,94	141.151,58	64,31

Aufgrund der Übertragung der Infrastrukturflächen aus dem Wohngebiet Gänsematen und den damit gebildeten Sonderposten erhöht sich die Auflösung der sonstigen Sonderposten um 59 T€ gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurde eine Rückstellung über rückständigen Grunderwerb in Höhe von 4,9 T€ ertragswirksam aufgelöst. 65,1 T€ höhere Konzessionsabgaben, 11,6 T€ höhere periodenfremde Erträge, 6,1 T€ Erträge aus der Veräußerung von Kommunaltechnik sowie 5,6 T€ geringere Säumniszuschläge begründen außerdem die Veränderung zum Vorjahr.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 8.771.929,00 € auf 9.582.049,19 €. Sie erhöhten sich damit um 810.120,19 €. Das entspricht einem Anstieg um 9,24 %.

Im Wesentlichen begründen sich diese Veränderungen durch nachfolgende Aufwandspositionen:

Position 11. **Personalaufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
1.745.584,90	1.941.591,83	196.006,93	11,23

Die Veränderung zum Vorjahr ist vor allem auf den zusätzlichen Personalbedarf im Zuge der Fertigstellung des Erweiterungsbaus zurückzuführen.

Position 12. **Versorgungsaufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
0,00	0,00	0,00	0,00

Position 13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
1.920.305,93	1.864.398,76	-55.907,17	-2,91

Die wesentlichste Abweichung wird bei den Unterhaltungsaufwendungen am Gleis ersichtlich, da im Vorjahr 168,5 T€ mehr aufgewendet wurden. Auch die Unterhaltungsaufwendungen an Straßen und für den Winterdienst fielen im Vorjahr um 59,9 T€ höher aus.

Zudem sind im Berichtsjahr 64,7 T€ geringere Unterhaltungsleistungen an Gebäuden (überwiegend Sporthallen und Wohnungswesen) zu verzeichnen.

Um 142,3 T€ übersteigen die Bewirtschaftungsaufwendungen einschließlich Straßenbeleuchtung das Vorjahresergebnis. Weitere Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr sind wie folgt zu verzeichnen:

- 18,0 T€ Friedhofsunterhaltung,
- 12,1 T€ Essenversorgung,
- 10,8 T€ Leasing,
- 10,4 T€ Unterhaltung Geräte,
- 10,0 T€ Aufwendungen für Veranstaltungen,
- 9,0 T€ Aufwendungen für Schulcomputer und sonstiger Sachbedarf Schulen,
- 6,8 T€ Lehr- und Lernmittel,
- 6,4 T€ Coronatest Kita,
- 5,6 T€ Aufwendungen für Repräsentation,
- 2,6 T€ Fortbildung,
- 2,6 T€ Haltung von Fahrzeugen,
- 1,4 T€ Beiträge Wasser- und Bodenverband,

Position 14. **Abschreibungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
944.817,90	1.284.057,07	339.239,17	35,91

Die Veränderungen zum Vorjahr sind auf 178,7 T€ höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, 75,8 T€ höhere Abschreibungen auf Forderungen und 84,7 T€ außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Die höheren Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen überwiegend in der Aktivierung des Erweiterungsbaus und der Straßenbaumaßnahmen Schwanebecker Weg, Niemegker Straße sowie der Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße begründet. Zudem wurden die Straßen im Wohngebiet Gänsematen in das Anlagevermögen aufgenommen.

Die höheren Abschreibungen auf Forderungen sind insbesondere durch Wertberichtigungen entstanden, da u.a. nach Eröffnung von Insolvenzverfahren Steuer- und Nebenforderungen wertberichtigt wurden.

Außerplanmäßig wurden im Berichtsjahr abgeschrieben:

- 5,2 T€ Planungsleistungen Löschwasserentnahmestellen,
- 10,5 T€ Nebenkosten für Außenanlagen Kita Hasenbande,
- 27,2 T€ Planungskosten Umbau Straße der Einheit 8,
- 41,8 T€ Restbuchwerte für Schwanebecker Weg bzw. Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße.

Position 15. **Transferaufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
4.036.742,71	4.243.181,80	206.439,09	5,11

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf 198,3 T€ höhere Kreis- und Umlageverpflichtungen zurückzuführen. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich um 4,8 T€, Der Zuschuss für die Jugendarbeit stieg um 12,6 T€, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit sanken um 2,9 T€ gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtsjahr mussten zudem 2,3 T€ Zuwendungen für den Schülersozialfonds zurückgezahlt werden. Der Bürgerverein erhielt 4,8 T€ höhere Zuschüsse für die Kassierung im Naturbad bzw. für die Pflege der Kleinen Plane. Im Vorjahr waren 13,2 T€ höhere Aufwendungen für Schul- und Kitaumlagen und 5,9 T€ mehr für Tagespflege aufzubringen.

Position 16. **sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
124.477,56	248.819,73	124.342,17	99,89

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen auf 80,8 T€ höhere Aufwendungen für das INSEK zurückzuführen. Darüber hinaus ist ein Anstieg der geringstwertigen Wirtschaftsgüter um 21,9 T€ (überwiegend für Erweiterungsbau), der Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit um 15,7 T€ und der externen Dienstleistungen um 6 T€ zu verzeichnen.

Das Finanzergebnis verändert sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Position 19. **Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
37.309,96	58.097,98	20.788,02	55,72

Die Erhöhung der Zinserträge ist vor allem den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-nachzahlungen zuzurechnen, die für die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 festgesetzt wurden.

Position 20. **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
69.853,36	70.709,29	855,93	7,89

Die Erhöhung der Aufwendungen ist überwiegend den Zinsen für Investitionskrediten zuzuschreiben.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von 750.225,41 € auf 299.048,15 € und damit um 451.177,26 € verschlechtert.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2022 sind 51.726,05 € periodenfremde Erträge und 3.389,79 € periodenfremde Aufwendungen geflossen. Danach ergibt sich ein periodenfremder Überschuss von 48.336,26 €.

Im Vorjahr betrug das periodenfremde Ergebnis 17.640,87 €.

Das **außerordentliche Ergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35.955,20 € gemindert. Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Position 23. **außerordentliche Erträge**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
431.350,00	396.519,03	-34.830,97	-8,07

Position 24. **außerordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz in €	Veränderung in %
77.175,77	78.300,00	1.124,23	1,46

3.2. Ausführungen zur Bilanz**3.2.1. Korrektur der Eröffnungsbilanz**

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 6 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung über 600 T€ für ungewisse Verbindlichkeiten in Verbindung mit der Abrechnung des Gewerbegebietes gebildet. Nach rechtlicher Bewertung sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme entfallen, so dass die Rückstellung aufgelöst und gegen das Basisreinvermögen gebucht wurde.

3.2.2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Schlussbilanz

Aktiva

Aktiva	SB 31.12.2021 in €	SB 31.12.2022 in €	Differenz SB 2021/2022 in €
1. Anlagevermögen	34.808.080,51	36.511.079,22	1.702.998,71
2. Umlaufvermögen	4.509.617,88	5.831.464,82	1.321.846,94
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	95.111,68	69.847,37	-25.264,31
Bilanzsumme Aktiva	39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34

Bilanzposition 1.1. – Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Konzessionen	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	112,77	72,97	-39,80
Software	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	112,77	72,97	-39,80

Der Werteverzehr ist den Abschreibungen zuzurechnen.

Bilanzposition 1.2.1. – unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Brachland	10.559,89	10.559,89	0,00
Ackerland	281.937,57	281.937,57	0,00
Wald, Forsten	41.113,83	41.113,83	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	343.412,23	360.662,23	17.250,00
Insgesamt	677.023,52	694.273,52	17.250,00

Im Berichtsjahr wurden die Grundstücke Flur 1 Flurstücke 885 und 883 veräußert und zu einem Buchwert von insgesamt 78.300,00 € ausgebucht.

Mit Übernahme der Grundstücke aus den Übertragungsvertrag für die Grundstücke im Wohngebiet Gänsematen wurde unter dieser Berichtsposition das Flurstück 756 Flur 1 mit einem Wert von 95.550,00 € aufgenommen.

Bilanzposition 1.2.2. – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Grund und Boden bei Wohnbauten	433.473,17	433.473,17	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.096.804,87	3.020.644,71	-76.160,16
Grundstücke mit Wohnbauten	3.530.278,04	3.454.117,88	-76.160,16
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.334,80	3.334,80	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.423.656,54	1.394.422,02	-29.234,52
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.426.991,34	1.397.756,82	-29.234,52
Grund und Boden mit Schulen	249.802,96	249.802,96	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.994.112,11	6.892.854,79	3.898.742,68
Grundstücke mit Schulen	3.243.915,07	7.142.657,75	3.898.742,68
Grund- und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	89.589,08	89.589,08	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.505.102,27	1.456.745,50	-48.356,77
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.594.691,35	1.546.334,58	-48.356,77
Insgesamt	9.795.875,80	13.540.867,03	3.744.991,23

Zum 14.04.2022 wurde der multifunktionale Erweiterungsbau sowie die Außenanlagen zu einem Wert von 4.013.447,68 € aktiviert. Abschreibungen wurden in Höhe von 268.456,45 € gebucht.

Bilanzposition 1.2.3. – Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.220.642,23	1.235.743,26	15.101,03
Brücken und Tunnel	245.453,04	239.706,11	-5.746,93
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	956.151,22	849.912,20	-106.239,02
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	7.232.599,09	9.171.107,20	1.938.508,11
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	624.641,40	641.655,76	17.014,36
Insgesamt	10.279.486,98	12.138.124,53	1.858.637,55

Neben dem Ankauf der Flächen Flur 1 Flurstück 865 Gemarkung Brück mit einem Wert von 721,00 € und Flur 5 Flurstück 5 mit 435,03 € wurden die Flächen aus dem Übertragungsvertrag im Wohngebiet Gänsematen mit 13.945,00 € in das Anlagevermögen aufgenommen.

Die Straßenbaumaßnahmen Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße wurden mit 983.098,10 €, Schwanebecker Weg mit 133.625,81 € und die Niemecker Straße mit 57.274,70 € aktiviert. Der Ortsdurchfahrt Gömnigk wurden nachträgliche Anschaffungskosten von 323.342,46 € zugerechnet. Des Weiteren wurden nach dem Übertragungsvertrag die Straßen einschließlich Beleuchtung im Wohngebiet Gänsematen mit 1.031.586,60 € in das Anlagevermögen aufgenommen.

In der Beelitzer Straße, in Gömnigk in der Dorfstraße, in der Straße der Einheit und in der Straße des Friedens wurde die Errichtung von Bushaltestellen mit insgesamt 65.632,89 € aktiviert.

751.024,04 € Abschreibungen wurden unter dieser Bilanzposition gebucht.

Bilanzposition 1.2.4. – Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 1.2.5. – Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	0,00	0,00	0,00
Sonstige Denkmale	4,00	4,00	0,00
Insgesamt	4,00	4,00	0,00

Bilanzposition 1.2.6. – Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Fahrzeuge	35.726,48	25.894,39	-9.832,09
Technische Anlagen	0,00	35.345,08	35.345,08
Insgesamt	35.726,48	61.239,47	25.512,99

Im Berichtsjahr wurde mit Aktivierung des multifunktionalen Erweiterungsbaus der Aufzug unter den technischen Anlagen mit einem Wert von 37.205,35 € aktiviert. Unter dieser Bilanzposition wurden 11.692,36 € Abschreibungen gebucht.

Bilanzposition 1.2.7. – Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.456,86	564.299,94	362.843,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter	129.086,17	145.979,66	16.893,49
insgesamt	330.543,03	710.279,60	379.736,57

487.806,55 € wurden in die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert, wobei 215.516,14 € für die Ausstattung des multifunktionalen Erweiterungsbaus verwendet wurden.

Darüber hinaus wurde Ausstattung angeschafft für

- die Grundschule 51.438,80 €,
- die Oberschule 16.563,96 €,
- den Kindergarten 67.925,80 €,
- die Sporthallen 8.597,66 €,
- das Naturbad 10.233,49 €,
- den Spielplatz 117.530,70 €.

Die Bestandserhöhung wurde durch die Abschreibung von 108.069,98 € gemindert.

Bilanzposition 1.2.8. – geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	199.330,15	5.493,63	-193.836,52
Anlagen im Bau	4.364.760,49	235.507,18	-4.129.253,31

Zum Bilanzstichtag bestehen 5.493,63 € Anzahlungen, die in Verbindung mit einem Grundstückserwerb getätigt wurden.

Die Anlagen im Bau verändern sich von der Schlussbilanz des Vorjahres bis zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wie folgt:

	Anfangsbestand 01.01.2022 in €	Zugang in €	Abgang/ Ausbuchung in €	Endbestand 31.12.2022 in €
Multifunktionaler Erweiterungsbau	3.450.402,54	622.699,84	4.073.102,38	0,00
Regenentwässerung Trebitz	356,68	0,00	356,68	0,00
Wohnhaus Straße der Einheit 8	27.216,51	0,00	27.216,51	0,00
Außenanlagen Kita Hasenbande	10.452,00	0,00	10.452,00	0,00
Wiederaufbau Brücker Stadttor	4.230,10	0,00	0,00	4.230,10
Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	162.125,46	0,00	162.125,46
Straßenbau OD Gömnigk	0,00	323.342,46	323.342,46	0,00
Wartehallen Dorfstr. Gömnigk	26.743,89	1.944,64	28.688,53	0,00
Straßenbau OD Straße der Einheit + Luisenstraße	830.654,74	152.443,36	983.098,10	0,00
Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Str.	2.677,50	25.391,32	0,00	28.068,82
Straßenbau Gartenstraße	12.026,53	0,00	0,00	12.026,53
Löschbrunnen	0,00	5.175,93	5.175,93	0,00
Kunstrasenplatz	0,00	29.056,27	0,00	29.056,27
Schwanebecker Weg	0,00	133.625,81	133.625,81	0,00
Buswartehäuschen	0,00	36.944,36	36.944,36	0,00
Niemegker Straße Wegebau	0,00	57.274,70	57.274,70	0,00
Gesamt	4.364.760,49	1.550.024,15	5.679.277,46	235.507,18

Bilanzposition 1.3. – Finanzanlagevermögen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	9.040.895,13	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	59.322,16	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	0,00
Insgesamt	9.125.217,29	9.125.217,29	0,00

Bilanzposition 2.2. – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.610.762,24	1.784.723,18	173.960,94
2.2.1. öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	544.746,44	494.011,35	-50.735,09
2.2.1.1. <i>Gebühren</i>	12.722,13	24.631,01	11.908,88
2.2.1.2. <i>Beiträge</i>	75.795,32	32.927,32	-42.868,00
2.2.1.3. <i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	-425,43	-6.567,35	-6.141,92
2.2.1.4. <i>Steuern</i>	143.034,77	189.311,40	46.276,63
2.2.1.5. <i>Transferleistungen</i>	308.001,00	262.019,38	-45.981,62
2.2.1.6. <i>sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen</i>	49.174,50	117.462,53	68.288,03
2.2.1.7. <i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen, und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-43.555,85	-125.772,94	-82.217,09
2.2.2. privatrechtl. Forderungen	27.613,18	39.269,27	11.656,09
2.2.2.1. <i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	52.109,26	62.577,08	10.467,82
2.2.2.3. <i>privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6. <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-24.496,08	-23.307,81	1.188,27
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	1.038.402,62	1.251.442,56	213.039,94

Die Forderungen haben sich zum Bilanzstichtag um 173.960,94 € auf 1.784.723,18 € erhöht. Die Erhöhung ist insbesondere dem Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände zuzurechnen. Unter dieser Position wird das Treuhandkonto des Wohnungswesens erfasst. Der Bestand auf dem Treuhandkonto hat sich gegenüber dem Vorjahr um 198,7 T€ erhöht. Bei den Gebühren ist ein Anstieg um 11,9 T€ zu verzeichnen, die auf Elternbeitragsforderungen für die ITBA zurückzuführen sind. Diese wurden jahresübergreifend veranlagt. Um 42,9 T€ konnten Beitragsforderungen aus Vorjahren (Straße des Friedens) ausgeglichen werden.

Der Anstieg der Steuerforderungen um 46,3 T€ liegt überwiegend in der Gewerbesteuer begründet. Der Anstieg der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um 68,3 T€ ist vor allem den Konzessionsabgaben zuzurechnen.

Die Altersstruktur der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen stellt sich wie folgt dar:

Forderungsalter	In €
bis zu einem Jahr	498.481,62
1 bis 2 Jahre	45.038,22
2 bis 3 Jahre	103.633,58
3 bis 4 Jahre	815,51
4 Jahre und älter	40.959,79
gesamt	688.928,72

Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und insgesamt um 155.648,10 € wertberichtigt.

Davon wurden Forderungen im Umfang von 117.485,87 € einzelwertberichtigt (u.a. Insolvenzverfahren). Nach erfolgter Einzelwertberichtigung wurde pauschal vom Restbestand der Forderungen je Produktkonto ein prozentualer Wertberichtigungssatz nach Alter der Forderungen abgezogen, so dass die Forderungen um weitere 38.161,83 € wertberichtigt wurden.

Im Bewertungshandbuch des Amtes Brück wurden folgende Abschläge für die pauschale Einzelwertberichtigung festgelegt:

Forderungen 1 bis 2 Jahre	20 %
Forderungen 2 bis 3 Jahre	40 %
Forderungen 3 bis 4 Jahre	70 %
Forderungen älter als 4 Jahre	100 %.

Zum Bilanzstichtag werden somit unter der Bilanzposition 2.2.1 und 2.2.2. werthaltige Forderungen von insgesamt 533.281,02 € ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind die Forderungen gegenüber der Wohnungsverwaltungs-, Bauservice- und Dienstleistungs-GmbH Joachimsthal ausgewiesen. Der Bestand auf dem Treuhandkonto des Wohnungswesens hat sich um 198.738,74 € auf 1.172.888,41 € erhöht. Der Bestand auf dem Mietkautionskonto hat sich um 2.141,66 € auf 58.283,48 € erhöht.

Des Weiteren sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen die debitorischen Kreditoren (negative Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag wurden 7.941,06 € negative Verbindlichkeiten umgegliedert. Ferner besteht eine Forderung aus Umsatzsteuerabrechnung von 12.329,61 €.

Bilanzposition 2.4. – Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Kassenbestand	2.898.855,64	4.046.741,64	1.147.886,00

Das Amt besorgt die Kassenführung für alle amtsangehörigen Gemeinden. Mit jedem Tagesabschluss werden die Kontenbestände für jede Gemeinde und das Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2022 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln für die Stadt Brück 4.046.741,64 €.

Bilanzposition 3. – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	95.111,68	69.847,37	-25.264,31

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres um 25.264,31 € gemindert. Zum Bilanzstichtag bestehen 51.745,47 € ARAP für die investiven Zuschüsse für die Bahnübergänge und für die Straßenbeleuchtung, 12.250,00 € ARAP für den investiven Zuschuss für den Sportverein zur Beschaffung eines Rasentraktors sowie 3.259,17 € ARAP für die investiven Zuschüsse an die Stadtverordneten für die Beschaffung von digitalen Endgeräten. Des Weiteren werden 2.592,73 € Aufwendungen abgegrenzt, die dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Passiva

Passiva		31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Differenz SB 2021/2022 in €
1.	Eigenkapital	20.632.191,82	21.849.459,00	1.217.267,18
2.	Sonderposten	11.018.038,93	12.433.115,76	1.415.076,83
3.	Rückstellungen	805.428,77	200.648,88	-604.779,89
4.	Verbindlichkeiten	6.514.076,47	7.665.092,71	1.151.016,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	443.074,08	264.075,06	-178.999,02
Bilanzsumme Passiva		39.412.810,07	42.412.391,41	2.999.581,34

Bilanzposition 1.1. – Basisreinvertmögen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Basisreinvertmögen	14.263.496,64	14.863.496,64	600.000,00

Das Basisreinvertmögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz rechnerisch als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es wird nur einmalig zur Eröffnungsbilanz ermittelt und nur verändert, sofern nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 6 BbgKVerf erforderlich sind.

Zur Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung über 600 T€ für ungewisse Verbindlichkeiten in Verbindung mit der Abrechnung des Gewerbegebietes gebildet. Nach rechtlicher Bewertung sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme entfallen, so dass die Rückstellung aufgelöst und gegen das Basisreinvertmögen gebucht wurde.

Bilanzposition 1.2.1. – Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.839.820,54	6.138.868,69	299.048,15

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 299.048,15 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.2.2. – Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	528.874,64	847.093,67	318.219,03

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 wurde ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 318.219,03 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.3. – Sonderrücklage

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Sonderrücklage aus nicht verwendeten Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 2.1. – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.545.539,30	8.481.905,17	1.936.365,87

Mit Aktivierung des Schulerweiterungsbaus wurden 1.271.140,92 € Fördermittel des Landes, 10.000,00 € Zuwendungen des Landkreises für die archäologische Begleitung und 160.000,00 € Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für Außenanlagen/Ausstattung passiviert.

544.080,93 € investive Schlüsselzuweisungen wurden dem multifunktionalen Erweiterungsbau zugeordnet.

33.800,78 € Zuwendungen des Landkreises wurden überwiegend der digitalen Ausstattung der Grundschule und der Kita zugerechnet. Die Oberschule erhielt 7.002,00 € Zuwendungen für die Anschaffung von Übersetzungshilfen.

84.734,18 € Zuwendungen sowie 119.385,87 € pauschaler Mehrbelastungsausgleich wurden der Ortsdurchfahrt Gömnigk zugerechnet.

Für die Ortsdurchfahrt Straße der Einheit/Luisenstraße wurden 178.447,29 € Fördermittel als Sonderposten passiviert.

Durch die Auflösung der Sonderposten wurde diese Bilanzposition um 472.226,10 € gemindert.

Bilanzposition 2.2. – Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.837.952,75	1.737.841,94	-100.110,81

Durch die Korrektur eines Endbescheides wurde der Sonderposten der Beiträge für die Straße des Friedens um 50,24 € erhöht.

Die jährliche Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beträgt im Berichtsjahr 100.161,05 €.

Bilanzposition 2.3. – Sonstige Sonderposten

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Sonstige Sonderposten	957.793,50	1.961.684,77	1.003.891,27

Nach Übernahme der Grundstücke, Straßenaufbauten und Beleuchtung im Wohngebiet Gänsematen wurden in gleicher Höhe Sonderposten von insgesamt 1.143.171,06 € gebildet, die dieser Bilanzposition zugeordnet wurden. Des Weiteren wurden Spenden für den Spielplatz Straße der Jugend über 600,00 € als Sonderposten gebildet.

Aufgrund der jährlichen Auflösung der sonstigen Sonderposten vermindert sich diese Position um 139.879,79 €.

Bilanzposition 2.4. – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.676.753,38	251.683,88	-1.425.069,50

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende erhaltene Anzahlungen:

5.466,73 € Zuwendungen für die digitale Ausstattung Schule,
215.700,00 € Zuwendungen für Sanierung Bahnhofsgebäude,
30.517,15 € pauschaler Mehrbelastungsausgleich.

Bilanzposition 3.1. – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 3.2. – Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 3.5. – sonstige Rückstellungen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
ungewisse Verpflichtungen aus der Abrechnung Gewerbegebiet	600.000,00	0,00	-600.000,00
ungewisse Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen (rückständiger Grunderwerb)	194.559,99	189.611,60	-4.948,39
Rückstellung für B-Plan Lessingstraße	6.656,30	6.656,30	0,00
Ungewisse Verpflichtungen aus Pachteinahmen	4.212,48	4.380,98	168,50
gesamt	805.428,77	200.648,88	-604.779,89

Die Rückstellung über 600.000,00 €, die zur Eröffnungsbilanz für ungewisse Verpflichtungen aus der Abrechnung des Gewerbegebietes gebildet wurde, wurde nach rechtlicher Prüfung aufgelöst, da die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.

4.948,39 € wurden aus der Rückstellung für rückständigen Grunderwerb nach der Übertragung von Straßenflächen im Wohngebiet Gänsematen aufgelöst.

168,50 € Pachteinahmen wurden der Rückstellung für Fischerei Pacht (Teilstrecken Plane) zugeführt.

Bilanzposition 4.1. – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.197.652,77	7.224.577,72	1.026.924,95

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit über 1.400.000 € aufgenommen. Ein Kredit in Höhe von 865.000 € wurde umgeschuldet. Darüber hinaus resultieren die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres aus den Tilgungsverpflichtungen.

Die Kreditverbindlichkeiten setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Darlehensgeber	Vertragsnummer	Darlehensbetrag
DKB Deutsche Kreditbank AG	6700112193	20.424,39
ILB	160026750	821.749,00
ILB	160019371	891.416,10
Mittelbrandenburgische Sparkasse	6060062014	60.000,00
Mittelbrandenburgische Sparkasse	6060063401	436.229,17
ILB	160024072	681.987,34
ILB	160024073	71.570,49
DKB	6703939469	154.951,23
ILB	160025951	1.321.250,00
DKB	6705392667	1.365.000,00
ILB	160027062	1.400.000,00
gesamt		7.224.577,72

Bilanzposition 4.6. – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.798,00	258.930,85	66.132,85

In diesen Verbindlichkeiten sind Gewährleistungseinbehalte in Höhe von 1.596,39 € enthalten. Überwiegend sind diese Verbindlichkeiten aber der periodengerechten Zuordnung geschuldet. Die Leistungen, die im Jahr 2022 erbracht wurden, die Rechnungslegung jedoch erst im Folgejahr erfolgte, wurden dem Jahr 2022 zugerechnet. Diese werden als Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Bilanzposition 4.7. – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.643,09	81.506,30	35.863,21

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten für die Jugendarbeit und Kinderbetreuung.

Bilanzposition 4.12. – Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Sonstige Verbindlichkeiten	77.982,61	100.077,84	22.095,23

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind die fremden Finanzmittel in Höhe von 9.958,35 € (Überzahlungen) enthalten. Des Weiteren sind 58.283,48 € Mietkautionen des Wohnungswesens und 300,00 € für Schlüsselpfand enthalten.

Des Weiteren sind 31.536,01 € Verbindlichkeiten ausgewiesen, die der periodengerechten Zuordnung geschuldet sind (u.a. Personalaufwendungen).

Bilanzposition 5. – Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	443.074,08	264.075,06	-178.999,02

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 178.999,02 € gemindert. Um 204,67 € auf 174.784,54 € erhöht sich der PRAP für die Friedhofsbenutzungsgebühren, der PRAP für die Unkostenpauschale erhöht sich um 796,70 € auf 79.359,72 €.

Der PRAP für die Unterhaltung der Beleuchtung der Querungshilfen beträgt 9.359,89 €.

Ferner wurden 570,91 € Zahlungen u.a. auf Steuererträge bzw. Gebühren abgegrenzt, die dem Folgejahr zuzurechnen sind. Der überwiegende Teil ist auf Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen.

4. Fälle, aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde

In der Stadt wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode sind nicht gegeben.

5. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde zur Eröffnungsbilanz anhand der vom Innenministerium des Landes Brandenburg vorgegebenen bzw. der vom Fachamt eingeschätzten Restnutzungsdauern festgelegt. Zwingende Gründe, die eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer erfordern, waren im Jahr 2022 nicht gegeben.

6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die im Haushaltsjahr 2022 angeschafften Anlagegüter des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten eingestellt. Zinsen für Fremdkapital fielen dabei nicht an und wurden demzufolge auch nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Folgende Grundstücke, die sich in Rechtsträgerschaft (Rat der Gemeinde oder Eigentum des Volkes) befinden und die Zuordnung dieser Liegenschaften ungewiss sind, wurden nicht bilanziert:

Eigentümer: EdV; RT; Rat der Gemeinde

Gemarkung	Grundstücksbezeichnung	Flur	Flurstück	Flächen in m ²	Nutzungs- Art	reele Nutzungsart
Brück	Die Neunruten	6	207	4.390	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	498	2.589	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	499	731	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	235	1.000	Weg	Ackerweg
Brück	Die Zehnruthen	6	284	3.420	Weg/Acker/Grünland	überw. Ackerweg
Brück	Die Zehnruthen	6	366	790	Weg/Acker	überw. Landw.fl. Acker
Neuendorf	DB Berlin Charl.-Blankenheim	6	82	178	Bahnverkehr (Rampe)	überw. Wald
Trebitz	Hinter den Höfen	7	557	6.385	Waldfläche Gehölz	überw. Waldfläche
Trebitz	Hinter den Höfen	7	558	1.345	Waldfläche Gehölz	überw. Waldfläche

Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen, die laut Grundbuch privaten Eigentümern bzw. dem Bund oder Land zugerechnet werden, jedoch wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde sind, wurden aktiviert. Hierfür wurde in angemessener Höhe eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften gebildet.

8. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind

Derartige Rechtsgeschäfte sind durch die Gemeinde nicht abgeschlossen worden.

9. Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 99.104 €.

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen aus erteilten Aufträgen bzw. zur Weiterführung von Maßnahmen wurden übertragen:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11100	527161	Ortsteilbudget Baitz	1.500,00	Br-30-391/23 Anschaffung einer neuen Küche
21100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344,65	offene Aufträge Malerarbeiten und Nachbesserungen im Erweiterungsbau
21100	527105	Aufwendungen für Schülersozialfonds	543,90	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
21600	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	Umgestaltung Schulhof
21600	527105	Aufwendungen für Schülersozialfonds	800,00	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
21600	543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.622,57	3,5 T€ Neuanschaffung Tische und Bänke; offener Auftrag Couchtisch
42400	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.706,77	offener Auftrag Netzerkanbindung Turnhallen
42401	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,10	offene Aufträge Rep. Außendusche, Geländer Sprungturm, Instandsetzung Schwimmbadbeckenrand
42401	524102	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	8.000,00	hygienische Anforderungen - regelmäßiges Ablassen bzw. Erneuern des Wassers im Becken
52200	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000,00	Im Wirtschaftsplan angedachte Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt.
54100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.542,47	offene Aufträge Entsorgung Grünschnitt, Ablaufreinigungen, Markierungen und Poller Radweg R1; Reparatur z.B. zerstörte Straßenbeleuchtung
55100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.356,12	offene Aufträge Reparatur Kriegerdenkmal, Baumpflanzungen/Pflege Sportplatz Neuendorf
61200	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.000,00	stark steigende Kreditmarktzinsen, Konditionen Anpassungen bei Beendigung der Zinsfestsetzungszeiträume von Darlehen
			353.228,58	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11100	727161	Ortsteilbudget Baitz	1.500,00	Br-30-391/23 Anschaffung einer neuen Küche
21100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344,65	offene Aufträge Malerarbeiten und Nachbesserungen im Erweiterungsbau
21100	727105	Auszahlungen für Aufwendungen Schülersozialfonds	543,90	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
21600	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	Umgestaltung Schulhof
21600	727105	Auszahlungen für Aufwendungen Schülersozialfonds	800,00	nicht ausgeschöpfte Mittel aus der Zuwendung des Schülersozialfonds
21600	743110	Auszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.622,57	3,5 T€ Neuanschaffung Tische und Bänke; offener Auftrag Couchtisch
42400	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.706,77	offener Auftrag Netzwerkanbindung Turnhallen
42401	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,10	offene Aufträge Rep. Außendusche, Geländer Sprungturm, Instandsetzung Schwimmbadbeckenrand
42401	724102	Auszahlung für Wasser, Abwasser	8.000,00	hygienische Anforderungen - regelmäßiges Ablassen bzw. Erneuern des Wassers im Becken
54100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.542,47	offene Aufträge Entsorgung Grünschnitt, Ablaufreinigungen, Markierungen und Poller Radweg R1; Reparatur z.B. zerstörte Straßenbeleuchtung
55100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.356,12	offene Aufträge Reparatur Kriegerdenkmal, Baumpflanzungen/Pflege Sportplatz Neuendorf
61200	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.000,00	stark steigende Kreditmarktzinsen, Konditionen Anpassungen bei Beendigung der Zinsfestsetzungszeiträume von Darlehen
			73.228,58	

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11101	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.500,00	Ankauf Eigentumsanteile u.a. Zickenwiese Trebitz
21100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.170,04	offener Auftrag Rollbildwand Aula Erweiterungsbau
21100	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.424,26	Multifunktionaler Erweiterungsbau Schulcampus
21100	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	offener Auftrag Planung; Grundhafte Sanierung Grundschule
21600	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.943,57	offene Aufträge Smartboards, Ausstattung Lerncafé (Couchanlage/Klapptische)
21600	783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	12.280,00	offene Aufträge Ausstattung Computerkabinett (Möbel), Akku f. Arbeitsgeräte Hausmeister
21600	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	offener Auftrag Planung; Grundhafte Sanierung Oberschule
42400	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.480,59	offene Aufträge Sportgeräte im Zuge Fußbodensanierung, Stufenbarren mit Mattensatz, Sanierung Sport- und Geräteraum
42400	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.943,73	Kunstrasenplatz
42401	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000,00	offener Auftrag Unterwasser-Bodenreinigungssystem
52200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599.000,67	Hüllensanierung Bahnhofsgebäude
54100	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.070,87	Grundstücksankauf
54100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.367,11	Umbau Haltestellen barrierefrei
54100	785213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.500,00	offener Auftrag Straßenbeleuchtung Trebitz; Ersatzpflanzungen für Baumfällungen am Friedhof
54100	785218	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.901,90	Ausbau OD Straße der Einheit und Luisenstraße, u.a. offene Aufträge Bauleistungen, Verwaltungskosten und Planung Straßenbeleuchtung
54100	785219	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.374,19	Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg, offene Schlussrechnungen für Bauleistung und Verwaltungskosten
54100	785221	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	141.931,18	Straßenbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, u.a. offener Auftrag Planungsleistungen
54100	785230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Umleitungsstrecke Eisenbahnstraße (Mulden, Bankette, Genehmigungsverfahren)
55100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.237,40	Sanierung Spielplätze
			1.479.125,51	

Anlage 2 zum Anhang

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

Nr.	Bewilligtes Produktkonto		Deckendes Produktkonto		Betrag in €	Begründung
	ER	FR	ER	FR		
1	53400.524100	53400.724100	21100.521100	21100.721100	20.000,00	enorme Kostenerhöhung Wärmelieferung kommunale Einrichtungen
2		21600.783200		21600.648200	7.780,00	Übersetzerhilfen f. ukrainische Kinder zur Lernunterstützung im Unterricht - Integration
3	31500.521100	31500.721100	55100.522100	55100.722100	2.946,65	Rohrschaden nach dem Abstellen Trinkwasserhausanschluss im Gehweg
4		36500.783100		21100.521100	5.696,57	Br-20-294/22 v. 28.04.2022 Anschaffung Spielturmkombination
5	36510.531200	36510.731200	36500.501201	36500.701201	6.472,34	Kostenausgleich Betreuung Brücker Kinder in der Gemeinde Linthe
6	36600.531800	36600.731800	36500.501201	36500.701201	10.100,00	Der erhöhte Personalkostenbedarf wurde erst im laufenden Jahr angezeigt.
7		52200.724104		61200.751700	98,41	Die Versicherungsbeiträge für verwaltete Grundstücke wurden zu 100% durch die Wohnungsverwaltung erstattet.
8	55300.522100	55300.722100	54800.522100	54800.722100	9.000,00	Wegebauarbeiten/facharchäologische Begleitung Zuwegung Kirche
9	54100.571100		21600.416110		1.115,43	Überplanmäßige Abschreibungen 2022
			55100.457100		1.018,60	
			42401.457100		460,21	
			42400.531878		<u>335,13</u>	
					2.929,37	

ER = Ergebnisrechnung

FR = Finanzrechnung

Anlage 3 zum Anhang

Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen

Produkt	Bestands-konto	Konto-Bezeichnung	AO	Fördermittel	Anteil Inv. Schlüssel-zuweisung	Inv.Nr.	Bezeichnung
21100	033200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.339.428,53	1.064.665,62	544.080,93	8242	Multifunktionaler Erweiterungsbau Brücker Schulcampus

7.2. Anlagenübersicht 2022

01 Stadt Brück

Beträge in €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbu- chungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	1	+	/	+/-	5	6	+	8	9	10	11
	2	3	4								
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.641,70	0,00	0,00	0,00	5.641,70	39,80	0,00	0,00	5.568,73	72,97	112,77
Sachanlagen	43.735.171,08	2.982.668,98	324.146,68	0,00	46.393.693,38	1.182.443,95	0,00	226.960,16	19.007.904,42	27.385.788,96	25.682.750,45
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.023,52	95.550,00	78.300,00	0,00	694.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	694.273,52	677.023,52
Brachland	10.559,89	0,00	0,00	0,00	10.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,89	10.559,89
Ackerland	281.937,57	0,00	0,00	0,00	281.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	281.937,57	281.937,57
Wald, Forsten	41.113,83	0,00	0,00	0,00	41.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,83	41.113,83
Sonstige unbebaute Grundstücke	343.412,23	95.550,00	78.300,00	0,00	360.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.662,23	343.412,23
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.167.535,98	0,00	0,00	4.013.447,68	20.180.983,66	268.456,45	0,00	0,00	6.640.116,63	13.540.867,03	9.795.875,80
Grundstücke mit Wohnbauten	6.424.873,62	0,00	0,00	0,00	6.424.873,62	76.160,16	0,00	0,00	2.970.755,74	3.454.117,88	3.530.278,04
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	1.831.926,32	0,00	0,00	0,00	1.831.926,32	29.234,52	0,00	0,00	434.169,50	1.397.756,82	1.426.991,34
Grundstücke mit Schulen	5.677.741,38	0,00	0,00	4.013.447,68	9.691.189,06	114.705,00	0,00	0,00	2.548.531,31	7.142.657,75	3.243.915,07
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.232.994,66	0,00	0,00	0,00	2.232.994,66	48.356,77	0,00	0,00	686.660,08	1.546.334,58	1.594.691,35
Infrastrukturvermögen	21.005.382,75	1.046.252,60	146.404,25	1.663.408,99	23.468.640,09	751.024,04	0,00	146.404,25	11.338.515,58	12.138.124,63	10.279.486,98
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.220.642,23	14.666,00	0,00	435,03	1.235.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.743,26	1.220.642,23
Brücken und Tunnel	510.181,63	0,00	0,00	0,00	510.181,63	5.746,93	0,00	0,00	270.475,52	239.706,11	245.453,04
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.337.258,55	0,00	0,00	0,00	2.337.258,55	106.239,02	0,00	0,00	1.487.346,35	849.912,20	956.151,22
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.659.980,52	1.031.586,60	146.404,25	1.497.341,07	18.042.503,84	590.419,56	0,00	146.404,25	8.871.396,74	9.171.107,20	7.232.599,09
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	1.277.319,82	0,00	0,00	65.632,89	1.342.952,71	48.616,53	0,00	0,00	701.296,95	641.655,76	624.641,40
Bauten auf fremden Grund und Boden	7.180,13	0,00	0,00	0,00	7.180,13	0,00	0,00	0,00	7.180,13	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	343.216,02	0,00	238,00	37.205,35	380.183,37	11.692,36	0,00	238,00	318.943,90	61.239,47	35.726,48

7.2. Anlagenübersicht 2022

01 Stadt Brück

Beträge in €

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbu- chungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
		+	/	+/-		/	+		/		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	970.738,04	102.838,14	37.116,79	385.168,41	1.421.427,80	108.069,98	0,00	37.116,79	711.148,20	710.279,60	330.543,03
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.564.090,64	1.738.228,24	62.087,64	-5.999.230,43	241.000,81	43.201,12	0,00	43.201,12	0,00	241.000,81	4.564.090,64
Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	0,00	0,00	0,00	9.125.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.217,29	9.125.217,29
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	0,00	0,00	0,00	9.040.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.895,13	9.040.895,13
Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	0,00	0,00	0,00	59.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.322,16	59.322,16
Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	52.866.030,07	2.982.668,98	324.146,68	0,00	55.524.552,37	1.182.483,75	0,00	226.960,16	19.013.473,15	36.511.079,22	34.808.080,51

5.3. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	545	494	494	0	0	-51
Gebühren	13	25	25	0	0	12
Beiträge	76	33	33	0	0	-43
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	-6	-6	0	0	-6
Steuern	143	189	189	0	0	46
Transferleistungen	308	262	262	0	0	-46
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49	117	117	0	0	68
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-44	-126	-126	0	0	-82
Privatrechtliche Forderungen	28	39	39	0	0	11
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	52	63	63	0	0	10
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-24	-23	-23	0	0	1
Sonstige Vermögensgegenstände	1.038	1.252	1.252	0	0	214
Sonstige Vermögensgegenstände	1.038	1.252	1.252	0	0	214
Gesamtsumme Forderungen:	1.611	1.785	1.785	0	0	174

7.4. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu	einem bis zu	mehr als
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.198	7.224	411	1.451	5.362
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	259	257	2	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46	82	82	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	78	100	100	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.514	7.665	850	1.453	5.362

Stadt Brück

Stand 31.12.2022

7.5. Übersicht Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital/ Geschäftsanteil in €	In %
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	41.000,00	1,102106
Baitzer Heizer eG	1.500,00	1,7391

Beteiligungen nach § 92 Abs. 2 Nr. 4 BbgKVerf ohne wesentlichen Einfluss der Gemeinde

Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform von unter 20 % sind nicht in einen Beteiligungsbericht aufzunehmen, weil keine wirtschaftliche Betätigung vorliegt. Zudem ist die Höhe der Anteile nicht geeignet, unternehmerischen Einfluss auszuüben (Kommentar zum § 61 KomHKV).

Die Stadt Brück ist Gesellschafter der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre (GKEe mbH). Die GKEe mbH hält die Anteile an der E.ON edis AG.

Der Geschäftsanteil der Stadt Brück beträgt 41.000 €. Der Anteil am Stammkapital beträgt 1,102106.

In der Bilanz erfolgte die Bewertung der Anteile entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes mit einem Wert von **57.822,16 €**. Die eingebrachte Aktienzahl von 45.315 wurde mit 1,276 €/ E.ON-edis-Aktie bewertet.

Die Stadt Brück ist im Jahr 2014 Mitglied der Genossenschaft Baitzer Heizer eG mit einem Geschäftsanteil von 1.500,00 € und einem Genossenschaftsanteil von 1,7391 % geworden.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Zweckverband	Anteil am Eigenkapital in €
WAV Hoher Fläming Brück	3.366.537,13
AZV Planetal Brück	5.674.358,00

Für die Bewertung der Anteile an den Zweckverbänden wurde das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Einwohnerzahlen gesetzt.

