STADT DIEBURG

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vermögensrechnung (Bilanz)	1
2.	Ergebnisrechnung	5
3.	Finanzrechnung	7
4.	Teilrechnungen	11
4.1	Teilergebnisrechnungen nach Produkt	13
4.2	Teilfinanzrechnungen nach Produkt	93
4.3	Teilergebnisrechnung nach Budget	201
4.4	Teilfinanzrechnung nach Budget	207
5.	Anhang zum Jahresabschluss nach § 112 (4) HGO i. V. m. § 50 GemHVO	213
6.	Anlagen zum Anhang	293
6.1	Anlagenspiegel	295
6.2	Übersicht über die Forderungen	297
6.3	Übersicht über die Verbindlichkeiten	299
6.4	Übersicht über die Rückstellungen	301
6.5	Übersicht über die Sonderposten	303
6.6	Übersicht über die Haushaltsermächtigungen	305
7.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss nach § 112 (3) HGO i. V. m. § 51 GemHVO	307

1. Vermögensrechnung

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	113.156.971,09	124.300.888,61	11.143.917,52
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***3.603.815,88***	***3.536.940,71***	***-66.875,17***
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	89.855,34	132.649,25	42.793,91
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.513.960,54	3.404.291,46	-109.669,08
1.2	***Sachanlagen***	***86.822.385,01***	***98.023.343,72***	***11.200.958,71***
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.380.463,64	21.488.051,68	2.107.588,04
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.036.705,93	25.807.284,62	5.770.578,69
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.168.440,43	38.670.961,44	-1.497.478,99
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	388.263,56	371.027,34	-17.236,22
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741.208,32	3.791.436,19	50.227,87
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.303,13	7.894.582,45	4.787.279,32
1.3	***Finanzanlagen***	***17.183.209,70***	***17.193.043,68***	***9.833,98***
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	12.166.461,21	12.166.461,21	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.791.283,45	3.787.590,64	-3.692,81
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	310.345,32	338.731,82	28.386,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	915.119,72	900.260,01	-14.859,71
1.4	***Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen***	***5.547.560,50***	***5.547.560,50***	***0,00***
2	Umlaufvermögen	33.417.744,43	29.289.792,98	-4.127.951,45
2.1	***Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.2	***Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.500.584,76***	***5.219.898,61***	***1.719.313,85***
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.110.555,08	1.037.200,88	-73.354,20
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	838.896,64	1.971.705,15	1.132.808,51
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.838,31	1.322.164,74	55.326,43
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	235.091,72	469.454,59	234.362,87
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	49.203,01	422.310,37	373.107,36
2.4	***Flüssige Mittel***	***29.917.159,67***	***24.069.894,37***	***-5.847.265,30***
3	Rechnungsabgrenzungsposten	725.025,04	668.944,78	-56.080,26
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	114.176.741,40	117.024.087,74	2.847.346,34
1.1	***Netto-Position***	***70.427.017,46***	***70.427.017,46***	***0,00***
1.2	***Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital***	***43.749.723,94***	***46.597.070,28***	***2.847.346,34***
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.148.912,16	38.567.972,38	3.419.060,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.600.811,78	8.029.097,90	-571.713,88
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3	***Ergebnisverwendung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.356.304,73	14.830.772,21	4.474.467,48
2.1	***Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge***	***10.356.304,73***	***14.830.772,21***	***4.474.467,48***
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.585.518,41	9.869.843,96	2.284.325,55
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.352.951,75	3.813.829,82	2.460.878,07
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.417.834,57	1.147.098,43	-270.736,14
2.2	***Sonderposten für den Gebührenausgleich***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	***Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	***Sonstige Sonderposten***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3	Rückstellungen	12.660.683,59	12.813.741,48	153.057,89
3.1	***Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen***	***10.327.804,77***	***10.454.484,55***	***126.679,78***
3.2	***Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz***	***1.277.511,00***	***1.324.490,00***	***46.979,00***
3.3	***Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien***	***214.423,86***	***231.289,10***	***16.865,24***
3.4	***Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.5	***Sonstige Rückstellungen***	***840.943,96***	***803.477,83***	***-37.466,13***
4	Verbindlichkeiten	7.515.097,17	6.930.380,02	-584.717,15
4.1	***Verbindlichkeiten aus Anleihen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen***	***6.625.432,90***	***6.197.750,11***	***-427.682,79***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.495.403,92	5.152.721,13	-342.682,79
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.130.028,98	1.045.028,98	-85.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.3	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.4	***Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.5	***Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen***	***34.402,87***	***134.488,66***	***100.085,79***
4.6	***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen***	***785.907,47***	***540.699,42***	***-245.208,05***
4.7	***Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
4.8	***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	69.353,93	57.441,83	-11.912,10
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.590.913,67	2.660.644,92	69.731,25
6	**Summe Passiva**	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**

Dieburg, den 10.08.2023
Der Magistrat der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

2. Ergebnisrechnung

Stadt Dieburg

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.685,78	635.417,00	902.548,27	267.131,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.948,04	969.582,00	1.112.800,58	143.218,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.530.942,78	1.841.369,13	1.716.190,87	-125.178,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.826,90	15.000,00	116.235,00	101.235,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.883.732,82	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96
		darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.147.483,97	10.752.448,00	11.222.712,24	470.264,24
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.415,15	1.995.395,00	2.099.444,24	104.049,24
		Grundsteuer A	15.347,48	15.400,00	15.548,35	148,35
		Grundsteuer B	3.037.246,97	3.100.000,00	3.018.345,67	-81.654,33
		Gewerbesteuer	19.187.627,13	19.445.221,61	23.246.249,32	3.801.027,71
		Andere Steuern	117.612,12	144.000,00	204.520,75	60.520,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.772.016,51	1.238.650,57	1.058.289,08	-180.361,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	816.521,58	791.499,00	828.168,99	36.669,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	656.371,54	612.250,00	623.812,32	11.562,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**44.194.531,94**	**42.291.122,31**	**46.900.823,68**	**4.609.701,37**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.395.547,23	-6.802.495,37	-6.359.972,69	442.522,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.020.750,93	-1.593.837,63	-970.195,50	623.642,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541.300,54	-5.446.968,72	-4.685.696,67	761.272,05
14	66	Abschreibungen	-3.682.315,78	-3.790.693,00	-3.457.490,54	333.202,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.818.117,07	-6.935.702,11	-6.706.854,89	228.847,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.686.859,22	-21.294.008,61	-21.336.242,75	-42.234,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.126,36	-28.200,59	-24.458,64	3.741,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-41.176.017,13**	**-45.891.906,03**	**-43.540.911,68**	**2.350.994,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.018.514,81**	**-3.600.783,72**	**3.359.912,00**	**6.960.695,72**
21	56, 57	Finanzerträge	366.558,60	431.122,00	198.094,53	-233.027,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.640,59	-207.211,00	-138.946,31	68.264,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**182.918,01**	**223.911,00**	**59.148,22**	**-164.762,78**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**44.561.090,54**	**42.722.244,31**	**47.098.918,21**	**4.376.673,90**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-41.359.657,72**	**-46.099.117,03**	**-43.679.857,99**	**2.419.259,04**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.201.432,82**	**-3.376.872,72**	**3.419.060,22**	**6.795.932,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	184.592,55	1.100.000,00	164.053,52	-935.946,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-31.218,80	-30.833,13	-735.767,40	-704.934,27
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**153.373,75**	**1.069.166,87**	**-571.713,88**	**-1.640.880,75**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.354.806,57**	**-2.307.705,85**	**2.847.346,34**	**5.155.052,19**
31		**nachrichtlich: Ergebnisverwendung**				
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	-3.201.432,82	-4.300.565,00	-3.419.060,22	881.504,78
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	-153.373,75	3.060.666,00	571.713,88	-2.488.952,12
34		**Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme**	**0,00**	**-3.547.604,85**	**0,00**	**3.547.604,85**

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.195,05	614.917,00	640.332,75	25.415,75	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.165,71	1.001.950,00	1.112.655,87	110.705,87	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.499.414,15	1.841.369,13	1.619.553,77	-221.815,36	0,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.745.297,06	35.452.464,61	38.771.082,34	3.318.617,73	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.807.668,17	1.238.650,57	1.008.029,03	-230.621,54	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.858,95	463.272,00	166.303,48	-296.968,52	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	637.441,04	606.900,00	670.706,29	63.806,29	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.312.526,12	41.954.413,31	44.724.621,53	2.770.208,22	0,00
10	Personalauszahlungen	-7.052.796,63	-7.523.678,03	-7.056.762,39	466.915,64	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-155.916,79	-150.319,97	-142.816,62	7.503,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.914,15	-5.378.468,72	-3.986.739,54	1.391.729,18	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.764.065,79	-6.935.702,11	-6.597.948,20	337.753,91	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.519.889,93	-21.294.008,61	-21.616.350,98	-322.342,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-454.522,66	-203.101,00	-346.750,00	-143.649,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.131,47	-59.033,72	-55.291,77	3.741,95	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.946.237,42	-41.544.312,16	-39.802.659,50	1.741.652,66	0,00
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**7.366.288,70**	**410.101,15**	**4.921.962,03**	**4.511.860,88**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.057,32	3.222.100,00	2.811.152,39	-410.947,61	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.149,75	1.851.000,00	84.823,16	-1.766.176,84	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.553,84	12.953,00	18.552,52	5.599,52	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	306.760,91	5.086.053,00	2.914.528,07	-2.171.524,93	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.922,72	-3.778.616,30	-2.396.172,13	1.382.444,17	-201.150,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.055,13	-18.788.128,22	-9.958.710,37	8.829.417,85	-4.137.177,45
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-934.404,53	-1.527.725,46	-540.308,48	987.416,98	-180.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-135.356,86	-169.615,00	-28.386,50	141.228,50	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.723.739,24	-24.264.084,98	-12.923.577,48	11.340.507,50	-4.518.327,45
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.416.978,33**	**-19.178.031,98**	**-10.009.049,41**	**9.168.982,57**	**-4.518.327,45**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**3.949.310,37**	**-18.767.930,83**	**-5.087.087,38**	**13.680.843,45**	**-4.518.327,45**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.642,99	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**113.357,01**	**-552.683,00**	**-427.682,79**	**125.000,21**	**0,00**

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**4.062.667,38**	**-19.320.613,83**	**-5.514.770,17**	**13.805.843,66**	**-4.518.327,45**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	36.454,83	0,00	48.086,22	48.086,22	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-133.450,65	0,00	-380.581,35	-380.581,35	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-96.995,82**	**0,00**	**-332.495,13**	**-332.495,13**	**0,00**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.951.488,11	29.917.160,00	29.917.159,67	-0,33	0,00
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)**	**3.965.671,56**	**-19.320.613,83**	**-5.847.265,30**	**13.473.348,53**	**-4.518.327,45**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**29.917.159,67**	**10.596.546,17**	**24.069.894,37**	**13.473.348,20**	**-4.518.327,45**

4. Teilrechnungen

4.1 Teilergebnisrechnung nach Produkt

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.067,52	0,00	2.618,09	2.618,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,01	1.134,00	1.009,32	-124,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**5.167,53**	**1.134,00**	**3.627,41**	**2.493,41**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-304.164,89	-277.400,73	-272.155,72	5.245,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-434.221,26	-474.037,17	-296.531,26	177.505,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.913,59	-179.440,00	-282.513,87	-103.073,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.144.299,74**	**-930.877,90**	**-851.200,85**	**79.677,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.139.132,21**	**-929.743,90**	**-847.573,44**	**82.170,46**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.139.132,21**	**-929.743,90**	**-847.573,44**	**82.170,46**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.139.132,21**	**-929.743,90**	**-847.573,44**	**82.170,46**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-92.755,18	-101.740,00	-95.557,58	6.182,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-92.755,18**	**-101.740,00**	**-95.557,58**	**6.182,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-1.231.887,39**	**-1.031.483,90**	**-943.131,02**	**88.352,88**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,76	1.000,00	1.814,64	814,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	116,00	116,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.573,21	1.400,00	1.385,27	-14,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.653,31	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.287,32	4.261,00	4.261,15	0,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.818,41	1.074,00	2.757,25	1.683,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**12.171,01**	**7.735,00**	**10.334,31**	**2.599,31**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-745.742,27	-695.027,15	-642.096,05	52.931,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-241.252,50	-387.893,49	-229.496,20	158.397,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.564,09	-536.206,88	-392.578,80	143.628,08
14	66	Abschreibungen	-103.024,09	-121.809,00	-114.920,67	6.888,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.969,80	-5.000,00	-3.597,74	1.402,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300,00	-187,65	112,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.448.740,40**	**-1.746.236,52**	**-1.382.877,11**	**363.359,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.436.569,39**	**-1.738.501,52**	**-1.372.542,80**	**365.958,72**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.436.569,39**	**-1.738.501,52**	**-1.372.542,80**	**365.958,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	305,00	305,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-980,90	0,00	-198,21	-198,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-980,90**	**0,00**	**106,79**	**106,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.437.550,29**	**-1.738.501,52**	**-1.372.436,01**	**366.065,51**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.572.136,78	1.787.093,00	1.517.385,76	-269.707,24
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-134.586,49	-35.060,00	-144.949,75	-109.889,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.437.550,29**	**1.752.033,00**	**1.372.436,01**	**-379.596,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**13.531,48**	**0,00**	**-13.531,48**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	50,00	105,00	55,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.628,08	3.628,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	755,58	386,00	609,60	223,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**857,58**	**436,00**	**4.342,68**	**3.906,68**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-535.114,24	-516.691,01	-496.811,01	19.880,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-126.806,82	-400.058,00	-477.494,75	-77.436,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.294,16	-72.853,72	-49.909,09	22.944,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-730.215,22**	**-989.602,73**	**-1.024.214,85**	**-34.612,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-729.357,64**	**-989.166,73**	**-1.019.872,17**	**-30.705,44**
21	56, 57	Finanzerträge	17.819,55	26.000,00	24.501,96	-1.498,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**17.819,55**	**26.000,00**	**24.501,96**	**-1.498,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-711.538,09**	**-963.166,73**	**-995.370,21**	**-32.203,48**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-711.538,09**	**-963.166,73**	**-995.370,21**	**-32.203,48**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	711.538,09	1.008.831,00	995.370,21	-13.460,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**711.538,09**	**1.008.831,00**	**995.370,21**	**-13.460,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**45.664,27**	**0,00**	**-45.664,27**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,25	200,00	792,17	592,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.997,12	53.807,00	55.519,18	1.712,18
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	29.826,90	15.000,00	116.235,00	101.235,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,00	900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	304,19	305,00	304,19	-0,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.858,96	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**97.413,42**	**69.312,00**	**173.750,54**	**104.438,54**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.554.058,70	-1.646.308,71	-1.606.800,32	39.508,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.789,75	-324.900,00	-285.338,08	39.561,92
14	66	Abschreibungen	-126.939,60	-159.922,00	-133.448,81	26.473,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,60	-12.900,00	-10.540,68	2.359,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.983.640,65**	**-2.144.030,71**	**-2.036.127,89**	**107.902,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.886.227,23**	**-2.074.718,71**	**-1.862.377,35**	**212.341,36**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.886.227,23**	**-2.074.718,71**	**-1.862.377,35**	**212.341,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.092,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.882.135,23**	**-2.074.718,71**	**-1.862.377,35**	**212.341,36**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.924.484,21	2.105.823,00	1.904.906,83	-200.916,17
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-42.348,98	0,00	-42.529,48	-42.529,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.882.135,23**	**2.105.823,00**	**1.862.377,35**	**-243.445,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**31.104,29**	**0,00**	**-31.104,29**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.10** Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.916,44	-1.083,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**3.000,00**	**1.916,44**	**-1.083,56**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.400,87	-8.778,62	-8.768,41	10,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751,90	-18.770,00	-9.221,89	9.548,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-9.152,77**	**-29.548,62**	**-17.990,30**	**11.558,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.152,77**	**-26.548,62**	**-16.073,86**	**10.474,76**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-9.152,77**	**-26.548,62**	**-16.073,86**	**10.474,76**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-9.152,77**	**-26.548,62**	**-16.073,86**	**10.474,76**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.257,00	-5.227,00	-4.932,98	294,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.257,00**	**-5.227,00**	**-4.932,98**	**294,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-13.409,77**	**-31.775,62**	**-21.006,84**	**10.768,78**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,59	5.200,00	6.425,59	1.225,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59,52	35,00	70,80	35,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**5.141,11**	**5.235,00**	**6.496,39**	**1.261,39**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-32.475,82	-34.623,37	-34.332,04	291,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.047,22	-51.887,34	121.409,66	173.297,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-2.677,50	-2.677,50	0,00
14	66	Abschreibungen	-10.362,32	0,00	-10.362,32	-10.362,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,97	-102,97	-102,97	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-59.068,33**	**-89.291,18**	**73.934,83**	**163.226,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.927,22**	**-84.056,18**	**80.431,22**	**164.487,40**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-53.927,22**	**-84.056,18**	**80.431,22**	**164.487,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-53.927,22**	**1.015.943,82**	**80.431,22**	**-935.512,60**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-154.688,50	-20.304,00	-185.186,21	-164.882,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-154.688,50**	**-20.304,00**	**-185.186,21**	**-164.882,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-208.615,72**	**995.639,82**	**-104.754,99**	**-1.100.394,81**

Teilergebnisrechnung 2022 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.458,60	7.000,00	7.178,07	178,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.458,60**	**7.000,00**	**7.178,07**	**178,07**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-30.804,25	-28.760,53	-28.229,36	531,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.236,78	-3.350,00	-26.371,99	-23.021,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-106.041,03**	**-32.110,53**	**-54.601,35**	**-22.490,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-104.582,43**	**-25.110,53**	**-47.423,28**	**-22.312,75**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-104.582,43**	**-25.110,53**	**-47.423,28**	**-22.312,75**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-104.582,43**	**-25.110,53**	**-47.423,28**	**-22.312,75**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-25.366,77	-14.965,00	-12.456,04	2.508,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-25.366,77**	**-14.965,00**	**-12.456,04**	**2.508,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-129.949,20**	**-40.075,53**	**-59.879,32**	**-19.803,79**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.274,02	23.000,00	3.956,60	-19.043,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.843,90	186.500,00	208.116,86	21.616,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184,20	0,00	530,97	530,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	540,00	540,00	540,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454,00	453,60	-0,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**215.295,72**	**210.494,00**	**213.598,03**	**3.104,03**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-344.849,83	-370.883,14	-366.922,47	3.960,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.187,31	-48.665,17	27.003,59	75.668,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.373,10	-167.000,00	-158.212,37	8.787,63
14	66	Abschreibungen	-1.061,25	-947,00	-893,94	53,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-2.500,00	-1.844,31	655,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-469.096,87**	**-589.995,31**	**-500.869,50**	**89.125,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-253.801,15**	**-379.501,31**	**-287.271,47**	**92.229,84**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-253.801,15**	**-379.501,31**	**-287.271,47**	**92.229,84**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-253.801,15**	**-379.501,31**	**-287.271,47**	**92.229,84**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	51,30	0,00	29,70	29,70
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-195.241,97	-225.031,00	-205.900,90	19.130,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-195.190,67**	**-225.031,00**	**-205.871,20**	**19.159,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-448.991,82**	**-604.532,31**	**-493.142,67**	**111.389,64**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.721,24	283.800,00	321.730,93	37.930,93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.411,50	37.950,00	59.831,95	21.881,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**240.132,74**	**321.750,00**	**381.562,88**	**59.812,88**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-222.051,34	-245.283,59	-233.611,44	11.672,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.824,23	-67.700,00	-62.875,38	4.824,62
14	66	Abschreibungen	-5.440,81	-4.374,00	-4.372,48	1,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,00	-100,00	-79,00	21,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-290.410,38**	**-317.457,59**	**-300.938,30**	**16.519,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.277,64**	**4.292,41**	**80.624,58**	**76.332,17**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-50.277,64**	**4.292,41**	**80.624,58**	**76.332,17**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-50.277,64**	**4.292,41**	**80.624,58**	**76.332,17**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-122.369,91	-142.855,00	-124.200,59	18.654,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-122.369,91**	**-142.855,00**	**-124.200,59**	**18.654,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-172.647,55**	**-138.562,59**	**-43.576,01**	**94.986,58**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,00	2.500,00	2.199,00	-301,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.066,10	58.000,00	67.002,50	9.002,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.315,07	135.000,00	118.239,00	-16.761,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**206.975,17**	**195.500,00**	**187.440,50**	**-8.059,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-211.591,77	-234.762,86	-225.820,43	8.942,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.781,05	-40.320,00	-33.485,03	6.834,97
14	66	Abschreibungen	-94,94	-95,00	-94,94	0,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-243.467,76**	**-275.177,86**	**-259.400,40**	**15.777,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.492,59**	**-79.677,86**	**-71.959,90**	**7.717,96**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-36.492,59**	**-79.677,86**	**-71.959,90**	**7.717,96**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-36.492,59**	**-79.677,86**	**-71.959,90**	**7.717,96**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-94.362,91	-138.669,00	-95.335,84	43.333,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-94.362,91**	**-138.669,00**	**-95.335,84**	**43.333,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-130.855,50**	**-218.346,86**	**-167.295,74**	**51.051,12**

Teilergebnisrechnung 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.474,45	80.000,00	139.425,44	59.425,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.191,11	26.000,00	29.979,49	3.979,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.671,85	0,00	500,00	500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.770,68	2,00	1.706,78	1.704,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.062,21	9.062,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**149.108,09**	**106.002,00**	**180.673,92**	**74.671,92**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-171.386,21	-186.811,04	-174.813,13	11.997,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.957,58	-458.653,32	-458.653,32	0,00
14	66	Abschreibungen	-208.854,71	-182.386,00	-209.826,10	-27.440,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-901,57	-8.702,80	-8.702,80	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-716.100,07**	**-836.553,16**	**-851.995,35**	**-15.442,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-566.991,98**	**-730.551,16**	**-671.321,43**	**59.229,73**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-566.991,98**	**-730.551,16**	**-671.321,43**	**59.229,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	16.493,59	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.590,78	0,00	-868,75	-868,75
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.902,81**	**0,00**	**-868,75**	**-868,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-554.089,17**	**-730.551,16**	**-672.190,18**	**58.360,98**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	19.124,57	0,00	18.633,50	18.633,50
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-288.976,08	-94.438,00	-290.270,31	-195.832,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-269.851,51**	**-94.438,00**	**-271.636,81**	**-177.198,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-823.940,68**	**-824.989,16**	**-943.826,99**	**-118.837,83**

Teilergebnisrechnung 2022 02.128.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.419,69	-22.235,36	184,33
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-603,88	-603,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**-22.419,69**	**-22.839,24**	**-419,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-22.419,69**	**-22.839,24**	**-419,55**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**0,00**	**-22.419,69**	**-22.839,24**	**-419,55**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**0,00**	**-22.419,69**	**-22.839,24**	**-419,55**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-992,65	-992,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-992,65**	**-992,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**-22.419,69**	**-23.831,89**	**-1.412,20**

Teilergebnisrechnung 2022 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Schulen -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-36.438,00	-45.719,49	-35.453,06	10.266,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-36.438,00**	**-45.819,49**	**-35.453,06**	**10.366,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.438,00**	**-45.819,49**	**-35.453,06**	**10.366,43**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-36.438,00**	**-45.819,49**	**-35.453,06**	**10.366,43**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-36.438,00**	**-45.819,49**	**-35.453,06**	**10.366,43**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-178,23	-472,00	-264,29	207,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-178,23**	**-472,00**	**-264,29**	**207,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-36.616,23**	**-46.291,49**	**-35.717,35**	**10.574,14**

Teilergebnisrechnung 2022 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,95	6.000,00	9.261,00	3.261,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.774,98	12.000,00	12.814,00	814,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.628,98	6.629,00	6.628,98	-0,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**27.952,91**	**24.629,00**	**28.803,98**	**4.174,98**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-271.985,53	-257.703,21	-256.753,21	950,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.267,79	-145.421,00	-135.717,12	9.703,88
14	66	Abschreibungen	-77.221,36	-75.449,00	-75.399,00	50,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-459.474,68**	**-478.573,21**	**-467.869,33**	**10.703,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-431.521,77**	**-453.944,21**	**-439.065,35**	**14.878,86**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-431.521,77**	**-453.944,21**	**-439.065,35**	**14.878,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-279,00	-279,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-279,00**	**4.891,00**	**5.170,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-431.521,77**	**-454.223,21**	**-434.174,35**	**20.048,86**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	35.182,78	0,00	34.652,73	34.652,73
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-258.138,90	-138.941,00	-215.364,40	-76.423,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-222.956,12**	**-138.941,00**	**-180.711,67**	**-41.770,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-654.477,89**	**-593.164,21**	**-614.886,02**	**-21.721,81**

Teilergebnisrechnung 2022 04.252.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.420,98	-11.125,30	-11.125,30	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,52	-1.700,00	-133,00	1.567,00
14	66	Abschreibungen	-193,14	-194,00	-193,14	0,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-11.749,64**	**-13.019,30**	**-11.451,44**	**1.567,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.749,64**	**-13.019,30**	**-11.451,44**	**1.567,86**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-11.749,64**	**-13.019,30**	**-11.451,44**	**1.567,86**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-11.749,64**	**-13.019,30**	**-11.451,44**	**1.567,86**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.443,79	-9.954,00	-4.432,61	5.521,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.443,79**	**-9.954,00**	**-4.432,61**	**5.521,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-16.193,43**	**-22.973,30**	**-15.884,05**	**7.089,25**

Teilergebnisrechnung 2022 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,00	200,00	0,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227,50	10.000,00	8.707,50	-1.292,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.300,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**18.751,50**	**10.200,00**	**8.707,50**	**-1.492,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-153.038,73	-163.885,50	-161.668,40	2.217,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.159,30	-89.250,00	-83.067,01	6.182,99
14	66	Abschreibungen	-9.548,86	-9.027,00	-9.161,67	-134,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-248.746,89**	**-262.162,50**	**-253.897,08**	**8.265,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-229.995,39**	**-251.962,50**	**-245.189,58**	**6.772,92**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-229.995,39**	**-251.962,50**	**-245.189,58**	**6.772,92**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-229.995,39**	**-251.962,50**	**-245.189,58**	**6.772,92**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.005,00	0,00	885,00	885,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-76.575,40	-87.317,00	-78.511,71	8.805,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-75.570,40**	**-87.317,00**	**-77.626,71**	**9.690,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-305.565,79**	**-339.279,50**	**-322.816,29**	**16.463,21**

Teilergebnisrechnung 2022 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61,99	0,00	61,99	61,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.887,95	1.000,00	10.600,00	9.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.959,32	1.960,00	1.959,32	-0,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**19.909,26**	**2.960,00**	**15.781,31**	**12.821,31**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-39.681,94	-42.260,06	-42.065,06	195,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.359,97	-17.190,00	-18.455,19	-1.265,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.384,61	-26.726,30	-47.110,85	-20.384,55
14	66	Abschreibungen	-2.879,21	-3.180,00	-2.886,80	293,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-23.332,33	-29.573,70	-29.573,70	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-148.638,06**	**-118.930,06**	**-140.091,60**	**-21.161,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-128.728,80**	**-115.970,06**	**-124.310,29**	**-8.340,23**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-128.728,80**	**-115.970,06**	**-124.310,29**	**-8.340,23**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-128.728,80**	**-115.970,06**	**-124.310,29**	**-8.340,23**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	865,36	0,00	787,00	787,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-17.506,32	-18.040,00	-21.933,62	-3.893,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-16.640,96**	**-18.040,00**	**-21.146,62**	**-3.106,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-145.369,76**	**-134.010,06**	**-145.456,91**	**-11.446,85**

Teilergebnisrechnung 2022 04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Heimat- und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	836,65	837,00	836,65	-0,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**836,65**	**837,00**	**836,65**	**-0,35**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.400,71	-8.778,82	-8.768,61	10,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144,58	-3.750,00	-677,41	3.072,59
14	66	Abschreibungen	-1.056,36	-1.057,00	-1.056,36	0,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-9.250,00	-18.250,00	-499,99	17.750,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-19.851,65**	**-31.835,82**	**-11.002,37**	**20.833,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.015,00**	**-30.998,82**	**-10.165,72**	**20.833,10**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-19.015,00**	**-30.998,82**	**-10.165,72**	**20.833,10**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-19.015,00**	**-30.998,82**	**-10.165,72**	**20.833,10**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.591,02	0,00	1.557,56	1.557,56
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.798,34	-6.817,00	-7.210,22	-393,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.207,32**	**-6.817,00**	**-5.652,66**	**1.164,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-25.222,32**	**-37.815,82**	**-15.818,38**	**21.997,44**

Teilergebnisrechnung 2022 04.291.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.291** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **04.291.01** Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.441,64	-2.601,53	-2.597,00	4,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,00	-1.650,00	-1.315,31	334,69
14	66	Abschreibungen	-155,95	-156,00	-155,95	0,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-139,50	-2.500,00	-988,50	1.511,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-3.091,09**	**-6.907,53**	**-5.056,76**	**1.850,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.091,09**	**-6.907,53**	**-5.056,76**	**1.850,77**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.091,09**	**-6.907,53**	**-5.056,76**	**1.850,77**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-3.091,09**	**-6.907,53**	**-5.056,76**	**1.850,77**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.737,55	-5.475,00	-7.816,21	-2.341,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.737,55**	**-5.475,00**	**-7.816,21**	**-2.341,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-6.828,64**	**-12.382,53**	**-12.872,97**	**-490,44**

Teilergebnisrechnung 2022 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.352,45	352,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.352,45**	**352,45**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.352,45	-6.000,00	-5.630,81	369,19
14	66	Abschreibungen	-96,36	0,00	-12,66	-12,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-250,00	0,00	250,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.448,81**	**-6.250,00**	**-5.643,47**	**606,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.551,19**	**-250,00**	**708,98**	**958,98**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**1.551,19**	**-250,00**	**708,98**	**958,98**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**1.551,19**	**-250,00**	**708,98**	**958,98**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-604,90	-1.000,00	-540,87	459,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-604,90**	**-1.000,00**	**-540,87**	**459,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**946,29**	**-1.250,00**	**168,11**	**1.418,11**

Teilergebnisrechnung 2022 05.315.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.03** Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	64.682,84	64.682,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**64.682,84**	**64.682,84**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-76.291,40	123.708,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-76.291,40**	**123.708,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-11.608,56**	**188.391,44**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-11.608,56**	**188.391,44**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-11.608,56**	**188.391,44**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-4.101,63	-4.101,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.101,63**	**-4.101,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-15.710,19**	**184.289,81**

Teilergebnisrechnung 2022 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-15.003,89	-20.000,00	-10.618,29	9.381,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-15.003,89**	**-20.200,00**	**-10.618,29**	**9.581,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.003,89**	**-20.200,00**	**-10.618,29**	**9.581,71**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-15.003,89**	**-20.200,00**	**-10.618,29**	**9.581,71**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-15.003,89**	**-20.200,00**	**-10.618,29**	**9.581,71**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-246,79	-396,00	-352,39	43,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-246,79**	**-396,00**	**-352,39**	**43,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-15.250,68**	**-20.596,00**	**-10.970,68**	**9.625,32**

Teilergebnisrechnung 2022 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454,00	453,60	-0,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**453,60**	**454,00**	**453,60**	**-0,40**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-109.720,00	-115.181,12	-114.685,69	495,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.638,38	-6.599,98	-15.171,98	-8.572,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,12	-750,00	-476,00	274,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-112.397,50**	**-122.531,10**	**-130.333,67**	**-7.802,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-111.943,90**	**-122.077,10**	**-129.880,07**	**-7.802,97**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-111.943,90**	**-122.077,10**	**-129.880,07**	**-7.802,97**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-111.943,90**	**-122.077,10**	**-129.880,07**	**-7.802,97**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-51.961,38	-55.083,00	-49.905,26	5.177,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-51.961,38**	**-55.083,00**	**-49.905,26**	**5.177,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-163.905,28**	**-177.160,10**	**-179.785,33**	**-2.625,23**

Teilergebnisrechnung 2022 05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32,00	0,00	64,00	64,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**32,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.221,06	-5.364,61	-5.346,72	17,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327,30	-13.650,00	-10.943,56	2.706,44
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-6.548,36**	**-19.014,61**	**-16.290,28**	**2.724,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.516,36**	**-19.014,61**	**-16.226,28**	**2.788,33**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.516,36**	**-19.014,61**	**-16.226,28**	**2.788,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-6.416,36**	**-19.014,61**	**-16.226,28**	**2.788,33**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.210,46	-4.089,00	-3.843,34	245,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.210,46**	**-4.089,00**	**-3.843,34**	**245,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-9.626,82**	**-23.103,61**	**-20.069,62**	**3.033,99**

Stadt Dieburg

Teilergebnisrechnung 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372,30	42.600,00	37.692,10	-4.907,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30,00	0,00	-30,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.100,00	4.500,00	29.697,28	25.197,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	323,54	106,00	1.518,50	1.412,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.752,60	2.752,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**14.795,84**	**47.236,00**	**71.660,48**	**24.424,48**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-198.307,02	-220.480,79	-218.940,79	1.540,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.038,96	-144.110,00	-119.554,10	24.555,90
14	66	Abschreibungen	-15.312,32	-19.792,00	-16.207,54	3.584,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-450,00	-420,00	30,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-282.678,30**	**-386.432,79**	**-356.722,43**	**29.710,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-267.882,46**	**-339.196,79**	**-285.061,95**	**54.134,84**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-267.882,46**	**-339.196,79**	**-285.061,95**	**54.134,84**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-267.882,46**	**-339.196,79**	**-285.061,95**	**54.134,84**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	350,61	0,00	566,39	566,39
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-93.669,78	-93.598,00	-99.413,75	-5.815,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-93.319,17**	**-93.598,00**	**-98.847,36**	**-5.249,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-361.201,63**	**-432.794,79**	**-383.909,31**	**48.885,48**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.132.195,30	877.216,00	867.589,49	-9.626,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28,26	35,00	22,56	-12,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.132.223,56**	**877.251,00**	**867.612,05**	**-9.638,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-86.040,99	-89.386,53	-84.648,34	4.738,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.912,78	-49.154,93	-3.996,43	45.158,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.097,08	-3.432,86	-3.432,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-35.377,70	-70.110,66	-33.465,97	36.644,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-172.428,55**	**-212.084,98**	**-125.543,60**	**86.541,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**959.795,01**	**665.166,02**	**742.068,45**	**76.902,43**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**959.795,01**	**665.166,02**	**742.068,45**	**76.902,43**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.656,48	-1.656,48	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-1.656,48**	**-1.656,48**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**959.795,01**	**663.509,54**	**740.411,97**	**76.902,43**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-833.102,99	-628.618,00	-603.731,46	24.886,54
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-126.692,02	-42.903,00	-136.680,51	-93.777,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-959.795,01**	**-671.521,00**	**-740.411,97**	**-68.890,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**-8.011,46**	**0,00**	**8.011,46**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.228,74	60.000,00	5.785,91	-54.214,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.381,85	1.000,00	6.062,74	5.062,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**14.610,59**	**61.000,00**	**11.848,65**	**-49.151,35**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321,89	-5.211,48	-5.211,48	0,00
14	66	Abschreibungen	-35.148,25	-34.848,00	-36.372,70	-1.524,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-559.315,76	-684.896,32	-684.896,32	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-595.785,90**	**-724.955,80**	**-726.480,50**	**-1.524,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-581.175,31**	**-663.955,80**	**-714.631,85**	**-50.676,05**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-581.175,31**	**-663.955,80**	**-714.631,85**	**-50.676,05**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-581.175,31**	**-663.955,80**	**-714.631,85**	**-50.676,05**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	88,14	0,00	74,26	74,26
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	58.537,65	86.243,00	13.379,38	-72.863,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**58.625,79**	**86.243,00**	**13.453,64**	**-72.789,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-522.549,52**	**-577.712,80**	**-701.178,21**	**-123.465,41**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.770,73	50.000,00	12.243,26	-37.756,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.320,27	500,00	3.333,43	2.833,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.808,79	2.809,00	2.808,78	-0,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**92.899,79**	**53.309,00**	**18.385,47**	**-34.923,53**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.785,01	-12.671,15	-10.581,23	2.089,92
14	66	Abschreibungen	-87.738,12	-90.405,00	-87.917,28	2.487,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-569.501,33	-590.000,00	-569.154,58	20.845,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-669.024,46**	**-693.076,15**	**-667.653,09**	**25.423,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-576.124,67**	**-639.767,15**	**-649.267,62**	**-9.500,47**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-576.124,67**	**-639.767,15**	**-649.267,62**	**-9.500,47**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-576.124,67**	**-639.767,15**	**-649.267,62**	**-9.500,47**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	71,19	0,00	61,33	61,33
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	81.514,90	71.007,00	46.652,27	-24.354,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**81.586,09**	**71.007,00**	**46.713,60**	**-24.293,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-494.538,58**	**-568.760,15**	**-602.554,02**	**-33.793,87**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.365,49	50.000,00	1.077,48	-48.922,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.312,77	0,00	3.110,75	3.110,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**81.678,26**	**50.000,00**	**4.188,23**	**-45.811,77**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842,29	-3.206,76	-3.206,76	0,00
14	66	Abschreibungen	-999,60	-1.433,00	-1.067,13	365,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-314.423,79	-362.930,51	-362.930,51	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-316.265,68**	**-367.570,27**	**-367.204,40**	**365,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-234.587,42**	**-317.570,27**	**-363.016,17**	**-45.445,90**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-234.587,42**	**-317.570,27**	**-363.016,17**	**-45.445,90**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-234.587,42**	**-317.570,27**	**-363.016,17**	**-45.445,90**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	44,39	0,00	38,24	38,24
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	61.446,60	46.087,00	42.253,29	-3.833,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**61.490,99**	**46.087,00**	**42.291,53**	**-3.795,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-173.096,43**	**-271.483,27**	**-320.724,64**	**-49.241,37**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.034,70	251.345,42	251.345,42	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.820,00	3.895,90	3.895,90	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**129.854,70**	**255.241,32**	**255.241,32**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,67	-7.431,36	-7.431,36	0,00
14	66	Abschreibungen	-5.862,96	-9.296,00	-6.469,67	2.826,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-707.755,21	-677.332,00	-677.332,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-714.353,84**	**-694.059,36**	**-691.233,03**	**2.826,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-584.499,14**	**-438.818,04**	**-435.991,71**	**2.826,33**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-584.499,14**	**-438.818,04**	**-435.991,71**	**2.826,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-584.499,14**	**-438.818,04**	**-435.991,71**	**2.826,33**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	53,56	0,00	46,04	46,04
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	81.942,29	68.164,00	46.602,09	-21.561,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**81.995,85**	**68.164,00**	**46.648,13**	**-21.515,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-502.503,29**	**-370.654,04**	**-389.343,58**	**-18.689,54**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.872,98	66.661,68	66.661,68	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.717,31	2.749,01	2.736,49	-12,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52,58	53,00	52,58	-0,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**39.642,87**	**69.463,69**	**69.450,75**	**-12,94**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350,77	-24.438,14	-24.438,14	0,00
14	66	Abschreibungen	-20.203,16	-24.644,00	-20.976,77	3.667,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-507.307,00	-561.914,45	-543.359,00	18.555,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-543.860,93**	**-610.996,59**	**-588.773,91**	**22.222,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-504.218,06**	**-541.532,90**	**-519.323,16**	**22.209,74**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-504.218,06**	**-541.532,90**	**-519.323,16**	**22.209,74**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-504.218,06**	**-541.532,90**	**-519.323,16**	**22.209,74**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	44,39	0,00	38,24	38,24
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	17.205,77	51.426,00	-3.109,94	-54.535,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**17.250,16**	**51.426,00**	**-3.071,70**	**-54.497,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-486.967,90**	**-490.106,90**	**-522.394,86**	**-32.287,96**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.07

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.705,89	66.213,47	66.213,47	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.435,63	18.255,13	18.255,13	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**131.141,52**	**84.468,60**	**84.468,60**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,28	-5.079,25	-4.192,84	886,41
14	66	Abschreibungen	-257,20	-224,00	-290,95	-66,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-641.340,00	-674.468,60	-652.500,00	21.968,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-645.258,48**	**-679.771,85**	**-656.983,79**	**22.788,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-514.116,96**	**-595.303,25**	**-572.515,19**	**22.788,06**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-514.116,96**	**-595.303,25**	**-572.515,19**	**22.788,06**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-514.116,96**	**-595.303,25**	**-572.515,19**	**22.788,06**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	35,74	0,00	30,10	30,10
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	46.070,06	35.346,00	-794,73	-36.140,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**46.105,80**	**35.346,00**	**-764,63**	**-36.110,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-468.011,16**	**-559.957,25**	**-573.279,82**	**-13.322,57**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.328,03	289.279,52	289.279,52	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.676,57	3.480,89	3.480,89	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**202.004,60**	**292.760,41**	**292.760,41**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.847,82	-59.218,60	-59.218,60	0,00
14	66	Abschreibungen	-840,14	-947,00	-1.595,36	-648,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.135.224,00	-954.139,00	-954.139,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.191.911,96**	**-1.014.304,60**	**-1.014.952,96**	**-648,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-989.907,36**	**-721.544,19**	**-722.192,55**	**-648,36**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-989.907,36**	**-721.544,19**	**-722.192,55**	**-648,36**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-989.907,36**	**-721.544,19**	**-722.192,55**	**-648,36**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	169,64	0,00	147,80	147,80
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	102.949,91	76.759,00	69.813,03	-6.945,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**103.119,55**	**76.759,00**	**69.960,83**	**-6.798,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-886.787,81**	**-644.785,19**	**-652.231,72**	**-7.446,53**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.248,37	226.009,04	226.009,04	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.509,79	3.315,18	3.315,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**221.758,16**	**229.324,22**	**229.324,22**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.721,35	-17.723,89	-17.723,89	0,00
14	66	Abschreibungen	-23.151,44	-73.322,00	-21.388,12	51.933,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-748.507,00	-906.900,33	-844.614,00	62.286,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-775.379,79**	**-997.946,22**	**-883.726,01**	**114.220,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-553.621,63**	**-768.622,00**	**-654.401,79**	**114.220,21**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-553.621,63**	**-768.622,00**	**-654.401,79**	**114.220,21**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-553.621,63**	**-768.622,00**	**-654.401,79**	**114.220,21**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	54,28	0,00	46,42	46,42
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	70.251,58	80.865,00	25.951,82	-54.913,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**70.305,86**	**80.865,00**	**25.998,24**	**-54.866,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-483.315,77**	**-687.757,00**	**-628.403,55**	**59.353,45**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.814,43	823,59	823,59	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**4.814,43**	**823,59**	**823,59**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.751,78	-84.179,25	-73.009,63	11.169,62
14	66	Abschreibungen	-194.507,90	-192.811,00	-216.284,58	-23.473,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-139.714,87	-436.823,59	-435.906,00	917,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-428.974,55**	**-713.813,84**	**-725.200,21**	**-11.386,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-424.160,12**	**-712.990,25**	**-724.376,62**	**-11.386,37**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-424.160,12**	**-712.990,25**	**-724.376,62**	**-11.386,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-424.160,12**	**-712.990,25**	**-724.376,62**	**-11.386,37**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	59,08	0,00	51,94	51,94
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	43.251,89	60.385,00	14.738,79	-45.646,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**43.310,97**	**60.385,00**	**14.790,73**	**-45.594,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-380.849,15**	**-652.605,25**	**-709.585,89**	**-56.980,64**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-565,89	-565,89	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	-202.510,00	-35.846,25	166.663,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-501.111,00	-501.111,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**-704.186,89**	**-537.523,14**	**166.663,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-704.186,89**	**-537.523,14**	**166.663,75**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**0,00**	**-704.186,89**	**-537.523,14**	**166.663,75**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**0,00**	**-704.186,89**	**-537.523,14**	**166.663,75**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	39.702,48	39.702,48
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-568,98	-1.083,00	63.022,48	64.105,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-568,98**	**-1.083,00**	**102.724,96**	**103.807,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-568,98**	**-705.269,89**	**-434.798,18**	**270.471,71**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	76.821,00	76.821,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	291,87	291,87	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166,67	250,00	250,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**166,67**	**77.362,87**	**77.362,87**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,68	-4.500,00	-1.096,82	3.403,18
14	66	Abschreibungen	-2.900,76	-212,00	-4.241,54	-4.029,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-254.487,00	-253.425,13	-237.590,00	15.835,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-258.741,44**	**-258.137,13**	**-242.928,36**	**15.208,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-258.574,77**	**-180.774,26**	**-165.565,49**	**15.208,77**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-258.574,77**	**-180.774,26**	**-165.565,49**	**15.208,77**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-258.574,77**	**-180.774,26**	**-165.565,49**	**15.208,77**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	130,84	0,00	187,92	187,92
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	13.203,98	13.305,00	6.190,14	-7.114,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**13.334,82**	**13.305,00**	**6.378,06**	**-6.926,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-245.239,95**	**-167.469,26**	**-159.187,43**	**8.281,83**

Teilergebnisrechnung 2022 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.362,41	1.363,00	1.362,39	-0,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.096,80	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**4.459,21**	**1.363,00**	**1.362,39**	**-0,61**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.035,22	-25.300,00	-24.235,02	1.064,98
14	66	Abschreibungen	-65.538,53	-82.306,00	-71.360,62	10.945,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-84.573,75**	**-107.606,00**	**-95.595,64**	**12.010,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-80.114,54**	**-106.243,00**	**-94.233,25**	**12.009,75**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-80.114,54**	**-106.243,00**	**-94.233,25**	**12.009,75**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	-8,00	-8,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1,00**	**0,00**	**-8,00**	**-8,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-80.115,54**	**-106.243,00**	**-94.241,25**	**12.001,75**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	296,20	0,00	241,72	241,72
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-161.271,29	-141.992,00	-159.713,64	-17.721,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-160.975,09**	**-141.992,00**	**-159.471,92**	**-17.479,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-241.090,63**	**-248.235,00**	**-253.713,17**	**-5.478,17**

Teilergebnisrechnung 2022 07.412.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.412** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **07.412.01** Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	0,00	-23.766,04	-23.766,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-26.766,04**	**-23.766,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-26.766,04**	**-23.766,04**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-26.766,04**	**-23.766,04**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-26.766,04**	**-23.766,04**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-20,57	-94,00	-19,58	74,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-20,57**	**-94,00**	**-19,58**	**74,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-4.020,57**	**-3.094,00**	**-26.785,62**	**-23.691,62**

Teilergebnisrechnung 2022 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Allgemeine Sportpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-4.883,17	-5.202,27	-5.194,17	8,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-200,00	-128,83	71,17
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.798,00	-1.797,32	0,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-98.202,89	-100.000,00	-96.750,75	3.249,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-103.161,06**	**-107.200,27**	**-103.871,07**	**3.329,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.161,06**	**-107.200,27**	**-103.871,07**	**3.329,20**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-103.161,06**	**-107.200,27**	**-103.871,07**	**3.329,20**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-103.161,06**	**-107.200,27**	**-103.871,07**	**3.329,20**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6.729,33	-4.610,00	-6.380,23	-1.770,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.729,33**	**-4.610,00**	**-6.380,23**	**-1.770,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-109.890,39**	**-111.810,27**	**-110.251,30**	**1.558,97**

Teilergebnisrechnung 2022 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,00	12.000,00	13.127,35	1.127,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7,99	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.169,54	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**11.731,53**	**12.000,00**	**13.127,35**	**1.127,35**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.116,00	-9.523,47	-8.735,49	787,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.610,47	-26.800,00	-10.225,22	16.574,78
14	66	Abschreibungen	-48.041,17	-46.230,00	-46.229,53	0,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-82.767,64**	**-82.553,47**	**-65.190,24**	**17.363,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-71.036,11**	**-70.553,47**	**-52.062,89**	**18.490,58**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-71.036,11**	**-70.553,47**	**-52.062,89**	**18.490,58**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-71.036,11**	**-70.553,47**	**-52.062,89**	**18.490,58**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-33.241,72	-9.504,00	-32.291,22	-22.787,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.241,72**	**-9.504,00**	**-32.291,22**	**-22.787,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-104.277,83**	**-80.057,47**	**-84.354,11**	**-4.296,64**

Teilergebnisrechnung 2022 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000,00	1.185,00	185,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.185,00**	**1.000,00**	**1.185,00**	**185,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.035,11	-12.900,00	-3.996,75	8.903,25
14	66	Abschreibungen	-25.307,21	-16.308,00	-25.307,22	-8.999,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-36.342,32**	**-29.208,00**	**-29.303,97**	**-95,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.157,32**	**-28.208,00**	**-28.118,97**	**89,03**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-35.157,32**	**-28.208,00**	**-28.118,97**	**89,03**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-35.157,32**	**-28.208,00**	**-28.118,97**	**89,03**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.711,38	0,00	1.611,93	1.611,93
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-31.869,94	-13.071,00	-28.183,39	-15.112,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-30.158,56**	**-13.071,00**	**-26.571,46**	**-13.500,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-65.315,88**	**-41.279,00**	**-54.690,43**	**-13.411,43**

Teilergebnisrechnung 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,12	0,00	51,87	51,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.809,04	0,00	-42,84	-42,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	902,41	0,00	12.646,06	12.646,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	964,98	965,00	2.560,66	1.595,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**65.970,55**	**965,00**	**15.215,75**	**14.250,75**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-224.306,66	-172.344,42	-137.955,81	34.388,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.632,58	-38.981,37	-31.438,98	7.542,39
14	66	Abschreibungen	-62.920,88	-56.319,00	-53.294,89	3.024,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,13	0,00	327,05	327,05
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-574.948,25**	**-267.644,79**	**-222.362,63**	**45.282,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-508.977,70**	**-266.679,79**	**-207.146,88**	**59.532,91**
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	15.500,00	14.272,00	-1.228,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.500,00**	**15.500,00**	**14.272,00**	**-1.228,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-493.477,70**	**-251.179,79**	**-192.874,88**	**58.304,91**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-695.725,85	-695.725,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-695.725,85**	**-695.725,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-493.477,70**	**-251.179,79**	**-888.600,73**	**-637.420,94**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	411,42	0,00	2.049,46	2.049,46
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-210.242,01	-163.986,00	-186.600,95	-22.614,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-209.830,59**	**-163.986,00**	**-184.551,49**	**-20.565,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-703.308,29**	**-415.165,79**	**-1.073.152,22**	**-657.986,43**

Teilergebnisrechnung 2022 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.500,00	2.820,00	-680,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.291,54	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.100,00	51.193,00	0,00	-51.193,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.220,15	227,00	226,80	-0,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**16.166,69**	**54.920,00**	**3.046,80**	**-51.873,20**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-386.435,48	-513.907,34	-383.501,76	130.405,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-113.129,75	-100.961,00	-6.600,27	94.360,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.170,80	-261.200,00	-226.210,26	34.989,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-583.736,03**	**-876.068,34**	**-616.312,29**	**259.756,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-567.569,34**	**-821.148,34**	**-613.265,49**	**207.882,85**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-567.569,34**	**-821.148,34**	**-613.265,49**	**207.882,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.124,50	10.124,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-24.855,46	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-24.855,46**	**0,00**	**10.124,50**	**10.124,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-592.424,80**	**-821.148,34**	**-603.140,99**	**218.007,35**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-137.981,02	-153.139,00	-120.367,24	32.771,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-137.981,02**	**-153.139,00**	**-120.367,24**	**32.771,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-730.405,82**	**-974.287,34**	**-723.508,23**	**250.779,11**

Teilergebnisrechnung 2022 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	4.330,53	4.207,00	4.173,82	-33,18
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.330,53**	**4.207,00**	**4.173,82**	**-33,18**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**4.330,53**	**4.207,00**	**4.173,82**	**-33,18**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**4.330,53**	**4.207,00**	**4.173,82**	**-33,18**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-959,72	-1.812,00	-1.184,43	627,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-959,72**	**-1.812,00**	**-1.184,43**	**627,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**3.370,81**	**2.395,00**	**2.989,39**	**594,39**

Teilergebnisrechnung 2022 10.522.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.02** Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.313,13	157.500,00	149.043,05	-8.456,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139,83	4.000,00	154,70	-3.845,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.761,36	80.200,00	72.998,75	-7.201,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**221.214,32**	**241.700,00**	**222.196,50**	**-19.503,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-38.713,80	-103.226,00	-38.999,64	64.226,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.639,53	-159.145,83	-159.145,83	0,00
14	66	Abschreibungen	-85.770,44	-82.875,00	-82.874,88	0,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,62	-7.361,62	-7.361,62	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-266.485,39**	**-352.608,45**	**-288.381,97**	**64.226,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.271,07**	**-110.908,45**	**-66.185,47**	**44.722,98**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-45.271,07**	**-110.908,45**	**-66.185,47**	**44.722,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**25.000,00**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-20.271,07**	**-110.908,45**	**-66.186,47**	**44.721,98**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-183.916,06	-168.090,00	-220.521,81	-52.431,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-183.916,06**	**-168.090,00**	**-220.521,81**	**-52.431,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-204.187,13**	**-278.998,45**	**-286.708,28**	**-7.709,83**

Teilergebnisrechnung 2022 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	456.590,52	460.000,00	431.003,84	-28.996,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**456.590,52**	**460.000,00**	**431.003,84**	**-28.996,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**456.590,52**	**460.000,00**	**431.003,84**	**-28.996,16**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**456.590,52**	**460.000,00**	**431.003,84**	**-28.996,16**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**456.590,52**	**460.000,00**	**431.003,84**	**-28.996,16**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-82,26	-135,00	-117,46	17,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-82,26**	**-135,00**	**-117,46**	**17,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**456.508,26**	**459.865,00**	**430.886,38**	**-28.978,62**

Teilergebnisrechnung 2022 11.531.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.02** Elektrizitätserzeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,68	2.000,00	1.744,95	-255,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.180,68**	**2.000,00**	**1.744,95**	**-255,05**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,76	-10.500,00	-478,79	10.021,21
14	66	Abschreibungen	-2.155,01	0,00	-2.155,01	-2.155,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.166,77**	**-10.500,00**	**-2.633,80**	**7.866,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-986,09**	**-8.500,00**	**-888,85**	**7.611,15**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-986,09**	**-8.500,00**	**-888,85**	**7.611,15**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-986,09**	**-8.500,00**	**-888,85**	**7.611,15**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-575,83	-979,00	-401,34	577,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-575,83**	**-979,00**	**-401,34**	**577,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-1.561,92**	**-9.479,00**	**-1.290,19**	**8.188,81**

Teilergebnisrechnung 2022 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.465,93	45.000,00	56.031,77	11.031,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**44.465,93**	**45.000,00**	**56.031,77**	**11.031,77**
		Ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.465,93**	**45.000,00**	**56.031,77**	**11.031,77**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**44.465,93**	**45.000,00**	**56.031,77**	**11.031,77**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**44.465,93**	**45.000,00**	**56.031,77**	**11.031,77**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-89,12	-125,00	-117,46	7,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-89,12**	**-125,00**	**-117,46**	**7,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**44.376,81**	**44.875,00**	**55.914,31**	**11.039,31**

Teilergebnisrechnung 2022 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	109.754,47	138.915,00	0,00	-138.915,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**109.754,47**	**138.915,00**	**0,00**	**-138.915,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**109.754,47**	**138.915,00**	**0,00**	**-138.915,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.692,81	-3.692,81	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-3.692,81**	**-3.692,81**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**109.754,47**	**135.222,19**	**-3.692,81**	**-138.915,00**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-41,13	-42,00	-48,94	-6,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-41,13**	**-42,00**	**-48,94**	**-6,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**109.713,34**	**135.180,19**	**-3.741,75**	**-138.921,94**

Teilergebnisrechnung 2022 11.536.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	-11.313,49	-17.405,00	-13.455,82	3.949,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.403,89	-6.011,00	-6.010,92	0,08
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-16.717,38**	**-23.416,00**	**-19.466,74**	**3.949,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.717,38**	**-23.416,00**	**-19.466,74**	**3.949,26**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-16.717,38**	**-23.416,00**	**-19.466,74**	**3.949,26**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-16.717,38**	**-23.416,00**	**-19.466,74**	**3.949,26**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.034,55	-187,00	-8.296,63	-8.109,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.034,55**	**-187,00**	**-8.296,63**	**-8.109,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-23.751,93**	**-23.603,00**	**-27.763,37**	**-4.160,37**

Teilergebnisrechnung 2022 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,90	15.000,00	12.273,50	-2.726,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.585,59	130.500,00	148.998,67	18.498,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**153.767,49**	**145.500,00**	**161.272,17**	**15.772,17**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.982,35	-13.373,31	-13.335,31	38,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.711,42	-43.804,33	-43.804,33	0,00
14	66	Abschreibungen	-858,54	-4.984,00	-858,54	4.125,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-11.367,41	-16.595,67	-11.367,41	5.228,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-64.919,72**	**-78.757,31**	**-69.365,59**	**9.391,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.847,77**	**66.742,69**	**91.906,58**	**25.163,89**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**88.847,77**	**66.742,69**	**91.906,58**	**25.163,89**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**88.847,77**	**66.642,69**	**91.806,58**	**25.163,89**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-55.522,45	-33.495,00	-16.373,26	17.121,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-55.522,45**	**-33.495,00**	**-16.373,26**	**17.121,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**33.325,32**	**33.147,69**	**75.433,32**	**42.285,63**

Teilergebnisrechnung 2022 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.091,72	297.852,00	256.758,29	-41.093,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**235.091,72**	**297.852,00**	**256.758,29**	**-41.093,71**
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.088,12	-28.506,16	-30.843,28	-2.337,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-720,00	-290,00	430,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-22.358,12**	**-29.226,16**	**-31.133,28**	**-1.907,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**212.733,60**	**268.625,84**	**225.625,01**	**-43.000,83**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**212.733,60**	**268.625,84**	**225.625,01**	**-43.000,83**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**212.733,60**	**268.625,84**	**225.625,01**	**-43.000,83**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-212.733,60	-263.509,00	-225.625,01	37.883,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-212.733,60**	**-263.509,00**	**-225.625,01**	**37.883,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**0,00**	**5.116,84**	**0,00**	**-5.116,84**

Teilergebnisrechnung 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.873,50	0,00	4.218,00	4.218,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	308.524,26	302.066,00	302.064,38	-1,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.483,52	0,00	2.040,81	2.040,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**319.881,28**	**330.066,00**	**308.323,19**	**-21.742,81**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-93.361,03	-157.029,95	-122.841,48	34.188,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.328,68	-772.766,29	-713.485,57	59.280,72
14	66	Abschreibungen	-1.431.918,43	-1.494.798,00	-1.418.769,27	76.028,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.183.608,14**	**-2.424.594,24**	**-2.255.096,32**	**169.497,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.863.726,86**	**-2.094.528,24**	**-1.946.773,13**	**147.755,11**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.863.726,86**	**-2.094.528,24**	**-1.946.773,13**	**147.755,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	60.450,36	0,00	1.257,42	1.257,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-25.104,84	-25.104,84	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**60.450,36**	**-25.104,84**	**-23.847,42**	**1.257,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.803.276,50**	**-2.119.633,08**	**-1.970.620,55**	**149.012,53**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	196.321,28	0,00	186.844,64	186.844,64
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.604.454,81	-778.200,00	-1.592.754,46	-814.554,46
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.408.133,53**	**-778.200,00**	**-1.405.909,82**	**-627.709,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-3.211.410,03**	**-2.897.833,08**	**-3.376.530,37**	**-478.697,29**

Teilergebnisrechnung 2022 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.779,99	-253.628,87	-253.628,87	0,00
14	66	Abschreibungen	-8.930,55	-10.394,00	-10.171,31	222,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-248.710,54**	**-264.022,87**	**-263.800,18**	**222,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-248.710,54**	**-264.022,87**	**-263.800,18**	**222,69**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-248.710,54**	**-264.022,87**	**-263.800,18**	**222,69**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-248.710,54**	**-264.022,87**	**-263.800,18**	**222,69**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.254,71	-1.006,00	-5.156,42	-4.150,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.254,71**	**-1.006,00**	**-5.156,42**	**-4.150,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-252.965,25**	**-265.028,87**	**-268.956,60**	**-3.927,73**

Teilergebnisrechnung 2022 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.558,60	-36.000,00	-34.458,80	1.541,20
14	66	Abschreibungen	-16.680,25	-16.608,00	-16.624,78	-16,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-54.238,85**	**-52.608,00**	**-51.083,58**	**1.524,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-53.817,85**	**-52.608,00**	**-51.083,58**	**1.524,42**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-53.817,85**	**-52.608,00**	**-51.083,58**	**1.524,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	12.199,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-41.618,85**	**-52.608,00**	**-51.083,58**	**1.524,42**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-411.529,33	-380.911,00	-382.515,32	-1.604,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-411.529,33**	**-380.911,00**	**-382.515,32**	**-1.604,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-453.148,18**	**-433.519,00**	**-433.598,90**	**-79,90**

Teilergebnisrechnung 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.151,82	76.800,00	71.599,46	-5.200,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.966,18	15.967,00	15.966,19	-0,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**80.118,00**	**92.767,00**	**87.565,65**	**-5.201,35**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.682,97	-11.947,13	-11.911,12	36,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.919,69	-27.200,00	-19.994,40	7.205,60
14	66	Abschreibungen	-187.781,18	-192.224,00	-187.745,23	4.478,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-220.383,84**	**-231.371,13**	**-219.650,75**	**11.720,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-140.265,84**	**-138.604,13**	**-132.085,10**	**6.519,03**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	733,50	733,50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**733,50**	**733,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-140.265,84**	**-138.604,13**	**-131.351,60**	**7.252,53**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-140.265,84**	**-138.604,13**	**-131.351,60**	**7.252,53**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	23.212,11	0,00	22.031,19	22.031,19
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-157.309,58	-58.313,00	-126.855,69	-68.542,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-134.097,47**	**-58.313,00**	**-104.824,50**	**-46.511,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-274.363,31**	**-196.917,13**	**-236.176,10**	**-39.258,97**

Teilergebnisrechnung 2022 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,48	15.000,00	13.381,66	-1.618,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**12.325,48**	**15.000,00**	**13.381,66**	**-1.618,34**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.898,39	-7.041,78	-7.025,69	16,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.570,93	-46.000,00	-45.994,77	5,23
14	66	Abschreibungen	-51.254,20	-51.255,00	-51.254,20	0,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-564,76	-600,00	-550,00	50,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-103.288,28**	**-104.896,78**	**-104.824,66**	**72,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.962,80**	**-89.896,78**	**-91.443,00**	**-1.546,22**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	790,50	790,50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**790,50**	**790,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-90.962,80**	**-89.896,78**	**-90.652,50**	**-755,72**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-90.962,80**	**-89.896,78**	**-90.652,50**	**-755,72**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-22.504,29	-6.151,00	-21.612,75	-15.461,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-22.504,29**	**-6.151,00**	**-21.612,75**	**-15.461,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-113.467,09**	**-96.047,78**	**-112.265,25**	**-16.217,47**

Teilergebnisrechnung 2022 12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.084,02	62.000,00	64.502,03	2.502,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**66.084,02**	**62.000,00**	**64.502,03**	**2.502,03**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.331,95	-3.617,00	18,31	3.635,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.472,10	-34.022,94	-28.911,70	5.111,24
14	66	Abschreibungen	-40.142,53	-39.677,00	-39.676,54	0,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-266,86	-266,86	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-50.213,44**	**-77.583,80**	**-68.836,79**	**8.747,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.870,58**	**-15.583,80**	**-4.334,76**	**11.249,04**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**15.870,58**	**-15.583,80**	**-4.334,76**	**11.249,04**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**15.870,58**	**-15.583,80**	**-4.334,76**	**11.249,04**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	9.154,53	0,00	7.404,89	7.404,89
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-42.783,25	-11.504,00	-49.250,44	-37.746,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.628,72**	**-11.504,00**	**-41.845,55**	**-30.341,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-17.758,14**	**-27.087,80**	**-46.180,31**	**-19.092,51**

Stadt Dieburg

Teilergebnisrechnung 2022 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	500,00	1.215,50	715,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	20,00	20,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**908,00**	**500,00**	**1.385,50**	**885,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.479,50	-64.045,00	-48.710,14	15.334,86
14	66	Abschreibungen	-65.495,05	-66.007,00	-64.121,55	1.885,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-129.974,55**	**-130.052,00**	**-112.831,69**	**17.220,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-129.066,55**	**-129.552,00**	**-111.446,19**	**18.105,81**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-129.066,55**	**-129.552,00**	**-111.446,19**	**18.105,81**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-129.067,55**	**-129.552,00**	**-111.446,19**	**18.105,81**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.718,94	0,00	3.626,48	3.626,48
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-358.749,89	-229.764,00	-317.274,81	-87.510,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-355.030,95**	**-229.764,00**	**-313.648,33**	**-83.884,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-484.098,50**	**-359.316,00**	**-425.094,52**	**-65.778,52**

Teilergebnisrechnung 2022 13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.300,00	300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,90	76,00	75,89	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	2.150,00	2.371,33	221,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**4.625,90**	**4.826,00**	**5.347,22**	**521,22**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-15.733,02	-16.334,42	-16.090,36	244,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,42	-35.000,00	-7.512,04	27.487,96
14	66	Abschreibungen	-6.129,82	-5.876,00	-6.075,24	-199,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,63	-160,00	-158,63	1,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-30.281,89**	**-57.370,42**	**-29.836,27**	**27.534,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.655,99**	**-52.544,42**	**-24.489,05**	**28.055,37**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-25.655,99**	**-52.544,42**	**-24.489,05**	**28.055,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-25.655,99**	**-52.544,42**	**-24.489,05**	**28.055,37**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	13,78	0,00	10,75	10,75
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-24.863,98	-20.302,00	-28.699,72	-8.397,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-24.850,20**	**-20.302,00**	**-28.688,97**	**-8.386,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-50.506,19**	**-72.846,42**	**-53.178,02**	**19.668,40**

Teilergebnisrechnung 2022 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.199,97	-60.500,00	-10.915,50	49.584,50
14	66	Abschreibungen	-891,03	-892,00	-891,02	0,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.128,72	-65.000,00	-61.733,10	3.266,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-149.219,72**	**-126.392,00**	**-73.539,62**	**52.852,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-149.219,72**	**-126.392,00**	**-73.539,62**	**52.852,38**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-149.219,72**	**-126.392,00**	**-73.539,62**	**52.852,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	18.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**18.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-131.219,72**	**-126.392,00**	**1.460,38**	**127.852,38**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-24.086,41	-60.588,00	-14.464,24	46.123,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-24.086,41**	**-60.588,00**	**-14.464,24**	**46.123,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-155.306,13**	**-186.980,00**	**-13.003,86**	**173.976,14**

Teilergebnisrechnung 2022 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.394,71	337.732,00	353.042,75	15.310,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.492,25	8.000,00	10.655,50	2.655,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44,00	50,00	944,00	894,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**339.930,96**	**345.782,00**	**364.642,25**	**18.860,25**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-223.996,28	-285.104,67	-284.037,72	1.066,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.303,42	-102.420,00	-86.191,44	16.228,56
14	66	Abschreibungen	-55.112,70	-73.949,00	-57.793,85	16.155,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-736,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,00	-150,00	-101,00	49,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-364.249,40**	**-461.623,67**	**-428.124,01**	**33.499,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.318,44**	**-115.841,67**	**-63.481,76**	**52.359,91**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-24.318,44**	**-115.841,67**	**-63.481,76**	**52.359,91**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-489,43	0,00	-8.132,46	-8.132,46
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-489,43**	**0,00**	**-8.132,46**	**-8.132,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-24.807,87**	**-115.841,67**	**-71.614,22**	**44.227,45**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-165.368,98	-135.223,00	-215.715,36	-80.492,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-165.368,98**	**-135.223,00**	**-215.715,36**	**-80.492,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-190.176,85**	**-251.064,67**	**-287.329,58**	**-36.264,91**

Teilergebnisrechnung 2022 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Judenfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.498,00	6.000,00	6.498,00	498,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**6.498,00**	**6.000,00**	**6.498,00**	**498,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.110,03	-8.055,39	-8.044,34	11,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467,15	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	66	Abschreibungen	-100,43	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-10.677,61**	**-9.555,39**	**-8.044,34**	**1.511,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.179,61**	**-3.555,39**	**-1.546,34**	**2.009,05**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.179,61**	**-3.555,39**	**-1.546,34**	**2.009,05**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-4.179,61**	**-3.555,39**	**-1.546,34**	**2.009,05**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.673,31	-5.098,00	-6.342,00	-1.244,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.673,31**	**-5.098,00**	**-6.342,00**	**-1.244,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-12.852,92**	**-8.653,39**	**-7.888,34**	**765,05**

Teilergebnisrechnung 2022 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.335,09	16.000,00	12.637,45	-3.362,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**16.335,09**	**16.000,00**	**12.637,45**	**-3.362,55**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675,91	-25.100,00	-13.902,35	11.197,65
14	66	Abschreibungen	-2.656,83	-2.657,00	-2.656,84	0,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-6.332,74**	**-27.757,00**	**-16.559,19**	**11.197,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.002,35**	**-11.757,00**	**-3.921,74**	**7.835,26**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**10.002,35**	**-11.757,00**	**-3.921,74**	**7.835,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**30.002,35**	**-11.757,00**	**-3.921,74**	**7.835,26**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-171.998,93	-53.211,00	-221.245,15	-168.034,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-171.998,93**	**-53.211,00**	**-221.245,15**	**-168.034,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-141.996,58**	**-64.968,00**	**-225.166,89**	**-160.198,89**

Teilergebnisrechnung 2022 13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.547,50	87.517,00	99.017,19	11.500,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.515,19	59.746,00	28.526,71	-31.219,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.665,51	3.601,00	27.816,05	24.215,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**249.728,20**	**150.864,00**	**155.359,95**	**4.495,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.704,24	-15.088,79	-11.852,91	3.235,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.625,26	-213.222,00	-138.835,05	74.386,95
14	66	Abschreibungen	-1.096,51	-397,00	-1.892,18	-1.495,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.507,76	-5.000,00	-3.522,12	1.477,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,11	-2.100,00	-2.082,11	17,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-131.015,88**	**-235.807,79**	**-158.184,37**	**77.623,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.712,32**	**-84.943,79**	**-2.824,42**	**82.119,37**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**118.712,32**	**-84.943,79**	**-2.824,42**	**82.119,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**118.712,32**	**-84.943,79**	**-2.824,42**	**82.119,37**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	124,45	0,00	475,70	475,70
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-565.793,80	-10.948,00	-566.476,01	-555.528,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-565.669,35**	**-10.948,00**	**-566.000,31**	**-555.052,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-446.957,03**	**-95.891,79**	**-568.824,73**	**-472.932,94**

Teilergebnisrechnung 2022 13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.737,49	28.000,00	23.516,50	-4.483,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**25.737,49**	**28.000,00**	**23.516,50**	**-4.483,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-19.666,18	-20.418,60	-20.112,96	305,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752,05	-6.800,00	-5.486,72	1.313,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,75	-2.500,00	-1.833,75	666,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-25.251,98**	**-29.718,60**	**-27.433,43**	**2.285,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**485,51**	**-1.718,60**	**-3.916,93**	**-2.198,33**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**485,51**	**-1.718,60**	**-3.916,93**	**-2.198,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**485,51**	**-1.718,60**	**-3.916,93**	**-2.198,33**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.209,40	-15.173,00	-111.233,74	-96.060,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-120.209,40**	**-15.173,00**	**-111.233,74**	**-96.060,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-119.723,89**	**-16.891,60**	**-115.150,67**	**-98.259,07**

Teilergebnisrechnung 2022 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.417,00	38.152,00	24.587,89	-13.564,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**48.417,00**	**38.152,00**	**24.587,89**	**-13.564,11**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-83.910,13	-86.412,77	-85.553,95	858,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.704,46	-26.600,00	-9.271,69	17.328,31
14	66	Abschreibungen	-127,27	-293,00	-161,54	131,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-500,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-115.241,86**	**-113.305,77**	**-94.987,18**	**18.318,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.824,86**	**-75.153,77**	**-70.399,29**	**4.754,48**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-66.824,86**	**-75.153,77**	**-70.399,29**	**4.754,48**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-66.824,86**	**-75.153,77**	**-70.399,29**	**4.754,48**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-25.290,62	-28.353,00	-24.171,33	4.181,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-25.290,62**	**-28.353,00**	**-24.171,33**	**4.181,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-92.115,48**	**-103.506,77**	**-94.570,62**	**8.936,15**

Teilergebnisrechnung 2022 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.800,00	2.000,00	-800,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	48,13	48,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	6.640,00	-93.360,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.000,00**	**102.800,00**	**8.688,13**	**-94.111,87**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-78.320,76	-83.667,05	-81.341,08	2.325,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.481,44	-28.884,39	-40.019,39	-11.135,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.380,94	-119.082,00	-30.768,72	88.313,28
14	66	Abschreibungen	-3.386,93	-2.206,00	-6.805,79	-4.599,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.560,40	-3.822,00	-3.773,10	48,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-173.130,47**	**-237.661,44**	**-162.708,08**	**74.953,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-171.130,47**	**-134.861,44**	**-154.019,95**	**-19.158,51**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-171.130,47**	**-134.861,44**	**-154.019,95**	**-19.158,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	28.257,60	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**28.257,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-142.872,87**	**-134.861,44**	**-154.019,95**	**-19.158,51**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-92.601,17	-150.445,00	-136.372,42	14.072,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-92.601,17**	**-150.445,00**	**-136.372,42**	**14.072,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-235.474,04**	**-285.306,44**	**-290.392,37**	**-5.085,93**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290,00	7.000,00	7.773,50	773,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.641,60	3.000,00	1.449,90	-1.550,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**9.931,60**	**10.000,00**	**9.223,40**	**-776,60**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-14.436,62	-14.849,10	-14.820,63	28,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,16	-5.670,00	-5.067,20	602,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-16.908,78**	**-20.519,10**	**-19.887,83**	**631,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.977,18**	**-10.519,10**	**-10.664,43**	**-145,33**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.977,18**	**-10.519,10**	**-10.664,43**	**-145,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-6.977,18**	**-10.519,10**	**-10.664,43**	**-145,33**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.443,20	-9.979,00	-9.438,85	540,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.443,20**	**-9.979,00**	**-9.438,85**	**540,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-15.420,38**	**-20.498,10**	**-20.103,28**	**394,82**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,10	1.000,00	1.702,94	702,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.464,10**	**1.000,00**	**1.702,94**	**702,94**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.782,65	-48.025,00	-29.846,05	18.178,95
14	66	Abschreibungen	-8.774,99	-4.920,00	-13.027,32	-8.107,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.330,00	-1.270,00	-1.270,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-34.887,64**	**-54.215,00**	**-44.143,37**	**10.071,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.423,54**	**-53.215,00**	**-42.440,43**	**10.774,57**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-33.423,54**	**-53.215,00**	**-42.440,43**	**10.774,57**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-33.423,54**	**-53.215,00**	**-42.440,43**	**10.774,57**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.041,06	0,00	982,02	982,02
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-9.518,03	-2.594,00	-10.662,03	-8.068,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.476,97**	**-2.594,00**	**-9.680,01**	**-7.086,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-41.900,51**	**-55.809,00**	**-52.120,44**	**3.688,56**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	5.000,00	7.625,00	2.625,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234,83	500,00	439,19	-60,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**3.734,83**	**5.500,00**	**8.064,19**	**2.564,19**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.220,99	-5.364,51	-5.346,62	17,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.949,06	-4.949,06	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-1.162,54	-1.162,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-74,00	-74,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.220,99**	**-10.387,57**	**-11.532,22**	**-1.144,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.486,16**	**-4.887,57**	**-3.468,03**	**1.419,54**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.486,16**	**-4.887,57**	**-3.468,03**	**1.419,54**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.486,16**	**-4.887,57**	**-3.468,03**	**1.419,54**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	38,33	38,33
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.016,07	-19.395,00	-18.428,24	966,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.016,07**	**-19.395,00**	**-18.389,91**	**1.005,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-9.502,23**	**-24.282,57**	**-21.857,94**	**2.424,63**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Mini-Café

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000,00	600,00	-7.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500,00	150,00	-1.350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**250,00**	**9.500,00**	**750,00**	**-8.750,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-3.933,19	-4.084,02	-4.022,53	61,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131,17	-11.950,00	-2.972,59	8.977,41
14	66	Abschreibungen	-3.417,31	-3.418,00	-3.417,30	0,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-13.481,67**	**-19.452,02**	**-10.412,42**	**9.039,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.231,67**	**-9.952,02**	**-9.662,42**	**289,60**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-13.231,67**	**-9.952,02**	**-9.662,42**	**289,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-13.231,67**	**-9.952,02**	**-9.662,42**	**289,60**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	666,32	0,00	635,27	635,27
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-11.521,60	-5.008,00	-11.343,21	-6.335,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-10.855,28**	**-5.008,00**	**-10.707,94**	**-5.699,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-24.086,95**	**-14.960,02**	**-20.370,36**	**-5.410,34**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.649,80	70.000,00	297.937,28	227.937,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130,76	0,00	53,48	53,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.217,14	7.500,00	7.819,51	319,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**355.497,70**	**77.500,00**	**305.810,27**	**228.310,27**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-93.905,20	-103.805,16	-102.307,93	1.497,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.291,85	-204.078,99	-187.374,59	16.704,40
14	66	Abschreibungen	-312.113,27	-284.953,00	-283.857,78	1.095,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000,00	-1.842,48	157,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-535.152,80**	**-594.837,15**	**-575.382,78**	**19.454,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-179.655,10**	**-517.337,15**	**-269.572,51**	**247.764,64**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-179.655,10**	**-517.337,15**	**-269.572,51**	**247.764,64**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-179.655,10**	**-517.337,15**	**-269.572,51**	**247.764,64**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4,57	0,00	0,37	0,37
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-233.773,97	-68.011,00	-226.379,39	-158.368,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-233.769,40**	**-68.011,00**	**-226.379,02**	**-158.368,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-413.424,50**	**-585.348,15**	**-495.951,53**	**89.396,62**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.105,65	10.000,00	12.972,50	2.972,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.992,45	6.500,00	4.416,97	-2.083,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**16.098,10**	**16.500,00**	**17.389,47**	**889,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713,27	-13.600,00	-8.600,62	4.999,38
14	66	Abschreibungen	-25.180,14	-22.904,00	-22.703,09	200,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-30.893,41**	**-36.504,00**	**-31.303,71**	**5.200,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.795,31**	**-20.004,00**	**-13.914,24**	**6.089,76**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-14.795,31**	**-20.004,00**	**-13.914,24**	**6.089,76**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-14.795,31**	**-20.004,00**	**-13.914,24**	**6.089,76**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-51.627,71	-13.195,00	-55.151,78	-41.956,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-51.627,71**	**-13.195,00**	**-55.151,78**	**-41.956,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-66.423,02**	**-33.199,00**	**-69.066,02**	**-35.867,02**

Teilergebnisrechnung 2022 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.883.732,82	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.272.849,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**37.871.067,81**	**36.187.354,61**	**40.543.778,57**	**4.356.423,96**
		Ordentliche Aufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.614.818,85	-21.217.997,61	-21.264.976,61	-46.979,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-19.614.818,85**	**-21.217.997,61**	**-21.264.976,61**	**-46.979,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.256.248,96**	**14.969.357,00**	**19.278.801,96**	**4.309.444,96**
21	56, 57	Finanzerträge	16.716,75	128.000,00	10.185,00	-117.815,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**16.716,75**	**128.000,00**	**10.185,00**	**-117.815,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**18.272.965,71**	**15.097.357,00**	**19.288.986,96**	**4.191.629,96**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**18.272.965,71**	**15.097.357,00**	**19.288.986,96**	**4.191.629,96**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-399.964,28	-598.482,00	-566.352,60	32.129,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-399.964,28**	**-598.482,00**	**-566.352,60**	**32.129,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**17.873.001,43**	**14.498.875,00**	**18.722.634,36**	**4.223.759,36**

Teilergebnisrechnung 2022 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.942,26	0,00	6.293,56	6.293,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.654,22	4.482,00	4.481,84	-0,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	468.809,38	453.310,00	484.219,07	30.909,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**478.405,86**	**457.792,00**	**494.994,47**	**37.202,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2,00	-1,80	0,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1,42**	**-2,00**	**-1,80**	**0,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.404,44**	**457.790,00**	**494.992,67**	**37.202,67**
21	56, 57	Finanzerträge	202.437,30	118.500,00	143.437,75	24.937,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.640,59	-207.211,00	-138.946,31	68.264,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.796,71**	**-88.711,00**	**4.491,44**	**93.202,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**497.201,15**	**369.079,00**	**499.484,11**	**130.405,11**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**497.201,15**	**369.079,00**	**499.484,11**	**130.405,11**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	90.563,37	0,00	82.910,10	82.910,10
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.994,85	-2.635,00	-2.280,76	354,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**88.568,52**	**-2.635,00**	**80.629,34**	**83.264,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**585.769,67**	**366.444,00**	**580.113,45**	**213.669,45**

Teilergebnisrechnung 2022 16.613.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.613** Abwicklung der Vorjahre
Produkt: **16.613.01** Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	-225.370,28	0,00	40.697,27	40.697,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-225.370,28**	**0,00**	**40.697,27**	**40.697,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-225.370,28**	**0,00**	**40.697,27**	**40.697,27**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-225.370,28**	**0,00**	**40.697,27**	**40.697,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	72.196,60	72.196,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.300,23	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.300,23**	**0,00**	**72.196,60**	**72.196,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-226.670,51**	**0,00**	**112.893,87**	**112.893,87**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.436.493,35	0,00	3.446.295,58	3.446.295,58
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-406.155,97	0,00	-432.222,59	-432.222,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.030.337,38**	**0,00**	**3.014.072,99**	**3.014.072,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**2.803.666,87**	**0,00**	**3.126.966,86**	**3.126.966,86**

4.2 Teilfinanzrechnung nach Produkt

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	18.298,95	18.298,95	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	18.608,95	18.608,95	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**18.608,95**	**18.608,95**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00	0,00	10.923,75	10.923,75	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-95.194,97	-151.870,00	-118.237,59	33.632,41	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.148,97	-166.870,00	-107.313,84	59.556,16	-15.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-91.148,97	-166.870,00	-107.313,84	59.556,16	-15.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-91.148,97**	**-166.870,00**	**-88.704,89**	**78.165,11**	**-15.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**01.11104-001 Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	18.298,95	18.298,95	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	18.608,95	18.608,95	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	95.194,97	151.870,00	118.237,59	-33.632,41	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	95.194,97	151.870,00	118.237,59	-33.632,41	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.194,97	-151.870,00	-99.628,64	52.241,36	0,00
Maßnahme:	**01.11104-002 Allgemeine Verwaltung - Umgestaltung der Gremienräume**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.923,75	-10.923,75	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	-10.923,75	-10.923,75	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	10.923,75	10.923,75	0,00
Maßnahme:	**01.11104-003 Allgemeine Verwaltung - Notstromversorgung Rathaus**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme:	**01.11104-007 Allgemeine Verwaltung - Erweiterung Verwaltungsgebäude**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	-4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	-4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.093,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	4.093,00	1.000,00	13.048,00	12.048,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**4.093,00**	**1.000,00**	**13.048,00**	**12.048,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.745,37	-2.000.000,00	-19.047,15	1.980.952,85	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-127.052,50	-139.000,00	-34.859,20	104.140,80	-50.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.563,87	-2.139.000,00	-53.906,35	2.085.093,65	-50.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-234.563,87	-2.139.000,00	-53.906,35	2.085.093,65	-50.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-230.470,87**	**-2.138.000,00**	**-40.858,35**	**2.097.141,65**	**-50.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**01.11109-001 Betriebshof - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.903,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	2.903,00	1.000,00	13.048,00	12.048,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	127.052,50	139.000,00	34.859,20	-104.140,80	50.000,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	127.052,50	139.000,00	34.859,20	-104.140,80	50.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.149,50	-138.000,00	-21.811,20	116.188,80	-50.000,00
Maßnahme:	**01.11109-004 Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	102.745,37	2.000.000,00	19.047,15	-1.980.952,85	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	107.511,37	2.000.000,00	19.047,15	-1.980.952,85	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.511,37	-2.000.000,00	-19.047,15	1.980.952,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.363,16	1.850.000,00	84.363,16	-1.765.636,84	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	84.363,16	1.850.000,00	84.363,16	-1.765.636,84	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**84.363,16**	**1.850.000,00**	**84.363,16**	**-1.765.636,84**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.485.141,02	-2.098.885,27	1.386.255,75	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.485.141,02	-2.098.885,27	1.386.255,75	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-3.485.141,02	-2.098.885,27	1.386.255,75	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**84.363,16**	**-1.635.141,02**	**-2.014.522,11**	**-379.381,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**01.11111-001 Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.363,16	1.850.000,00	84.363,16	-1.765.636,84	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	84.363,16	1.850.000,00	84.363,16	-1.765.636,84	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.485.141,02	2.098.885,27	-1.386.255,75	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	3.485.141,02	2.098.885,27	-1.386.255,75	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.363,16	-1.635.141,02	-2.014.522,11	-379.381,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-520,00	0,00	520,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-520,00	0,00	520,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-520,00	0,00	520,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-520,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**02.12201-001 Öffentliche Ordnung - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	520,00	0,00	-520,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	520,00	0,00	-520,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-520,00	0,00	520,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.100,00	40.000,00	14.399,00	-25.601,00	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	80.593,59	40.000,00	14.399,00	-25.601,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**80.593,59**	**40.000,00**	**14.399,00**	**-25.601,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.291,18	-17.237,00	-17.237,00	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.833,08	-302.500,00	-47.328,57	255.171,43	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-105.269,36	-298.500,00	-70.155,19	228.344,81	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.393,62	-618.237,00	-134.720,76	483.516,24	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-118.393,62	-618.237,00	-134.720,76	483.516,24	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-37.800,03**	**-578.237,00**	**-120.321,76**	**457.915,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02.12601-001 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	85.319,47	59.911,31	51.158,67	-8.752,64	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	85.319,47	59.911,31	51.158,67	-8.752,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.319,47	-59.911,31	-47.609,67	12.301,64	0,00
Maßnahme: 02.12601-002 Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	64.100,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	64.100,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	856,77	189.100,04	5.507,87	-183.592,17	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	856,77	189.100,04	5.507,87	-183.592,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.243,23	-149.100,04	-5.507,87	143.592,17	0,00
Maßnahme: 02.12601-003 Feuerschutz - Schließanlage Außentüren					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	9.833,08	2.500,00	720,47	-1.779,53	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	9.833,08	2.500,00	720,47	-1.779,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.833,08	-2.500,00	-720,47	1.779,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02.12601-004 Feuerschutz - Zaunanlage					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	3.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.12601-006 Feuerschutz - Sirenenanlage					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	19.093,12	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	19.093,12	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.093,12	-36.000,00	10.850,00	46.850,00	0,00
Maßnahme: 02.12601-007 Feuerschutz - Notstromaggregat					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.237,00	17.237,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.237,00	17.237,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.237,00	-17.237,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.12601-008 Feuerschutz - mobile Tankstelle					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	13.488,65	13.488,65	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.488,65	13.488,65	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.488,65	-13.488,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**02.12601-010 Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	46.608,10	-253.391,90	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	300.000,00	46.608,10	-253.391,90	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-46.608,10	253.391,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.128.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.874,94	-14.874,94	0,00	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-25.608,16	-15.608,16	10.000,00	-10.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.483,10	-30.483,10	10.000,00	-10.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-40.483,10	-30.483,10	10.000,00	-10.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-40.483,10**	**-30.483,10**	**10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 02.128.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02.12801-002 Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.874,94	14.874,94	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	15.608,16	15.608,16	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.483,10	30.483,10	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.483,10	-30.483,10	0,00	0,00
Maßnahme: 02.12801-003 Katastrophenschutz - Heizlüfter für Wärmezentrale					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2022 04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-7.054,89	-4.461,38	-2.307,12	2.154,26	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.054,89	-4.461,38	-2.307,12	2.154,26	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-7.054,89	-4.461,38	-2.307,12	2.154,26	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-7.054,89**	**-4.461,38**	**-2.307,12**	**2.154,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.252.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**04.25201-001 Schloß Fechenbach - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	7.054,89	4.461,38	2.307,12	-2.154,26	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	7.054,89	4.461,38	2.307,12	-2.154,26	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.054,89	-4.461,38	-2.307,12	2.154,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.888,12	-3.538,62	-2.538,62	1.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.888,12	-3.538,62	-2.538,62	1.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.888,12	-3.538,62	-2.538,62	1.000,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.888,12**	**-3.538,62**	**-2.538,62**	**1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**04.27201-001 Stadtbibliothek - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.888,12	3.538,62	2.538,62	-1.000,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	1.888,12	3.538,62	2.538,62	-1.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.888,12	-3.538,62	-2.538,62	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-2.240,11	-910,53	1.329,58	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.240,11	-910,53	1.329,58	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-2.240,11	-910,53	1.329,58	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.240,11**	**-910,53**	**1.329,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**04.28101-002 Kulturförderung - Sonst. Betriebsausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.240,11	910,53	-1.329,58	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	2.240,11	910,53	-1.329,58	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.240,11	-910,53	1.329,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-759,89	-759,89	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-759,89	-759,89	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-759,89	-759,89	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-759,89**	**-759,89**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 05.313.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 05.31301-001 Hilfe für Asylbeweber - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	759,89	759,89	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	759,89	759,89	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-759,89	-759,89	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.061,52	4.000,00	10.686,25	6.686,25	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	4.061,52	4.000,00	10.686,25	6.686,25	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**4.061,52**	**4.000,00**	**10.686,25**	**6.686,25**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.088,84	0,00	81.088,84	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-6.913,37	-19.911,16	-15.911,16	4.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.913,37	-101.000,00	-15.911,16	85.088,84	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.913,37	-101.000,00	-15.911,16	85.088,84	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.851,85**	**-97.000,00**	**-5.224,91**	**91.775,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.362.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.36201-001 Jugendarbeit - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	4.061,52	4.000,00	10.686,25	6.686,25	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	4.061,52	4.000,00	10.686,25	6.686,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.913,37	19.911,16	15.911,16	-4.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	6.913,37	19.911,16	15.911,16	-4.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.851,85	-15.911,16	-5.224,91	10.686,25	0,00
Maßnahme: 06.36201-002 Jugendarbeit - Gebäude und Aussenanlagen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	81.088,84	0,00	-81.088,84	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	81.088,84	0,00	-81.088,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.088,84	0,00	81.088,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-48.489,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36501-011** **Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita St. Josef**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**2.689,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.351,48	-5.000,00	-4.522,92	477,08	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351,48	-5.000,00	-4.522,92	477,08	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.351,48	-5.000,00	-4.522,92	477,08	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**1.337,62**	**-5.000,00**	**-4.522,92**	**477,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36502-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	2.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	4.522,92	-477,08	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	1.351,48	5.000,00	4.522,92	-477,08	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.337,62	-5.000,00	-4.522,92	477,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	2.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**2.156,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.152,32	-3.000,00	-2.961,33	38,67	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.013,61	-3.000,00	-1.691,42	1.308,58	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.165,93	-6.000,00	-4.652,75	1.347,25	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.165,93	-6.000,00	-4.652,75	1.347,25	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-9.009,48**	**-6.000,00**	**-4.652,75**	**1.347,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36503-001** **Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	2.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	2.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	10.152,32	3.000,00	2.961,33	-38,67	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.013,61	3.000,00	1.691,42	-1.308,58	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	11.165,93	6.000,00	4.652,75	-1.347,25	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.009,48	-6.000,00	-4.652,75	1.347,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.344,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-675,74	-15.000,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675,74	-15.000,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-675,74	-15.000,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**668,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36504-001** **Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	675,74	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668,81	-15.000,00	0,00	15.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.623,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-675,74	-45.000,00	-16.175,55	28.824,45	-10.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675,74	-45.000,00	-16.175,55	28.824,45	-10.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-675,74	-45.000,00	-16.175,55	28.824,45	-10.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**948,06**	**-45.000,00**	**-16.175,55**	**28.824,45**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36505-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000,00	16.175,55	-28.824,45	10.000,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	675,74	45.000,00	16.175,55	-28.824,45	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	948,06	-45.000,00	-16.175,55	28.824,45	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.344,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-3.615,70	13.384,30	-11.330,23
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-24.628,28	-5.875,35	-3.584,59	2.290,76	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.628,28	-22.875,35	-7.200,29	15.675,06	-11.330,23
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-24.628,28	-22.875,35	-7.200,29	15.675,06	-11.330,23
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-23.283,73**	**-22.875,35**	**-7.200,29**	**15.675,06**	**-11.330,23**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36506-001** **Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Am Ruhbäumchen**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	1.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	3.615,70	-13.384,30	11.330,23
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	24.628,28	5.875,35	3.584,59	-2.290,76	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	24.628,28	22.875,35	7.200,29	-15.675,06	11.330,23
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.283,73	-22.875,35	-7.200,29	15.675,06	-11.330,23

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.07

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.091,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**753,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36507-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	5.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**5.114,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-4.584,89	-5.000,00	-1.444,81	3.555,19	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.584,89	-5.000,00	-1.444,81	3.555,19	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.584,89	-5.000,00	-1.444,81	3.555,19	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**529,26**	**-5.000,00**	**-1.444,81**	**3.555,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36508-001** **Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V.**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	5.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	5.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.555,19	0,00	-3.555,19	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	4.584,89	1.444,81	1.444,81	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	4.584,89	5.000,00	1.444,81	-3.555,19	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529,26	-5.000,00	-1.444,81	3.555,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.649,64	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.649,64	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.649,64**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.496,43	-757.801,29	-445.012,37	312.788,92	-200.000,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-337,87	-163.973,17	0,00	163.973,17	-100.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.834,30	-921.774,46	-445.012,37	476.762,09	-300.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-133.834,30	-921.774,46	-445.012,37	476.762,09	-300.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-132.184,66**	**-421.774,46**	**-445.012,37**	**-23.237,91**	**-300.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.36509-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	1.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	337,87	163.973,17	0,00	-163.973,17	100.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	337,87	163.973,17	0,00	-163.973,17	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311,77	-163.973,17	0,00	163.973,17	-100.000,00
Maßnahme: 06.36509-002 Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita Muggelburg					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	133.496,43	757.801,29	445.012,37	-312.788,92	200.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	133.496,43	757.801,29	445.012,37	-312.788,92	200.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.496,43	-257.801,29	-445.012,37	-187.211,08	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**1.773,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.859,66	-12.421,93	-226.621,93	-214.200,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.403,91	-75.992,39	-26.895,55	49.096,84	-44.897,87
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-112.287,81	-44.481,52	-44.481,52	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.551,38	-132.895,84	-297.999,00	-165.103,16	-44.897,87
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-446.551,38	-132.895,84	-297.999,00	-165.103,16	-44.897,87
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-444.777,56**	**-132.895,84**	**-297.999,00**	**-165.103,16**	**-44.897,87**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36510-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Wolkenschloss**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	1.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.859,66	12.421,93	226.621,93	214.200,00	0,00
	für Baumaßnahmen	90.403,91	75.992,39	26.895,55	-49.096,84	44.897,87
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	112.287,81	44.481,52	44.481,52	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	446.551,38	132.895,84	297.999,00	165.103,16	44.897,87
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-444.777,56	-132.895,84	-297.999,00	-165.103,16	-44.897,87

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.018,10	-6.213.179,71	-6.213.179,71	0,00	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-345.100,00	0,00	345.100,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.018,10	-6.558.279,71	-6.213.179,71	345.100,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-785.018,10	-6.558.279,71	-6.213.179,71	345.100,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-785.018,10**	**-5.058.279,71**	**-4.713.179,71**	**345.100,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36511-001** **Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	785.018,10	6.213.179,71	6.213.179,71	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	345.100,00	0,00	-345.100,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	785.018,10	6.558.279,71	6.213.179,71	-345.100,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-785.018,10	-5.058.279,71	-4.713.179,71	345.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.376,18	-300,00	0,00	300,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.433,57	-300,00	0,00	300,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-18.433,57	-300,00	0,00	300,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-18.433,57**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**06.36512-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	17.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.376,18	300,00	0,00	-300,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	18.433,57	300,00	0,00	-300,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.433,57	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.602,46	0,00	3.602,46	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.180,80	-202.781,52	-174.445,75	28.335,77	-2.237,20
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-992,67	-6.397,54	-1.397,54	5.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.173,47	-212.781,52	-175.843,29	36.938,23	-2.237,20
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-22.173,47	-212.781,52	-175.843,29	36.938,23	-2.237,20
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-22.173,47**	**-212.781,52**	**-175.843,29**	**36.938,23**	**-2.237,20**

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.36602-001 Spielplätze - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	992,67	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	992,67	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992,67	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 06.36602-005 Spielplätze - Schlangensee					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	147.000,00	146.127,53	-872,47	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	147.000,00	146.127,53	-872,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000,00	-146.127,53	872,47	0,00
Maßnahme: 06.36602-008 Spielplätze - Schloßgarten					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	5.224,10	30.781,52	28.318,22	-2.463,30	2.237,20
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	5.224,10	30.781,52	28.318,22	-2.463,30	2.237,20
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.224,10	-30.781,52	-28.318,22	2.463,30	-2.237,20
Maßnahme: 06.36602-011 Spielplätze - Wolfgangsee					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	5.342,72	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	5.342,72	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.342,72	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.36602-013 Spielplätze - Messeler Weg					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.36602-014 Spielplätze - Waldstraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	1.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	1.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.36602-015 Spielplätze - Links des Herrnweges					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	6.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	6.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.36602-016 Spielplätze - Nördlich der Dieselstraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.397,54	1.397,54	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.397,54	1.397,54	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.397,54	-1.397,54	0,00	0,00
Maßnahme: 06.36602-017 Spielplätze - Am Wall (Mehrgenerationenspielplatz)					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	2.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	2.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.36602-018 Spielplätze - Skatepark					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.602,46	0,00	-3.602,46	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.602,46	0,00	-3.602,46	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.602,46	0,00	3.602,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.833,00	-379.192,43	-9.854,49	369.337,94	-350.000,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.833,00	-384.192,43	-9.854,49	374.337,94	-350.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.833,00	-384.192,43	-9.854,49	374.337,94	-350.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.833,00**	**-384.192,43**	**-9.854,49**	**374.337,94**	**-350.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08.42402-002 Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 08.42402-004 Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	5.833,00	379.192,43	9.854,49	-369.337,94	350.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	5.833,00	379.192,43	9.854,49	-369.337,94	350.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.833,00	-379.192,43	-9.854,49	369.337,94	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.100.000,00	1.204.394,27	104.394,27	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	1.100.000,00	1.204.394,27	104.394,27	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.204.394,27**	**104.394,27**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.262,73	-6.112.000,00	-2.745.617,81	3.366.382,19	-3.365.666,55
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-137.011,11	-24.928,52	-23.592,30	1.336,22	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.273,84	-6.136.928,52	-2.769.210,11	3.367.718,41	-3.365.666,55
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-767.273,84	-6.136.928,52	-2.769.210,11	3.367.718,41	-3.365.666,55
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-767.273,84**	**-5.036.928,52**	**-1.564.815,84**	**3.472.112,68**	**-3.365.666,55**

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08.42406-001 Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.061,11	12.281,46	10.945,24	-1.336,22	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	12.061,11	12.281,46	10.945,24	-1.336,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.061,11	-12.281,46	-5.645,24	6.636,22	0,00
Maßnahme: 08.42406-002 Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.100.000,00	1.199.094,27	99.094,27	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.100.000,00	1.199.094,27	99.094,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	404.543,99	6.100.000,00	2.734.333,45	-3.365.666,55	3.365.666,55
09 Summe der investiven Auszahlungen	404.543,99	6.100.000,00	2.734.333,45	-3.365.666,55	3.365.666,55
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.543,99	-5.000.000,00	-1.535.239,18	3.464.760,82	-3.365.666,55
Maßnahme: 08.42406-006 Bäderbetriebe - Neubau Trainingsbad					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionsförderungsmaßnahmen	124.950,00	12.647,06	12.647,06	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	225.718,74	12.000,00	11.284,36	-715,64	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	350.668,74	24.647,06	23.931,42	-715,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.668,74	-24.647,06	-23.931,42	715,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.553,84	12.953,00	14.859,71	1.906,71	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	16.553,84	12.953,00	14.859,71	1.906,71	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**16.553,84**	**12.953,00**	**14.859,71**	**1.906,71**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**16.553,84**	**12.953,00**	**14.859,71**	**1.906,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 10.522.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**10.52201-001 Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	16.553,84	12.953,00	14.859,71	1.906,71	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	16.553,84	12.953,00	14.859,71	1.906,71	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.553,84	12.953,00	14.859,71	1.906,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.692,81**	**3.692,81**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.754,47	-138.915,00	0,00	138.915,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.754,47	-138.915,00	0,00	138.915,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-109.754,47	-138.915,00	0,00	138.915,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-109.754,47**	**-138.915,00**	**3.692,81**	**142.607,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 11.533.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**11.53301-001 Wasserversorgung - Kapitalanteil**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	0,00	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	109.754,47	138.915,00	0,00	-138.915,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	109.754,47	138.915,00	0,00	-138.915,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.754,47	-138.915,00	3.692,81	142.607,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 11.536.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-22.587,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.587,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-22.587,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-22.587,00**	**-36.475,00**	**-36.475,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 11.536.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**11.53601-001 Telekommunikation - Breitbandversorgung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.587,00	36.475,00	36.475,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	22.587,00	36.475,00	36.475,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.587,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	64.100,00	47.310,00	-16.790,00	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	25.000,00	64.100,00	47.460,00	-16.640,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**25.000,00**	**64.100,00**	**47.460,00**	**-16.640,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.182,70	-29.216,75	-24.106,22	5.110,53	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.078,17	-2.225.845,93	-201.721,08	2.024.124,85	-163.045,60
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-58.028,37	-45.265,32	-26.429,44	18.835,88	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.289,24	-2.300.328,00	-252.256,74	2.048.071,26	-163.045,60
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-178.289,24	-2.300.328,00	-252.256,74	2.048.071,26	-163.045,60
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-153.289,24**	**-2.236.228,00**	**-204.796,74**	**2.031.431,26**	**-163.045,60**

Teilfinanzrechnung 2022 — 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54101-001 Gemeindestraßen - Allgemein					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.182,70	12.735,55	9.037,02	-3.698,53	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	28.191,79	1.959,84	1.959,84	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	39.374,49	14.695,39	10.996,86	-3.698,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.374,49	-14.695,39	-10.996,86	3.698,53	0,00
Maßnahme: 12.54101-004 Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	309.055,56	35.326,52	-273.729,04	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	309.055,56	35.326,52	-273.729,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-309.055,56	-35.326,52	273.729,04	0,00
Maßnahme: 12.54101-006 Gemeindestraßen - Südwestring barrierefreie Zugänge					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	4.093,60	-95.906,40	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	4.093,60	-95.906,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-4.093,60	95.906,40	0,00
Maßnahme: 12.54101-007 Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	24.034,20	-375.965,80	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000,00	24.034,20	-375.965,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-24.034,20	375.965,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54101-008 Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	24.034,20	-185.965,80	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000,00	24.034,20	-185.965,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-24.034,20	185.965,80	0,00
Maßnahme: 12.54101-009 Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	52.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	52.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.54101-011 Gemeindestraßen - Nordring					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme: 12.54101-014 Gemeindestraßen - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-7.000,00
Maßnahme: 12.54101-015 Gemeindestraßen - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	28.954,40	-121.045,60	121.045,60
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	28.954,40	-121.045,60	121.045,60
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-28.954,40	121.045,60	-121.045,60

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54101-018 Gemeindestraßen - Theobaldstraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	303,50	-696,50	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	303,50	-696,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-303,50	696,50	0,00
Maßnahme: 12.54101-020 Gemeindestraßen - Bahnunterführung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	35.000,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	35.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.900,00	0,00	235.900,00	-35.000,00
Maßnahme: 12.54101-035 Gemeindestraßen - Kettelerstraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	29.836,58	25.000,00	6.164,12	-18.835,88	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	29.836,58	25.000,00	6.164,12	-18.835,88	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.836,58	-25.000,00	-6.164,12	18.835,88	0,00
Maßnahme: 12.54101-044 Gemeindestraßen - Hinter der Schießmauer					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.962,97	-37,03	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.962,97	-37,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.962,97	37,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54101-057 Gemeindestraßen - Goethestraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	57.053,71	45.000,00	44.023,70	-976,30	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	57.053,71	45.000,00	44.023,70	-976,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.053,71	-45.000,00	-22.473,70	22.526,30	0,00
Maßnahme: 12.54101-061 Gemeindestraßen - Marktplatz					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.481,20	15.069,20	-1.412,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	18.305,48	18.305,48	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.786,68	33.374,68	-1.412,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.786,68	-7.614,68	27.172,00	0,00
Maßnahme: 12.54101-071 Gemeindestraßen - Aschaffenburger Straße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	1.837,36	1.837,36	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.837,36	1.837,36	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.837,36	-1.837,36	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54101-072 Gemeindestraßen - Albinistraße					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	21.953,01	21.953,01	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.953,01	21.953,01	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.953,01	-21.953,01	0,00	0,00
Maßnahme: 12.54101-092 Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	811,12	-499.188,88	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000,00	811,12	-499.188,88	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-811,12	499.188,88	0,00
Maßnahme: 12.54101-100 Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	14.386,50	-85.613,50	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	14.386,50	-85.613,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-14.386,50	85.613,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-31.205,35	-43.000,00	-42.385,42	614,58	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.205,35	-43.000,00	-42.385,42	614,58	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-31.205,35	-43.000,00	-42.385,42	614,58	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-31.205,35**	**-43.000,00**	**-42.385,42**	**614,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.54102-001 Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	31.205,35	43.000,00	42.385,42	-614,58	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	31.205,35	43.000,00	42.385,42	-614,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.205,35	-43.000,00	-42.385,42	614,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**12.029,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 12.545.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**12.54501-001 Straßenreinigung, Winterdienst - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.210,55	-7.800,00	97.410,55	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-10.187,22	-16.860,93	-16.832,56	28,37	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.187,22	-122.071,48	-24.632,56	97.438,92	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-10.187,22	-122.071,48	-24.632,56	97.438,92	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-10.187,22**	**-38.071,48**	**-24.632,56**	**13.438,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**12.54601-001** **Parkeinrichtungen - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**12.54601-005** **Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.187,22	15.000,00	14.971,63	-28,37	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	10.187,22	15.000,00	14.971,63	-28,37	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.187,22	-15.000,00	-14.971,63	28,37	0,00
Maßnahme:	**12.54601-016** **Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	97.410,55	0,00	-97.410,55	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	97.410,55	0,00	-97.410,55	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.410,55	0,00	13.410,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **12.54701-002**
Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	-70.000,00	-57.100,00	12.900,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-57.100,00	12.900,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**-70.000,00**	**-57.100,00**	**12.900,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-70.000,00**	**-57.100,00**	**12.900,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 12.548.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**12.54801-001 Industriestammgleis - Ersatzneubau**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	-70.000,00	-57.100,00	12.900,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	-70.000,00	-57.100,00	12.900,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-57.100,00	12.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.696,11	-5.000,00	-4.474,57	525,43	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.870,50	0,00	48.870,50	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-19.261,69	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.957,80	-56.870,50	-4.474,57	52.395,93	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-26.957,80	-56.870,50	-4.474,57	52.395,93	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-26.957,80**	**-56.870,50**	**-4.474,57**	**52.395,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.55101-001 Park- und Gartenanlagen - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	400,98	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	400,98	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400,98	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 13.55101-003 Park- und Gartenanlagen - Möblierung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498,10	5.000,00	4.474,57	-525,43	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	4.498,10	5.000,00	4.474,57	-525,43	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.498,10	-5.000,00	-4.474,57	525,43	0,00
Maßnahme: 13.55101-005 Park- und Gartenanlagen - Lebewesen und Pflanzen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	18.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	18.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**13.55101-012 Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	48.870,50	0,00	-48.870,50	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	48.870,50	0,00	-48.870,50	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.870,50	0,00	48.870,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.228,05	-6.016,28	-6.016,28	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.228,05	-6.016,28	-6.016,28	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.228,05	-6.016,28	-6.016,28	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.228,05**	**-6.016,28**	**-6.016,28**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.55102-004 Naherholungsgebiet "Spießfeld" - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.228,05	6.016,28	6.016,28	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	5.228,05	6.016,28	6.016,28	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.228,05	-6.016,28	-6.016,28	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-46,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.552.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**13.55201-002 Flüsse, Bäche, Gräben - Ankauf v. Grundstücken**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.665,06	-72.154,61	126.510,45	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-81.020,52	-19.334,94	-19.084,88	250,06	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.853,49	-218.000,00	-91.239,49	126.760,51	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-90.853,49	-218.000,00	-91.239,49	126.760,51	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-90.853,49**	**-218.000,00**	**-91.239,49**	**126.760,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.55301-001 Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	81.020,52	19.334,94	19.084,88	-250,06	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	90.853,49	19.334,94	19.084,88	-250,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.853,49	-19.334,94	-19.084,88	250,06	0,00
Maßnahme: 13.55301-003 Städtischer Friedhof - Verlegung Lagerplatz					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	24.016,28	-125.983,72	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	24.016,28	-125.983,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-24.016,28	125.983,72	0,00
Maßnahme: 13.55301-006 Städtischer Friedhof - Instandsetzung der Wege					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	0,00	48.665,06	48.138,33	-526,73	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	48.665,06	48.138,33	-526,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.665,06	-48.138,33	526,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.496,16	-1.129,50	-1.129,50	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.496,16	-1.129,50	-1.129,50	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-365.496,16	-1.129,50	-1.129,50	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-365.496,16**	**-1.129,50**	**-1.129,50**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**13.55501-001** **Land- und Forstwirtschaft - An- und Verkauf von Grundstücken**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.496,16	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	365.496,16	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.496,16	-1.129,50	-1.129,50	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**12.592,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.219,01	-8.842,70	-8.842,70	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.080,77	-8.842,70	-8.842,70	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-17.080,77	-8.842,70	-8.842,70	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.488,10**	**-8.842,70**	**-8.842,70**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**13.55502-003** **Städtischer Wirtschaftswald - Sanierung der alten Schutzhütte auf der Moret**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	9.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	9.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	10.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	10.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.55502-004** **Städtischer Wirtschaftswald - Möblierung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	6.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532,26	-186.150,00	0,00	186.150,00	-186.150,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532,26	-186.150,00	0,00	186.150,00	-186.150,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-532,26	-186.150,00	0,00	186.150,00	-186.150,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-532,26**	**-186.150,00**	**0,00**	**186.150,00**	**-186.150,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**13.55504-001 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532,26	186.150,00	0,00	-186.150,00	186.150,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	532,26	186.150,00	0,00	-186.150,00	186.150,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532,26	-186.150,00	0,00	186.150,00	-186.150,00

Teilfinanzrechnung 2022 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-342,72	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342,72	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-342,72	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-342,72**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 **14.561.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**14.56101-001 Klimaschutzmanagement - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	342,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	342,72	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342,72	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-20.056,40	-6.266,95	-4.093,96	2.172,99	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.056,40	-6.266,95	-4.093,96	2.172,99	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.056,40	-6.266,95	-4.093,96	2.172,99	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-20.056,40**	**-6.266,95**	**-4.093,96**	**2.172,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 15.57101-001 Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Geräte und Ausstattung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	20.056,40	6.266,95	4.093,96	-2.172,99	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	20.056,40	6.266,95	4.093,96	-2.172,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.056,40	-6.266,95	-4.093,96	2.172,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.178,07	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.178,07	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-79.178,07	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-79.178,07**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 15.57302-002 Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage "Auf der Leer"					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 15.57302-004 Öffentliche WC-Anlagen - Barrierefreie Toilette Schloßgarten					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Baumaßnahmen	79.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	79.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-17.040,62	-17.040,62	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.040,62	-17.040,62	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-17.040,62	-17.040,62	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-17.040,62**	**-5.440,62**	**11.600,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**15.57303-002 Festausstattung - Mobile Kleinkunstbühne**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	17.040,62	17.040,62	0,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	17.040,62	17.040,62	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.040,62	-5.440,62	11.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-9.180,75	-17.000,00	-13.772,21	3.227,79	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.180,75	-17.000,00	-13.772,21	3.227,79	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-9.180,75	-17.000,00	-13.772,21	3.227,79	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-9.180,75**	**-17.000,00**	**-13.772,21**	**3.227,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**15.57307-002 Römerhalle - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	9.180,75	17.000,00	13.772,21	-3.227,79	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	9.180,75	17.000,00	13.772,21	-3.227,79	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.180,75	-17.000,00	-13.772,21	3.227,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**15.57308-001 Museumscafé - Geräte und Ausstattung**					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.515,92	0,00	48.515,92	48.515,92	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	48.515,92	0,00	48.515,92	48.515,92	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**648.515,92**	**0,00**	**48.515,92**	**48.515,92**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.602,39	-30.700,00	-28.386,50	2.313,50	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.602,39	-30.700,00	-28.386,50	2.313,50	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.642,99	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-512.245,38	-583.383,00	-456.069,29	127.313,71	0,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**136.270,54**	**-583.383,00**	**-407.553,37**	**175.829,63**	**0,00**

4.3 Teilergebnisrechnung nach Budget

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,76	3.500,00	4.013,64	513,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.540,55	138.000,00	206.543,94	68.543,94
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.039.701,84	1.298.730,13	1.147.658,63	-151.071,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.225.509,08	911.527,57	913.395,46	1.867,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.086,04	7.375,00	9.079,29	1.704,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.946,68	2.243,00	12.851,34	10.608,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.424.216,95**	**2.361.375,70**	**2.293.542,30**	**-67.833,40**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.518.926,13	-1.483.388,31	-1.399.533,67	83.854,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-695.386,54	-911.085,59	-530.023,89	381.061,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.684,93	-1.442.278,83	-1.377.340,52	64.938,31
14	66	Abschreibungen	-683.583,27	-934.942,00	-757.895,94	177.046,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.616.875,03	-6.687.754,39	-6.509.298,92	178.455,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300,00	-187,65	112,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-9.863.643,55**	**-11.459.749,12**	**-10.574.280,59**	**885.468,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.439.426,60**	**-9.098.373,42**	**-8.280.738,29**	**817.635,13**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-7.439.426,60**	**-9.098.373,42**	**-8.280.738,29**	**817.635,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	16.493,59	0,00	305,00	305,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.571,68	-1.656,48	-2.723,44	-1.066,96
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**11.921,91**	**-1.656,48**	**-2.418,44**	**-761,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-7.427.504,69**	**-9.100.029,90**	**-8.283.156,73**	**816.873,17**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	758.909,61	1.158.475,00	972.712,57	-185.762,43
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-161.567,03	175.694,00	-438.095,37	-613.789,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**597.342,58**	**1.334.169,00**	**534.617,20**	**-799.551,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-6.830.162,11**	**-7.765.860,90**	**-7.748.539,53**	**17.321,37**

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 20

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.166,58	129.317,00	130.159,28	842,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	2.050,00	2.405,00	355,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.033,98	297.852,00	266.679,93	-31.172,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.883.732,82	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.417.018,41	64.228,00	33.008,55	-31.219,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	469.885,28	453.386,00	485.294,96	31.908,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	545.537,06	512.672,00	518.053,39	5.381,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**39.371.962,12**	**37.646.859,61**	**41.978.379,68**	**4.331.520,07**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-614.626,69	-607.240,21	-583.221,81	24.018,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-164.942,16	-480.451,50	-386.928,37	93.523,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.032,68	-343.223,22	-224.312,24	118.910,98
14	66	Abschreibungen	-260.041,53	-27.096,00	3.339,40	30.435,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.625.730,50	-21.229.008,61	-21.274.509,65	-45.501,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.178,88	-4.864,97	-4.179,26	685,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-20.879.552,44**	**-22.691.884,51**	**-22.469.811,93**	**222.072,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.492.409,68**	**14.954.975,10**	**19.508.567,75**	**4.553.592,65**
21	56, 57	Finanzerträge	351.058,60	415.622,00	182.298,53	-233.323,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.640,59	-207.211,00	-138.946,31	68.264,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**167.418,01**	**208.411,00**	**43.352,22**	**-165.058,78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**18.659.827,69**	**15.163.386,10**	**19.551.919,97**	**4.388.533,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000,00	72.196,60	-1.027.803,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.300,23	-3.692,81	-3.692,81	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.300,23**	**1.096.307,19**	**68.503,79**	**-1.027.803,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**18.658.527,46**	**16.259.693,29**	**19.620.423,76**	**3.360.730,47**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.241.105,98	1.008.831,00	4.527.478,11	3.518.647,11
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.907.065,06	-940.005,00	-2.140.193,00	-1.200.188,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.334.040,92**	**68.826,00**	**2.387.285,11**	**2.318.459,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**20.992.568,38**	**16.328.519,29**	**22.007.708,87**	**5.679.189,58**

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 30

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.227,34	129.800,00	165.945,93	36.145,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.522,99	816.032,00	892.324,14	76.292,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.096,15	186.450,00	241.291,12	54.841,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44,00	50,00	944,00	894,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.472,16	17.472,00	19.066,85	1.594,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454,00	453,60	-0,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.120.816,24**	**1.150.258,00**	**1.320.025,64**	**169.767,64**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.092.008,69	-1.149.587,67	-1.097.849,55	51.738,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.187,31	-48.665,17	27.003,59	75.668,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.018,09	-808.570,39	-643.346,41	165.223,98
14	66	Abschreibungen	-389.884,80	-383.680,00	-385.865,23	-2.185,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-13.998,17	-20.965,67	-15.031,72	5.933,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283,13	-250,00	147,05	397,05
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.299.005,57**	**-2.411.718,90**	**-2.114.942,27**	**296.776,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.178.189,33**	**-1.261.460,90**	**-794.916,63**	**466.544,27**
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	15.500,00	15.796,00	296,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.796,00**	**296,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.162.689,33**	**-1.245.960,90**	**-779.120,63**	**466.840,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	12.199,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-489,43	-100,00	-695.825,85	-695.725,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**11.709,57**	**-100,00**	**-695.825,85**	**-695.725,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.150.979,76**	**-1.246.060,90**	**-1.474.946,48**	**-228.885,58**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	24.715,89	0,00	25.092,37	25.092,37
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.383.416,52	-1.173.503,00	-1.317.426,02	-143.923,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.358.700,63**	**-1.173.503,00**	**-1.292.333,65**	**-118.830,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-2.509.680,39**	**-2.419.563,90**	**-2.767.280,13**	**-347.716,23**

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.440,83	310.100,00	535.919,72	225.819,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227,50	10.000,00	8.707,50	-1.292,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.948,65	4.530,00	804,01	-3.725,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.592,93	129.500,00	72.665,73	-56.834,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.887,24	9.532,00	10.996,93	1.464,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.594,09	94.654,00	88.441,43	-6.212,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**706.691,24**	**558.316,00**	**717.535,32**	**159.219,32**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.049.888,43	-1.155.003,41	-1.080.688,46	74.314,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-55.479,79	-52.674,37	-73.646,56	-20.972,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.916,70	-994.333,18	-825.609,53	168.723,65
14	66	Abschreibungen	-606.166,36	-588.029,00	-575.811,27	12.217,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-186.477,01	-226.715,19	-182.257,39	44.457,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.624,10	-9.885,62	-9.698,10	187,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.598.552,39**	**-3.026.640,77**	**-2.747.711,31**	**278.929,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.891.861,15**	**-2.468.324,77**	**-2.030.175,99**	**438.148,78**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.891.861,15**	**-2.468.324,77**	**-2.030.175,99**	**438.148,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	53.357,60	0,00	5.170,00	5.170,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-279,00	-8.412,46	-8.133,46
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**53.357,60**	**-279,00**	**-3.242,46**	**-2.963,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.838.503,55**	**-2.468.603,77**	**-2.033.418,45**	**435.185,32**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	39.115,13	0,00	38.503,05	38.503,05
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.172.798,69	-877.922,00	-1.224.591,71	-346.669,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.133.683,56**	**-877.922,00**	**-1.186.088,66**	**-308.166,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-2.972.187,11**	**-3.346.525,77**	**-3.219.507,11**	**127.018,66**

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 50

BAUEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.418,27	62.700,00	66.509,70	3.809,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.500,00	2.820,00	-680,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.162,16	53.807,00	59.757,18	5.950,18
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	29.826,90	15.000,00	116.235,00	101.235,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.852,09	133.345,00	38.275,34	-95.069,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	310.190,86	303.734,00	303.730,96	-3,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.840,11	2.227,00	4.012,56	1.785,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**570.845,39**	**574.313,00**	**591.340,74**	**17.027,74**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.120.097,29	-2.407.275,77	-2.198.679,20	208.596,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-113.129,75	-100.961,00	-6.600,27	94.360,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.648,14	-1.858.563,10	-1.615.087,97	243.475,13
14	66	Abschreibungen	-1.742.639,82	-1.856.946,00	-1.741.257,50	115.688,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-766,86	-266,86	-266,86	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.128,72	-65.000,00	-61.733,10	3.266,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852,60	-12.900,00	-10.540,68	2.359,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.535.263,18**	**-6.301.912,73**	**-5.634.165,58**	**667.747,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.964.417,79**	**-5.727.599,73**	**-5.042.824,84**	**684.774,89**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.964.417,79**	**-5.727.599,73**	**-5.042.824,84**	**684.774,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	102.542,36	0,00	86.381,92	86.381,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-24.857,46	-25.104,84	-25.112,84	-8,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**77.684,90**	**-25.104,84**	**61.269,08**	**86.373,92**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-4.886.732,89**	**-5.752.704,57**	**-4.981.555,76**	**771.148,81**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.133.864,13	2.105.823,00	2.102.840,32	-2.982,68
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.572.863,44	-1.457.393,00	-2.546.320,32	-1.088.927,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-438.999,31**	**648.430,00**	**-443.480,00**	**-1.091.910,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)**	**-5.325.732,20**	**-5.104.274,57**	**-5.425.035,76**	**-320.761,19**

4.4 Teilfinanzrechnung nach Budget

Teilfinanzrechnung 2022

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.887,21	2.040.000,00	1.532.697,95	-507.302,05	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.493,59	0,00	310,00	310,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	99.380,80	2.040.000,00	1.533.007,95	-506.992,05	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**99.380,80**	**2.040.000,00**	**1.533.007,95**	**-506.992,05**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-247.150,84	-44.658,93	-243.858,93	-199.200,00	-15.000,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.915,23	-7.369.473,39	-6.728.069,48	641.403,91	-256.228,10
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-396.223,63	-1.083.100,04	-260.293,59	822.806,45	-120.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685.289,70	-8.497.232,36	-7.232.222,00	1.265.010,36	-391.228,10
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.685.289,70	-8.497.232,36	-7.232.222,00	1.265.010,36	-391.228,10
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.585.908,90**	**-6.457.232,36**	**-5.699.214,05**	**758.018,31**	**-391.228,10**

Teilfinanzrechnung 2022

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.108,59	0,00	48.515,92	48.515,92	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.363,16	1.850.000,00	84.363,16	-1.765.636,84	0,00
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.553,84	12.953,00	18.552,52	5.599,52	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	162.025,59	1.862.953,00	151.431,60	-1.711.521,40	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**762.025,59**	**1.862.953,00**	**151.431,60**	**-1.711.521,40**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.751,27	-3.680.133,72	-2.107.727,97	1.572.405,75	-186.150,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-27.815,05	-42.491,28	-42.491,28	0,00	0,00
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-135.356,86	-169.615,00	-28.386,50	141.228,50	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.784,94	-3.892.240,00	-2.178.605,75	1.713.634,25	-186.150,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.642,99	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-667.427,93	-4.444.923,00	-2.606.288,54	1.838.634,46	-186.150,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**94.597,66**	**-2.581.970,00**	**-2.454.856,94**	**127.113,06**	**-186.150,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.184.000,00	1.204.394,27	20.394,27	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.200,00	1.184.000,00	1.204.394,27	20.394,27	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**12.200,00**	**1.184.000,00**	**1.204.394,27**	**20.394,27**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.832,97	-14.874,94	-14.874,94	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.440,80	-6.480.875,61	-2.825.572,42	3.655.303,19	-3.365.666,55
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-228.389,02	-87.252,55	-75.117,90	12.134,65	-10.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947.662,79	-6.583.003,10	-2.915.565,26	3.667.437,84	-3.375.666,55
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-947.662,79	-6.583.003,10	-2.915.565,26	3.667.437,84	-3.375.666,55
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-935.462,79**	**-5.399.003,10**	**-1.711.170,99**	**3.687.832,11**	**-3.375.666,55**

Teilfinanzrechnung 2022

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.061,52	4.000,00	22.286,25	18.286,25	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	4.061,52	4.000,00	22.286,25	18.286,25	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**4.061,52**	**4.000,00**	**22.286,25**	**18.286,25**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.833,00	-460.281,27	-9.854,49	450.426,78	-350.000,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-45.093,53	-77.218,73	-57.334,11	19.884,62	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.926,53	-537.500,00	-67.188,60	470.311,40	-350.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-50.926,53	-537.500,00	-67.188,60	470.311,40	-350.000,00
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-46.865,01**	**-533.500,00**	**-44.902,35**	**488.597,65**	**-350.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022

Budget: 50
BAUEN

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
1		2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	-5.900,00	3.258,00	9.158,00	0,00
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.093,00	1.000,00	150,00	-850,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	29.093,00	-4.900,00	3.408,00	8.308,00	0,00
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
06	Summe 4 und 5	**Summe der Einzahlungen**	**29.093,00**	**-4.900,00**	**3.408,00**	**8.308,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-389.187,64	-38.948,71	-29.710,29	9.238,42	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.004,34	-4.477.497,95	-395.213,98	4.082.283,97	-165.282,80
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-236.883,30	-237.662,86	-105.071,60	132.591,26	-50.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.075,28	-4.754.109,52	-529.995,87	4.224.113,65	-215.282,80
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-859.075,28	-4.754.109,52	-529.995,87	4.224.113,65	-215.282,80
14	Summe 6 und 13	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-829.982,28**	**-4.759.009,52**	**-526.587,87**	**4.232.421,65**	**-215.282,80**

5. Anhang zum Jahresabschluss

5. Anhang zum Jahresabschluss 2022

5.1. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Jahresabschluss werden die Zahlen der Eröffnungsbilanz den Werten der Schlussbilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Der Jahresabschluss sowie der Anhang und der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss sollen, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und den Grundsätzen einer vorsichtigen Bewertung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 112 HGO in Verbindung mit §§ 44 ff. GemHVO vermitteln.

5.1.1 Vermögensrechnung - Aktiva

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**147.299.740,56 €**	**154.259.626,37 €**	**6.959.885,81 €**

Als Aktiva wird die linke Seite der Bilanz bezeichnet. Sie umfasst das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und zeigt damit die Vermögensverwendung auf.

In der Bilanz erfolgt die vollständige Darstellung des Vermögensstatus der Stadt Dieburg auf Basis der doppischen Rechnungslegung gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS).

Zeile 1 Anlagevermögen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**113.156.971,09 €**	**124.300.888,61 €**	**11.143.917,52 €**

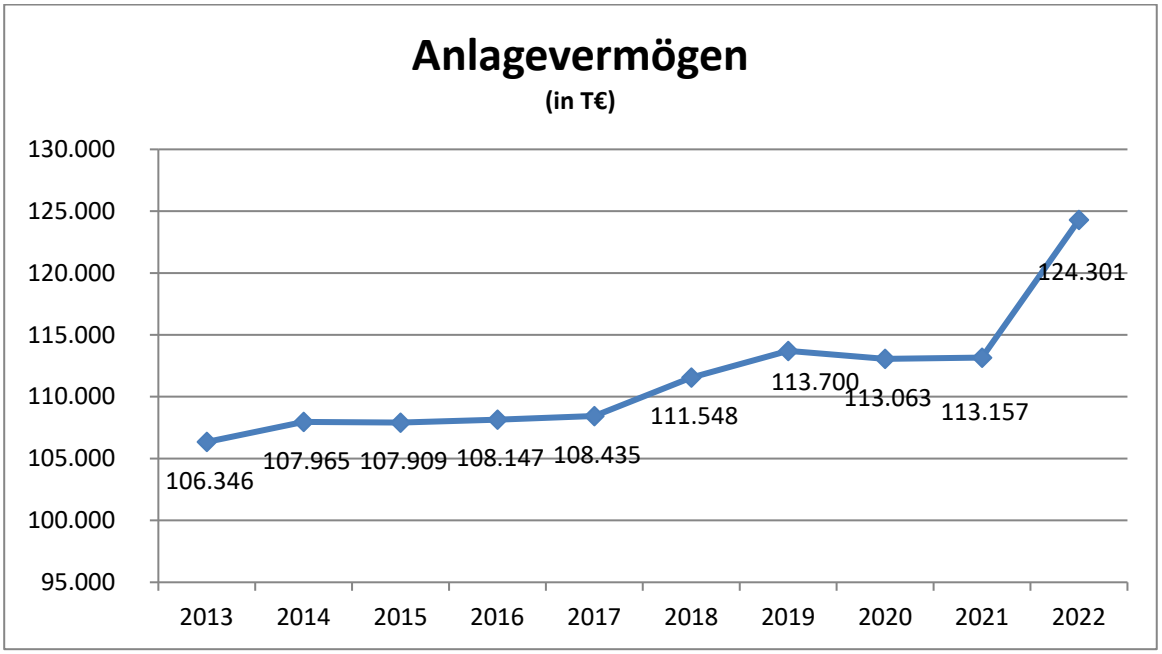
Grundlage für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Dieburg waren die Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen, die Regelungen der GemHVO, sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Abschlusszahlen des Vorjahres 2021 wurden den im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 festgestellten Werten gegenübergestellt.

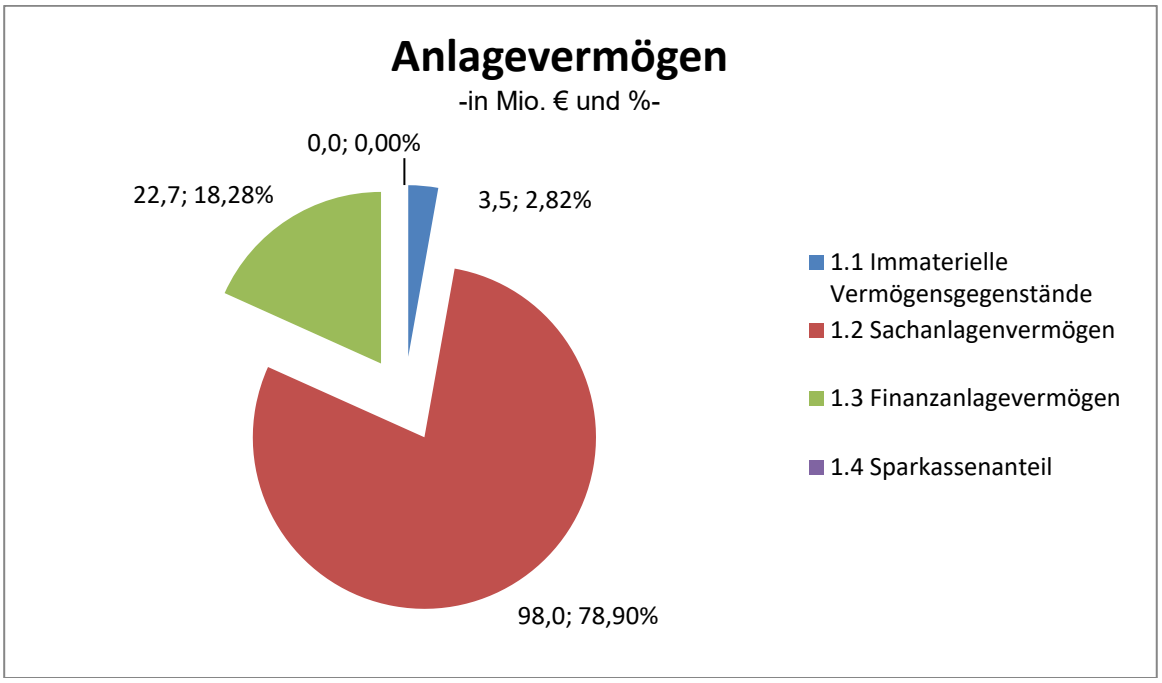
Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Regelungen der §§ 40 ff. der GemHVO fanden entsprechende Anwendung.

Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet. Die Nutzungsdauer wurde – soweit möglich – der AfA-Tabelle nach dem NKRS entnommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Die verschiedenen Vermögenteile werden nachfolgend erläutert und haben am Gesamtvermögen folgenden Anteil:



Zeile 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.603.815,88 €**	**3.536.940,71 €**	**-66.875,17 €**

Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 2,85 %. Detaillierte Erläuterungen ergeben sich aus den nachfolgenden Hinweisen.

Zeile 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**89.855,34 €**	**132.649,25 €**	**42.793,91 €**

Als immaterielle Vermögensgegenstände wurden DV-Software, Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte aktiviert. Für die Nutzungsdauer von Software wurden 60 Monate festgelegt. Wesentliche Zugänge im Jahr 2022 war die Umgestaltung der Homepage mit 27.690,11 € sowie MS-Office 2021-Lizenzen.

Darüber hinaus hat die Stadt Dieburg auf ihrem Öko-Punkte-Konto ein Guthaben von 635.560 Punkten. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben. Nach Nr. 13 der Hinweise zu § 41 in Verbindung mit § 38 Abs. 3 GemHVO besteht ein Aktivierungsverbot, da diese Punkte nicht entgeltlich erworben wurden.

Durch Zugänge, Abgänge und Abschreibungen ergibt sich folgende Gesamtentwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**89.855,34 €**
Anlagenzugänge	73.526,01 €
Anlagenabgänge	-971,81 €
Abschreibungen	-29.760,29 €
Endstand zum 31.12.2022	**132.649,25 €**

Zeile 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.513.960,54 €**	**3.404.291,46 €**	**-109.669,08 €**

Um geleistete Investitionszuwendungen aktivieren zu können, müssen die hierzu geschlossenen Verträge bzw. Vereinbarungen vier Merkmale enthalten:

1. Art der Investition
2. Zweckbindung
3. Bindungsfrist
4. Rückforderungsvorbehalt

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**3.513.960,54 €**
Anlagenzugänge (incl. Umbuchungen)	120.171,29 €
Anlagenabgänge	-48.489,83 €
Abschreibungen	-181.350,54 €
Endstand zum 31.12.2022	**3.404.291,46 €**

Zeile 1.2 Sachanlagevermögen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**86.822.385,01 €**	**98.023.343,72 €**	**11.200.958,71 €**

Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 78,86 %. Detaillierte Erläuterungen ergeben sich aus den nachfolgenden Hinweisen.

Zeile 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**19.380.463,64 €**	**21.488.051,68 €**	**2.107.588,04 €**

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage der historischen Anschaffungskosten.

Alle Grundstücke, für die keine historischen Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurden mit den vom Gutachterausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg herausgegebenen Bodenrichtwerten zum 31.12.2003 bewertet.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt Zugänge in Höhe von 2.278.674,15 € aktiviert. Abgänge haben sich in nennenswertem Umfang lediglich aufgrund Umbuchungen ergeben. Die Detailangaben sind aus den nachfolgenden Unterpunkten zu ersehen.

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**19.380.463,64 €**
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	2.278.674,15 €
Anlagenabgänge	-15,36 €
Anlagenabgänge durch Umbuchung	-171.070,75 €
Endstand zum 31.12.2022	**21.488.051,68 €**

a) Unbebaute Grundstücke

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**8.952.792,79 €**	**11.052.807,56 €**	**2.100.014,77 €**

Durch An- und Verkauf sowie Tausch und Umlegung ist der Gesamtwert der Grundstücke per Saldo um 2.100.014,77 € gestiegen.

Der größte Anteil entfällt auf den Ankauf von Flur 14 Flst.Nr. 90 „Im obersten Rinkenbühl“ zum Preis von 1.003.482,39 € sowie von Flur 14 Flst.Nr. 23 „Auf dem Bildstockweg“ mit 211.814,08 €.

Insgesamt ergibt sich für das Berichtsjahr damit folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**8.952.792,79 €**
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	2.101.639,77 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Umbuchungen	-1.625,00 €
Endstand zum 31.12.2022	**11.052.807,56 €**

b) Bebaute Grundstücke

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**10.411.970,62 €**	**10.419.543,89 €**	**7.573,27 €**

Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Zum Bilanzstichtag sind 905 Grundstücke aktiviert. In dieser Summe sind auch 17 Grundstücke mit fremden Bauten wie Vereinsheimen, Sportanlagen und sozialen Einrichtungen enthalten.

Durch Umbuchungen ergaben sich keine Veränderungen.

Die Gesamtentwicklung der Bilanzposition zeigt damit folgendes Bild:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**10.411.970,62 €**
Anlagenzugänge	177.034,38 €
Anlagenabgänge	-15,36 €
Umbuchungen	-169.446,00 €
Endstand zum 31.12.2022	**10.419.543,64 €**

c) Grundstücksgleiche Rechte

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**15.700,23 €**	**15.700,23 €**	**0,00 €**

Unter dieser Position werden 2 Erbbaurechte ausgewiesen, bei denen die Stadt Erbbaurechtsnehmer ist. Zum einen handelt es sich um das Recht zur Nutzung des Parkplatzes am ehemaligen Kapuzinerkloster sowie um das Grundstück für die Kindertagesstätte St. Martin.

Zeile 1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**20.036.705,93 €**	**25.807.284,62 €**	**5.770.578,69 €**

Gebäude und Gebäudeteile sind mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Es werden lineare Abschreibungen angesetzt.

Anlagen nach Nutzungsart	AHK zum Jahresende *in Euro*	RBW zum Jahresende *in Euro*	Abschreibung im lfd. Jahr *in Euro*	RBW in % der AHK
Kindergärten, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen (053100)	14.141.544,75	11.804.115,34	368.954,74	83,5
Sportanlagen, Schwimm- u. Hallenbäder (053300)	974.058,76	640.868,83	63.632,72	65,8
Bürgerhäuser; Theater (053500)	6.911.584,06	4.095.124,33	250.881,69	59,3
Brand- u. Katastrophen-schutzeinrichtungen (053600)	2.350.773,80	789.428,07	38.885,42	33,6
Leichenhallen, Friedhofsgebäude (053700)	441.165,93	219.218,95	6.800,46	49,7
Sonstige Betriebsgebäude (z.B. Betriebshof) (053900)	414.893,02	108.348,59	17.677,97	26,1
Verwaltungsgebäude (Rathaus) (054000)	3.260.496,57	1.817.029,96	43.736,88	55,7
Andere Bauten (z.B. Museum, WC-Anlagen, Wartehallen) (055000)	5.895.763,37	4.443.834,46	93.535,08	75,4
Grundstückseinrichtungen (z.B. Zäune und Außenanlagen von städt. Gebäuden) (056000)	676.958,37	226.118,86	27.141,64	33,4
Wohngebäude (059000)	5.062.596,15	1.663.197,23	82.874,88	32,9
Summe:	*40.129.834,78*	*25.807.284,62*	*994.121,48*	

Im Berichtsjahr waren folgende Zugänge zu aktivieren:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
06.365.03.0	Kita St. Martin	Gartenhaus TS-H28-2424-DT Bausatz	2.961,33 €
06.365.10.0	Kita Wolkenschloss	Containeranlage Kindertagesstätte Am Schlossgarten	16.096,53 €
12.541.01.0	Gemeindestraßen	Pflanzkübel und Gartenbänke für der Marktplatz, Gittertoranlage in der Aubergenviller Allee	33.062,92 €
12.546.01.0	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	Fahrradabstellanlage Eingang Park Fechenbach	4.610,81 €
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	Riffelblech für Park Fechenbach und Ausstattung Campus Wiese	4.474,57 €
Summe:			*61.206,16 €*

Im Berichtsjahr wurden folgende Abgänge auf Restbuchwerte verbucht:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
08.424.06.0	Bäderbetriebe	Gebäude und Inventar, welches vor der Sanierung abgerissen bzw. entsorgt wurde	3.127.472,76 €
10.522.02.0	Städtisch Miet- und Wohngrundstücke	Abriss des Gebäudes Schillerstraße 8	1,00 €
Summe:			*3.127.473,76 €*

Insgesamt zeigt diese Position damit folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**20.036.705,93 €**
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	7.456.717,30 €
Anlagenabgänge	-692.017,13 €
Abschreibungen	-994.121,48 €
Endstand zum 31.12.2022	**25.807.284,62 €**

Zeile 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**40.168.440,43 €**	**38.670.961,44 €**	**-1.497.478,99 €**

Die Sachanlagen des Infrastrukturvermögens teilen sich in folgende Kategorien auf:

Bezeichnung	AHK zum Jahresende *in Euro*	RBW zum Jahresende *in Euro*	Abschreibung im lfd. Jahr *in Euro*	RBW in % der AHK
Gemeindestraßen (061300)	38.917.204,37	16.928.045,30	1.335.101,57	43,5
Wege, Plätze (061400)	6.195.021,94	1.964.918,97	138.016,52	31,7
Sonstiges allgem. Infrastrukturvermögen (z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Ampelanlagen) (061900)	7.691.421,98	4.359.807,03	167.558,90	56,7
Kulturgüter (z. B. Stadtmauer, Wasserpforte, Mühlturm, Fastnachtsbrunnen) (062100)	227.434,80	95.740,60	2.103,62	42,1
Bezeichnung	**AHK zum Jahresende**	**RBW zum Jahresende**	**Abschreibung im lfd. Jahr**	**RBW in % der AHK**

	in Euro	*in Euro*	*in Euro*	
Öffentliche Grünanlagen (062300)	1.482.000,08	1.086.524,58	23.487,71	73,3
Friedhofsanlagen (062400)	885.374,18	600.002,49	21.049,99	67,8
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung (065100)	34.896,96	30.152,61	886,30	86,4
Sonst. öffentliche Ver- u. Entsorgungs-einrichtungen (065400)	3.471,01	1.343,10	70,69	38,7
Wald Grundstücke (066000)	10.174.426,76	10.174.426,76	0,00	100,0
Wald Aufwuchs (066100)	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,0
Summe	*69.041.252,08*	*38.670.961,44*	*1.688.275,30*	

Die Gemeindestraßen werden getrennt nach Straßengrundstücken (siehe bebaute Grundstücke) und Straßenkörper bewertet.

Der Ermittlung des Waldvermögens liegt ein Gutachten von Hessen-Forst zugrunde. Die Bewertung erfolgte auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes mit Stichtag 01.01.2007. Die Holzentnahmen des laufenden Haushaltsjahres werden durch den Zuwachs ausgeglichen, so dass keine Veränderungen im Vermögenswert entstehen.

Im Berichtsjahr wurden folgende Investitionen aktiviert:

Produkt	**Bezeichnung**	**Erläuterung**	**Betrag**
12.541.01.0	Hinter der Schießmauer	Nachträgliche AHK	1.962,97
12.541.01.0	Goethestraße	Nachträgliche AHK	44.023,70
12.541.01.0	Theobaldstraße	Nachträgliche AHK	303,50
12.541.01.0	Fuß- und Radweg	Dieburg – Münster Großwiesenweg	28.954,40
12.541.01.0	Kettelerstraße	Verkehrsspiegel TM 2	301,47
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	Am Campus Rad- und Fußweg	42.385,42
13.553.01.0	Friedhof	Verbindungsweg kl. Parkplatz	48.138,33
13.553.01.0	Friedhof	Lagerplatz (Herstellung) Verlegung	24.016,28
13.555.02.0	Wirtschaftswald	Ankauf von Waldflächen	8.842,70
Zwischen-summe			**198.928,77 €**
Versch.	Umbuchungen lt. Inventur	(AHK)	0,00 €
Summe:			**198.928,77 €**

Demgegenüber waren folgende Abgänge auf Anlagevermögen in der Vermögensrechnung zu berücksichtigen:

Produkt	**Bezeichnung**	**Erläuterung**	**Betrag RBW**
13.553.01.0	Friedhof	Lagerplatz Friedhof	8.132,46 €
Zwischen-summe			**8.132,46 €**
Versch.	Umbuchungen lt. Inventur		0,00 €
Summe:			**8.132,46 €**

Insgesamt ergibt sich damit für das Berichtsjahr unter Berücksichtigung der regelmäßigen Abschreibungen folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**40.168.440,43 €**
Anlagenzugänge	198.928,77 €

Anlagenabgänge	-8.132,46 €
Abschreibungen	-1.688.275,30 €
Endstand zum 31.12.2022	**38.670.961,44 €**

Zeile 1.2.4 Technische Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**388.263,56 €**	**371.027,34 €**	**-17.236,22 €**

Zu dieser Bilanzposition gehören technische Einrichtungen wie Heizungsanlagen, Alarmanlagen und Aufzüge, aber auch Parkscheinautomaten und Sirenenanlagen oder der Medienbestand der Stadtbibliothek.

Die einzelnen Anlagegüter sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS-AfA-Tabelle unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und tatsächlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Im Berichtsjahr wurden folgende Anlagegüter aktiviert:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
02.126.01.0	Feuerwehr	Stromerzeuger	17.237,00 €
02.126.01.0	Feuerwehr	Schließanlage Erweiterung	720,47 €
02.128.01.0	Katastrophenschutz	Notstromerzeuger	14.874,94 €
Summe			**32.832,41 €**

Im Berichtsjahr waren folgende Abgänge auf das Anlagevermögen zu verzeichnen:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
08.424.06.0	Freibad	div. Anlagen nach Abriss / Entsorgung wegen Sanierung	11,00 €
Summe			**11,00 €**

Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2022 betragen 50.057,63 €. Insgesamt zeigt sich für das Berichtsjahr folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**388.263,56 €**
Anlagenzugänge	32.832,41 €
Anlagenabgänge	-11,00 €
Abschreibungen	-50.057,63 €
Endstand zum 31.12.2022	**371.027,34 €**

Zeile 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.741.208,32 €**	**3.791.436,19 €**	**50.227,87 €**

Die einzelnen Anlagegüter wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der NKRS-AfA-Tabelle unter Berücksichtigung

der zu erwartenden wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und tatsächlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter 250,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer wurden im Jahr der Anschaffung in der Regel direkt dem Aufwand zugeordnet.

Anlagenart	AHK zum Jahresende in Euro	RBW zum Jahresende in Euro	Abschreibung im lfd. Jahr in Euro	RBW in % der AHK
Werkstätteneinrichtungen und –geräte (080000)	12.000,00	2,00	0,00	0,0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel (080100)	990,43	3,00	0,00	0,3
Lebewesen und Pflanzen (080300)	186.971,01	186.971,01	0,00	100,0
Sonstige andere Anlagen (080900)	1.219.267,34	520.367,71	58.969,02	42,7
Fuhrpark (081000)	5.099.678,78	1.802.486,78	222.138,69	35,3
Sonstige Betriebsausstattung (084000)	3.094.912,53	1.026.193,86	201.176,26	33,2
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (085000)	583.631,66	141.341,52	46.609,97	24,2
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (086000)	846.234,62	114.070,31	25.728,63	13,5
Summe:	*11.043.686,37 €*	*3.791.436,19 €*	*554.622,57 €*	

Folgende Zugänge wurden im Berichtsjahr aktiviert:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag in EUR
01.111.04.0	Allgemeine Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.452,88
01.111.09.0	Betriebshof	Fahrzeuge	3.708,55
01.111.09.0	Betriebshof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.145,84
02.126.01.0	Feuerwehr	Fahrzeuge	5.507,87
02.126.01.0	Feuerwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.647,32
02.128.01.0	Katastrophenschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.608,16
04.252.01.0	Museum	Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50
04.272.01.0	Stadtbibliothek	Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,00
04.281.01.0	Kulturförderung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,53
05.313.01.0	Hilfen für Asylbewerber	Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,89
06.362.01.0	Jugendarbeit	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.858,72
06.365.nn.n	Kindertagesstätten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.818,04
06.366.02.0	Spielplätze	Spielgeräte und Ausstattung	29.715,76
08.424.06.0	Bäderbetrieb	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.663,78
12.541.01.0	Gemeindestraßen	Pflanzen	8.123,96
12.541.01.0	Gemeindestraßen	Absperrpfosten	1.458,68
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	Fahrradabstellanlagen	10.360,82
13.551.02.0	Spießfeld	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.016,28
13.553.01.0	Friedhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.749,94
15.571.01.0	Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild	Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,01
15.573.03.0	Festausstattung	Fahrzeuge	6.681,35
15.573.03.0	Festausstattung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.359,27
15.573.07.0	Römerhalle	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.490,75
Summe			*363.191,90*

Aus der folgenden Tabelle sind die Anlagenabgänge des Berichtsjahres zu ersehen:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag RBW	Gewinn aus Verkauf	Verlust aus Abgang
01.111.04.0	Allgemeine Verwaltung	Abgänge	288,65	305,00	198,21
02.126.01.0	Feuerwehr	Abgänge	1.250,50	0,00	868,75
06.366.02.0	Spielplätze	Abgänge	8,00	0,00	8,00
08.424.06.0	Freibad	Abgänge	3.006,01	0,00	2.726,91
Summe:			*4.553,16*	*305,00*	*3.801,87*

(Angaben in EUR)

Die Bilanzposition stellt sich damit am Jahresende insgesamt wie folgt dar:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**3.741.208,32 €**
Anlagenzugänge (incl. Umbuchungen)	622.050,09 €
Anlagenabgänge (incl. Umbuchungen)	-17.945,94 €
Abschreibungen	-553.876,28 €
Endstand zum 31.12.2022	**3.791.436,19 €**

Zeile 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.107.303,13 €**	**7.894.582,45 €**	**4.787.279,32 €**

Als Anlagen im Bau sind solche Maßnahmen bzw. Projekte bezeichnet, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen sind. Die Stadt Dieburg hatte zum Bilanzstichtag insgesamt 21 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7.894.582,45 € noch nicht abgeschlossen. Im Einzelnen sind dies folgende Positionen:

Produkt	Bezeichnung	Bestand Vorjahr	Bestand Berichtsjahr
01.111.09.0	Betriebshof Betriebsgebäude	181.178,66 €	200.225,81 €
02.126.01.0	Neubau FFW Stützpunkt	71.906,81 €	118.514,91 €
06.365.09.0	Erweiterung Kita Muggelburg	313.324,57 €	798.081,43 €
06.365.10.0	Kita Wolkenschloss – Außenanlage	90.395,09 €	121.082,83 €
08.424.01.0	Sportgelände mit Sporthalle	23.561,58 €	23.561,58 €
08.424.02.0	Sportplatz Schlossgarten – Brauchwasserbrunnen	5.833,00 €	5.833,00 €
08.424.02.0	Sportplatz Schlossgarten – Sanierung Rasen	0,00 €	9.854,49 €
08.424.06.0	Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	1.088.999,56 €	3.835.926,42 €
12.541.01.0	Erschließungsstraßen im Baugebiet Campus	19.328,49 €	2.559.328,49 €
12.541.01.0	Anlage im Bau - Aschaffenburger Straße	26.320,72 €	28.158,08 €
12.541.01.0	Marienstraße	2.446,70 €	2.446,70 €
12.541.01.0	Brücke Auf die Allmendländer	14.071,00 €	14.071,00 €
12.541.01.0	Gewerbegebiet Auf die Allmendländer	4.063,95 €	4.063,95 €
12.541.01.0	Quartier Bahnhof	40.994,61 €	41.805,73 €
12.541.01.0	Südwestring barrierefreier Zugang	0,00 €	4.093,60 €
12.541.01.0	Brücke 49 Steg am Wolfgangsee	0,00 €	14.386,50 €
12.541.01.0	Brücke 44 Steinweg / Mühlgraben	0,00 €	35.326,52 €
12.541.01.0	Brücke 11 Rheingaustraße /Brückenmühle	0,00 €	24.034,20 €
12.541.01.0	Brücke 40 Steinweg / Leergraben	0,00 €	24.034,20 €
12.541.01.0	Albinistraße	0,00 €	21.953,01 €

Produkt	Bezeichnung	Bestand Vorjahr	Bestand Berichtsjahr
12.546.01.0	P+R Einrichtung auf Deponiegelände	0,00 €	7.800,00 €
Summe		*1.882.424,74 €*	*7.894.582,45 €*

Im Berichtsjahr wurden der Bilanzposition zunächst 12.440.289,78 € zugeführt. Weiterhin konnten die folgenden Maßnahmen nach Inbetriebnahme aktiviert werden:

Produkt	Bezeichnung/Erläuterung	Bestand zum Jahresbeginn	Aktivierte Summe
01.111.04.0	Umgestaltung der Gremienräume	10.923,75 €	0,00 €
06.365.11.0	Kindertagesstätte Kindernest Groß-Umstädter Straße	1.213.954,64 €	7.484.674,82 €
06.366.02.0	Spielplatz Am Schlangensee	0,00 €	146.127,53 €
08.424.06.0	Neubau Trainingsbad	0,00 €	11.284,36 €
Summe		*1.224.878,39 €*	*7.642.086,71 €*

Insgesamt stellt sich die Bilanzposition am Ende des Berichtsjahres damit wie folgt dar:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**3.107.303,13 €**
Anlagenzugänge	12.440.289,78 €
Abgänge nach Aktivierung	-7.642.086,71 €
Abgänge gegen periodenfremden Aufwand	-10.923,75 €
Endstand zum 31.12.2022	**7.894.582,45 €**

Zeile 1.3 Finanzanlagen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**17.183.209,70 €**	**17.193.043,68 €**	**9.833,98 €**

Als Finanzanlagevermögen sind die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Beteiligungsquote > 50 %), sonst. Beteiligungen (Beteiligungsquote > 20 %), Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), Mitgliedschaften in Zweckverbänden und andere Beteiligungen sowie Ausleihungen zu erfassen. Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 18,28 %.

Zeile 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**12.166.461,21 €**	**12.166.461,21 €**	**0,00 €**

Diese Position beinhaltet folgende Beteiligungen:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg (EAB Dieburg)

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg (EAB Dieburg) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Dieburg und wird als Sondervermögen geführt. Der Wert der Beteiligung wurde unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode (vgl. Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO) ermittelt.

Für den Bilanzwert der Beteiligung ergeben sich gegenüber dem Jahresbeginn keine Veränderungen. Zum 31.12.2022 beträgt der Wertansatz 12.166.461,21 €.

Zeile 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Nicht vorhanden.

Zeile 1.3.3 Beteiligungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.791.283,45 €**	**3.787.590,64 €**	**-3.692,81 €**

Unter den Beteiligungen werden die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in Zweckverbänden sowie weitere Beteiligungen an Unternehmen zusammengefasst.

Verband	Bilanzwert zum Jahresanfang	Veränderungen im Berichtsjahr	Bilanzwert zum Jahresende
Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (KIV)	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	110.943,96 €	0,00 €	110.943,96 €
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	3.426.011,91 €	-3.692,81 €	3.422.319,10 €
NGA-Netz Darmstadt-Dieburg	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Hess. Verwaltungsschulverband	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Wasserverband Gersprenzgebiet	1,00 €	0,00 €	1,00 €
HEAG Südhessische Energie AG	106.020,00 €	0,00 €	106.020,00 €
Recyclinghof Groß-Umstadt	146.741,08 €	0,00 €	146.741,08 €
Holzkontor DA-DI-OF AöR	1.562,50 €	0,00 €	1.562,50 €
Summe:	*3.791.283,45 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Die Stadt Dieburg beteiligt sich am anteiligen Verlust des ZV Gruppenwasserwerk Dieburg mit einem Betrag von 3.692,81 €. Dieser Betrag wurde nach den Regelungen in der Verbandssatzung mit dem Kapitalanteil der Stadt verrechnet.

Ansonsten haben im Berichtsjahr keine Veränderungen stattgefunden.

Zeile 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Nicht vorhanden.

Zeile 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**310.345,32 €**	**338.731,82 €**	**28.386,50 €**

Bei der Versorgungskasse in Darmstadt besteht seit 1999 ein Wertpapierfonds, der zur Gegenfinanzierung der nach den Vorschriften des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes (HVersRücklG) zu bildenden Versorgungsrücklage dient. Der Bewertung liegen die Anschaffungskosten der Fondsanteile zugrunde.

Zeile 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**915.119,72 €**	**900.260,01 €**	**-14.859,71 €**

Bei den sonstigen Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen) handelt es sich zum einen um Anteile an Genossenschaften. Hierunter fallen:

- Baugenossenschaft Dieburg e.G. 1.533,88 €
- Frankfurter Volksbank e.G. 150,00 €

Zum anderen besteht ein wesentlicher Teil der sonstigen Finanzanlagen aus gesicherten Ausleihungen an Träger von Projekten des Sozialen Wohnungsbaues und der Altenpflege. Zum Jahresbeginn beliefen sich die Ausleihungen auf 915.119,72 €. Im Berichtsjahr wurde ein Betrag in Höhe von 14.859,71 € getilgt, so dass hier zum Jahresende ein Saldo von 900.260,01 € auszuweisen ist.

Weiterhin sind in der Bilanzposition noch Ausleihungen an Mitarbeiter mit einem Restbuchwert von 1.281,32 € enthalten. Diese konnten gegenüber dem Jahresbeginn um 2.556,90 € reduziert werden.

Zeile 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**5.547.560,50 €**	**5.547.560,50 €**	**0,00 €**

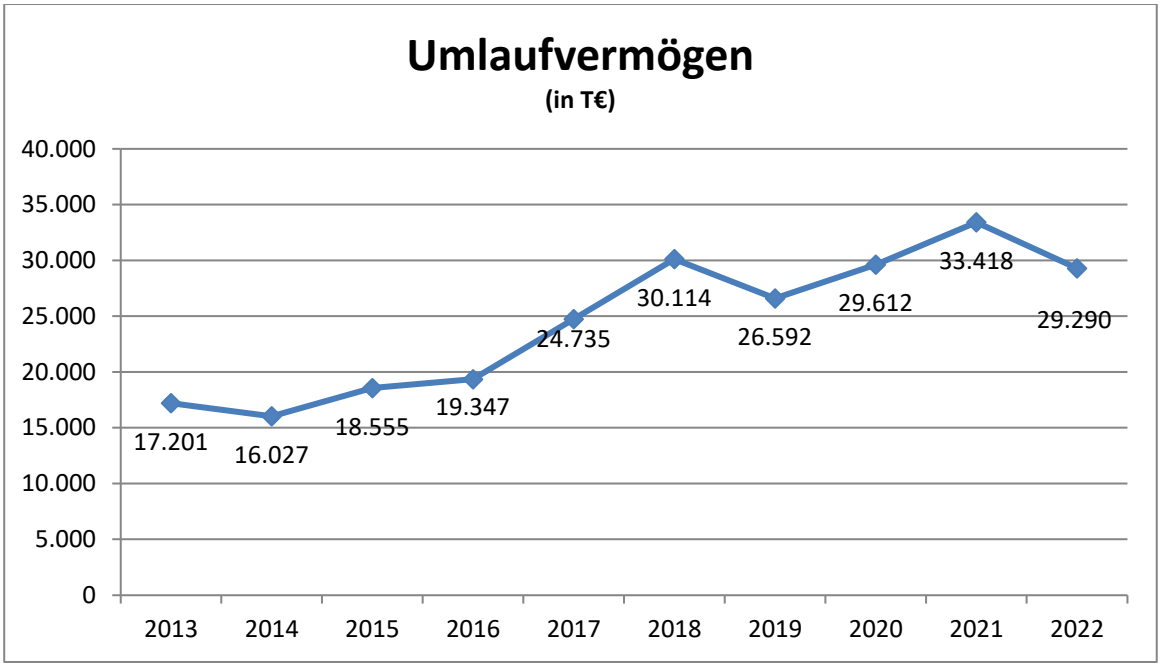
Die Beteiligung an der Zweckverbandsparkasse Dieburg bleibt im Berichtsjahr unverändert. Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 4,46 %.

Zeile 2 Umlaufvermögen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**33.417.744,43 €**	**29.289.792,98 €**	**-4.127.951,45 €**

Das Umlaufvermögen ist Bestandteil der Aktiva der Bilanz. Es umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit, in der Regel innerhalb eines Jahres, umgeformt oder umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Flüssigen Mittel.

Die Entwicklung des Umlaufvermögens wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Zeile 2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Als Vorräte sind nur größere Lagerbestände anzusetzen. Es existierten keine nennenswerten Vorräte, so dass auf eine Ausweisung in der Bilanz verzichtet werden kann.

Zeile 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Nicht vorhanden.

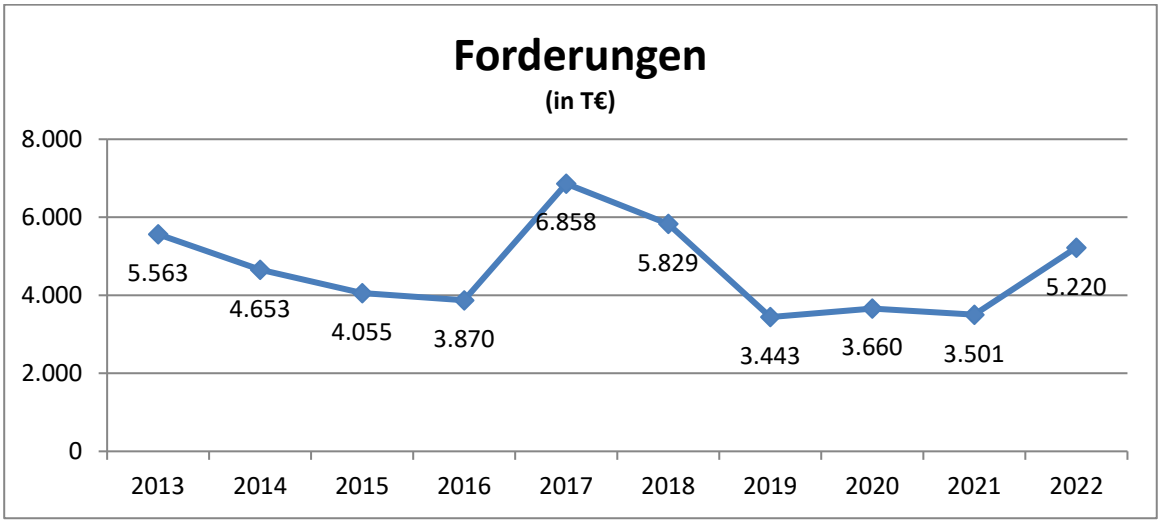
Zeile 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**3.500.584,76 €**	**5.219.898,61**	**1.719.313,85 €**

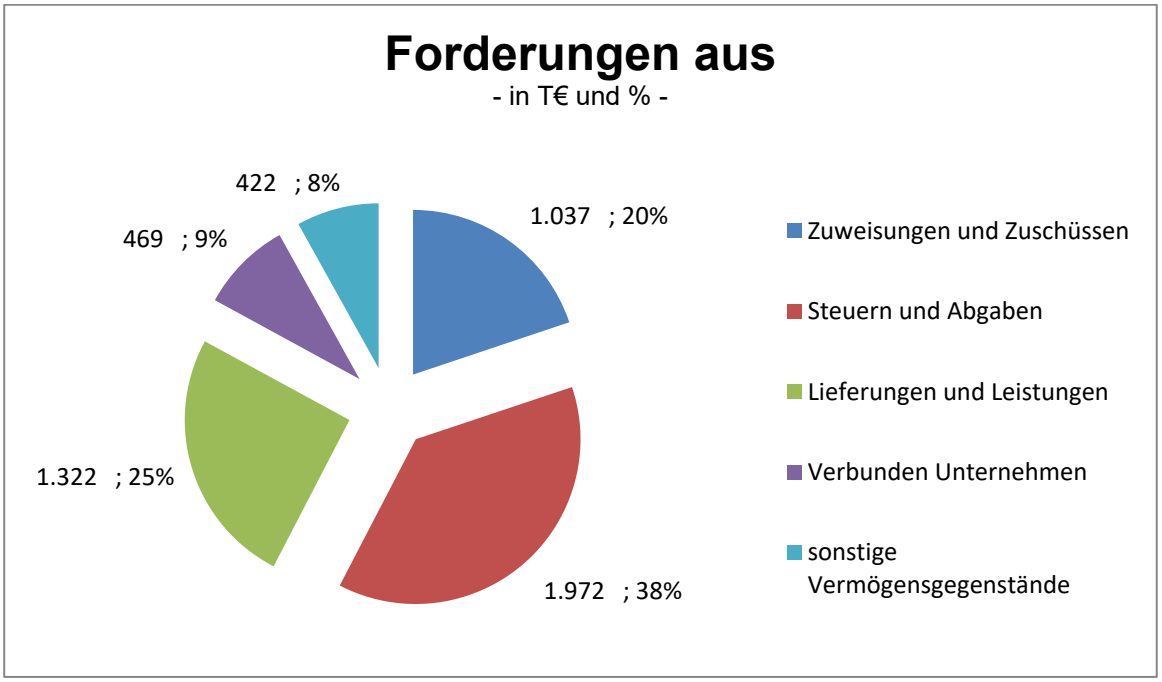
Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigung ausgewiesen.

Die debitorischen Kreditoren wurden bei der Ermittlung der Forderungen berücksichtigt.

Die Entwicklung der Forderungen wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



In der Grafik werden die einzelnen Forderungsarten in ihrem prozentualen Verhältnis zueinander dargestellt:



Detailangaben sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

Zeile 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.110.555,08 €**	**1.037.200,88 €**	**-73.354,20 €**

Folgende Forderungsarten sind in der Summe enthalten:

Forderungen aus	Bilanzwert zum Jahresbeginn	Bilanzwert zum Jahresende
Zuweisungen und Zuschüssen (221111, 221211)	6.152,00 €	29.078,96 €
Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen (225111, 225811)	1.040.502,58 €	991.986,66 €
Transferleistungen (227110, 227200)	63.900,50 €	16.135,26 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen	0,00 €	0,00 €
Summe	*1.110.555,08 €*	*1.037.200,88 €*

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen u. a. Zahlungsverpflichtungen des Landes in Höhe von 29.078,96 € für die Erstattung der Kostenanteile aus Geldbußen sowie Erstattungsansprüche gegenüber dem ZAW.

Aus den Programmen zur Konjunkturförderung waren Forderungen gegen das Land in Höhe von 991.986,66 € auszuweisen. Diese werden mit den Tilgungen für die Konjunkturförderungsdarlehen über die Darlehenslaufzeit verrechnet.

In den Forderungen aus Transferleistungen sind offene Posten gegenüber dem Land Hessen sowie verschiedenen Kommunen und Privatpersonen enthalten.

Die erforderlichen Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Zeile 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**838.896,64 €**	**1.971.705,15 €**	**19.132.808,51 €**

Im Einzelnen betreffen die offenen Posten folgende Forderungsarten:

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.110,65 €	1.028.104,35 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 €	6.091,63 €
Gewerbesteuer	930.549,68 €	1.146.304,00 €
Grundsteuer A und B	40.113,99 €	27.919,19 €
Hundesteuer	3.232,13 €	4.540,35 €
Sonstige Vergnügungssteuer, Spielapparatesteuer	31.329,84 €	3.115,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	43.791,04 €	42.698,34 €

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Öffentlich-rechtliche Gebühren sowie Buß- und Verwarnungsgeldern	*80.012,91 €*	149.264,93 €
Berichtigung der kreditorischen Debitoren	3.455,82 €	8.807,54 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen aus Steuern und Abgaben	-468.699,42 €	-445.140,18 €
Summe:	*838.896,64 €*	*1.971.705,15 €*

Gegenüber der Vorjahresbilanz zeigt sich eine gestiegene Forderung aus der Gewerbesteuer. Die Forderung aus dem kommunalen Einkommensteueranteil ergibt sich aufgrund der periodengerechten Abgrenzung zum Bilanzstichtag.

Die erforderlichen Einzelwertberichtigungen wurden im Berichtsjahr berücksichtigt. Insgesamt liegen die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben per Saldo zum Jahresende um 235,04 % über dem Betrag des Vorjahres.

Zeile 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.266.838,31 €**	**1.322.164,74 €**	**55.326,43 €**

Folgende Forderungen bzw. Forderungsarten sind unter dieser Position zusammengefasst:

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Sonstige Betriebsgebäude	871.705,67 €	787.342,51 €
Konzessionsabgaben	91.490,52 €	65.703,84 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	22.435,50 €	33.072,84 €
Bankzinsen	897,20 €	26.809,69 €
Mieten, Pachten und Nebenerlöse	62.714,25 €	36.512,43 €
Kostenerstattung (Betriebskosten Kita)	170.598,99 €	20.273,13 €
Sonstige Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen	23.329,03 €	17.939,97 €
Berichtigung der debitorischen Kreditoren	42.424,69 €	340.438,90 €
Umbuchung der kreditorischen Debitoren	23.965,49 €	19.656,43 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-42.723,03 €	-25.585,00 €
Summe:	*1.266.838,31 €*	*1.322.164,74 €*

Die Summe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen um 4,4 % über dem Wert des Vorjahres. Wesentliche Veränderung sind Erstattungsansprüche aus den Betriebskostenabrechnungen gegenüber verschiedenen Trägern von Kindertages-einrichtungen.

Zeile 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**235.091,72 €**	**469.454,59 €**	**234.362,87 €**

Bei den Verpflichtungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen des EAB Dieburg aus den Jahren 2022, die noch nicht erstattet wurden.

Zeile 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**49.203,01 €**	**422.310,37 €**	**373.107,36 €**

Die Bilanzposition beinhaltet den Nachweis der Vorschüsse und durchlaufende Posten, die zum Bilanzstichtag nicht abgerechnet werden konnten sowie den Saldo aus dem Vorsteuerüberhang.

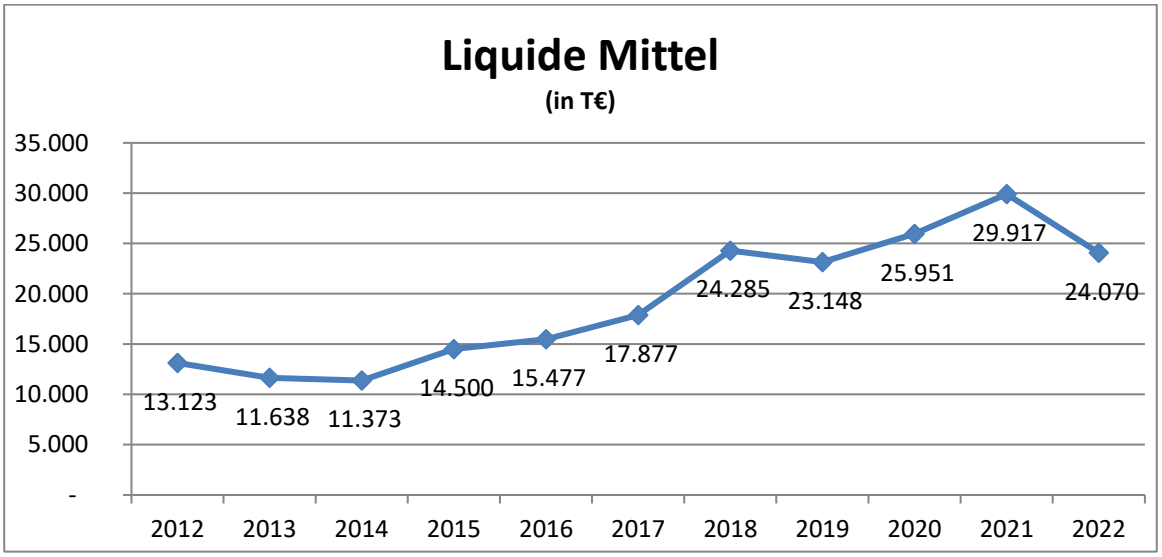
Zeile 2.4 Flüssige Mittel

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**29.917.159,67 €**	**24.069.894,37 €**	**-5.847.265,30 €**

Die Summe der flüssigen Mittel ergibt sich aus dem Kassenbestand und den Guthaben bei Kreditinstituten. Es wurden alle Konten erfasst, die einen Guthabenbestand ausweisen. Folgende Bestände waren zum Bilanzstichstichtag vorhanden:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Girokonto Sparkasse Dieburg	6.302.832,22
Frankfurter Volksbank e.G.	254.107,58
Girokonto Sparkasse Dieburg	270,80
Tagesgeldkonten	16.500.000,00
Liquiditätsreserve	1.000.000,00
Kasse	10.809,77
Handvorschüsse	1.874,00
Summe:	*24.069.894,37*

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt:



Zeile 3 Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**725.025,04 €**	**668.944,78 €**	**-56.080,26 €**

Bezeichnung	Betrag
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	29.506,75 €
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Ansparraten Investitionsfonds	624.392,53 €
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Sonderbeiträgen Investitionsfonds	15.045,50 €
Summe:	*668.944,78 €*

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben auszuweisen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Dies sind z. B. die Bezüge der Beamten für Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wurden.

Zeile 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nicht vorhanden.

5.1.2. Vermögensrechnung - Passiva

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**147.299.740,56 €**	**154.259.626,37 €**	**6.959.885,81 €**

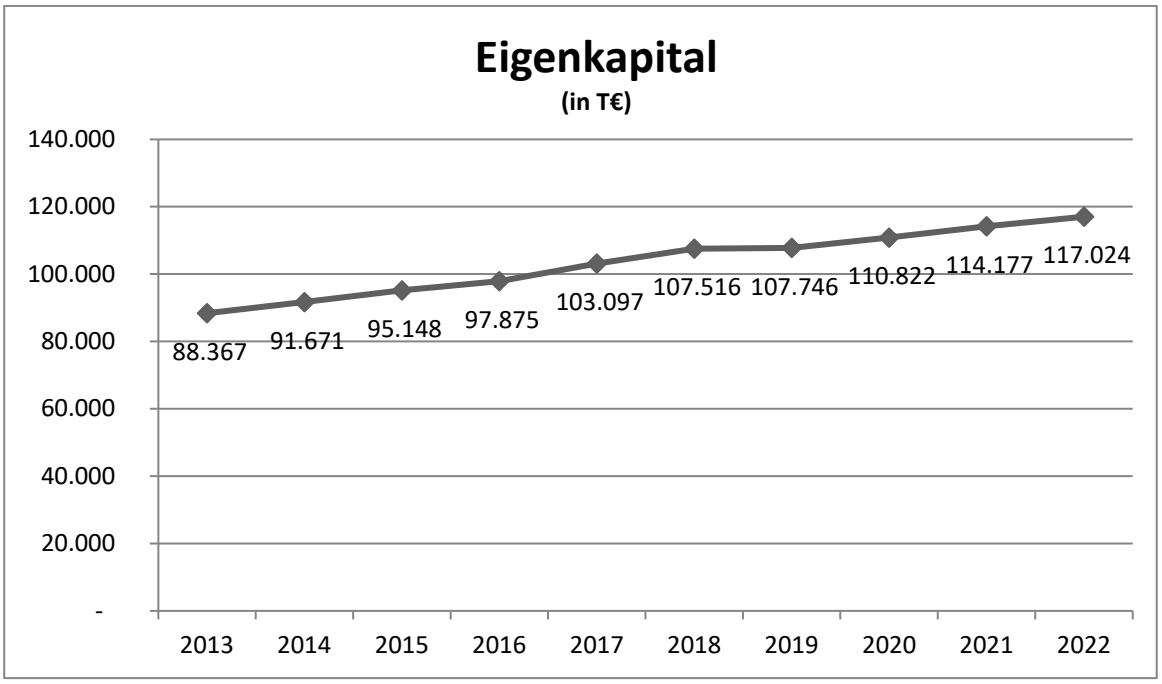
Die Passiva bezeichnet die rechte Seite der Bilanz. Sie umfasst das Eigenkapital einschließlich der Rücklagen sowie die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft und die Summe der Finanzierungsmittel getrennt nach Eigen- und Fremdkapital dar.

Zeile 1 Eigenkapital

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**114.176.741,40 €**	**117.024.087,74 €**	**2.847.346,34 €**

Das Eigenkapital wird als Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten (Fremdkapital) auf der Passivseite der Bilanz definiert.

Das Eigenkapital umfasst die Nettoposition, die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, die zweckgebundenen Rücklagen, die Sonderrücklagen und die Ergebnisverwendung. Die Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen:



Zeile 1.1 Nettoposition

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**70.427.017,46 €**	**70.427.017,46 €**	**0,00 €**

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft über keine gesetzlich oder satzungsrechtlich vorgeschriebene Kapitalausstattung verfügen, wird das Eigenkapital in Form der sogenannten „Nettoposition“ ermittelt. Diese ergibt sich als Differenz zwischen Vermögen und Schulden in der Eröffnungsbilanz. Im laufenden Berichtsjahr ergaben sich keine Veränderungen.

Zeile 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**43.749.723,94 €**	**46.597.070,28 €**	**2.847.346,34 €**

Rücklagen sind über die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition hinaus zusätzlich vorhandenes Eigenkapital. Sie gliedern sich auf in:

	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. Jahr
1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.148.912,16 €	38.567.972,38
2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.600.811,78 €	8.029.097,90
3.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00
4.	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00
Summe		*43.749.723,94 €*	*46.597.070,28*

Die Veränderungen des Berichtsjahres ergeben sich aus den Salden der Ergebnisrechnung. Nähere Erläuterungen sind unter Zeile 1.3 zu ersehen.

Zeile 1.3 Ergebnisverwendung

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Aufgrund der Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts ist das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Berichtsjahr mit den Rücklagen zu verrechnen. Eine Entscheidung über die Ergebnisverwendung steht den Kommunen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht zu. Im Gegensatz zum Handelsrecht wird keine Entscheidung über die Ergebnisverwendung getroffen und es werden daher auch keine Ergebnisse auf die Folgejahre vorgetragen, soweit ein Ausgleich im Abschlussjahr möglich ist.

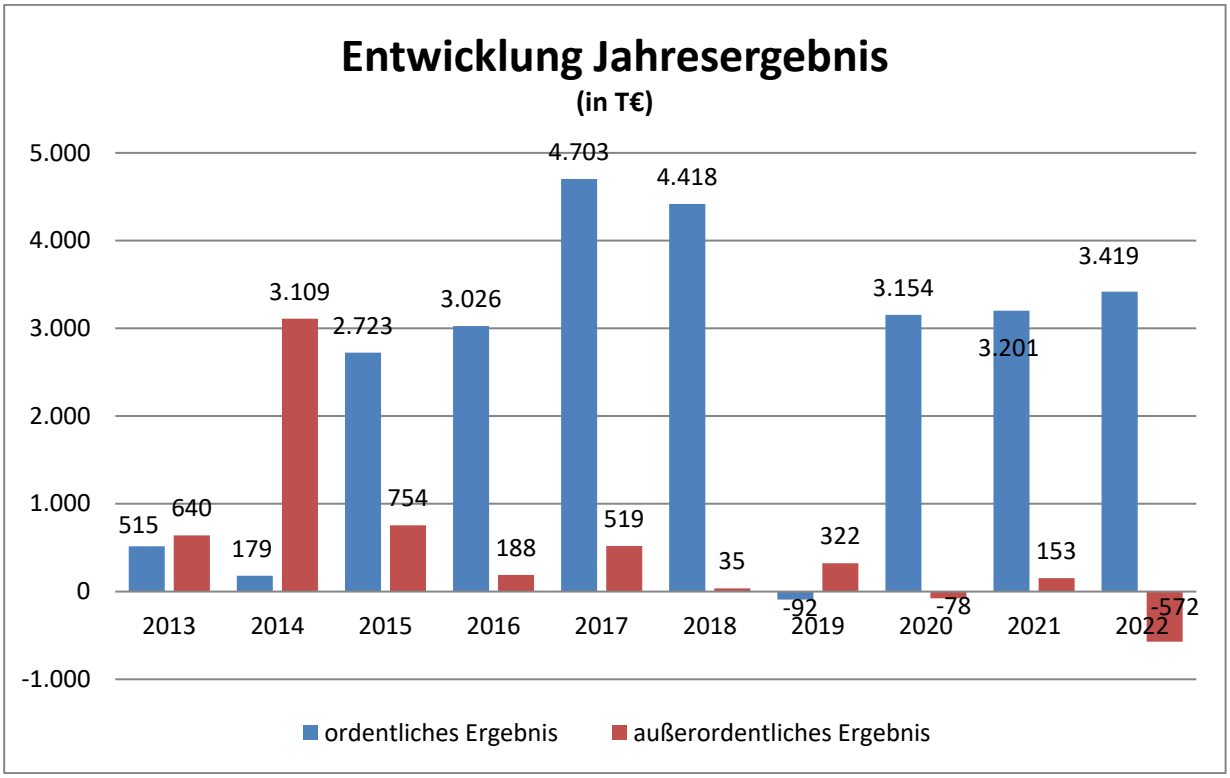
Im Berichtsjahr wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Bezeichnung	Ergebnis lfd. Jahr
Jahresüberschuss aus dem ordentliches Ergebnis	3.419.060,22€
Jahresfehlbetrag aus dem außerordentliches Ergebnis	-571.713,88€
Summe	*2.847.346,34 €*

Das Jahresergebnis 2022 wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Detaillierte Angaben zur Herleitung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind aus den Erläuterungen unter Ziffer 5.2 des Berichtes zur Ergebnisrechnung zu ersehen.

Die Entwicklung der Ergebnisse wird in dem folgenden Diagramm nochmals grafisch dargestellt:



Zeile 2 Sonderposten

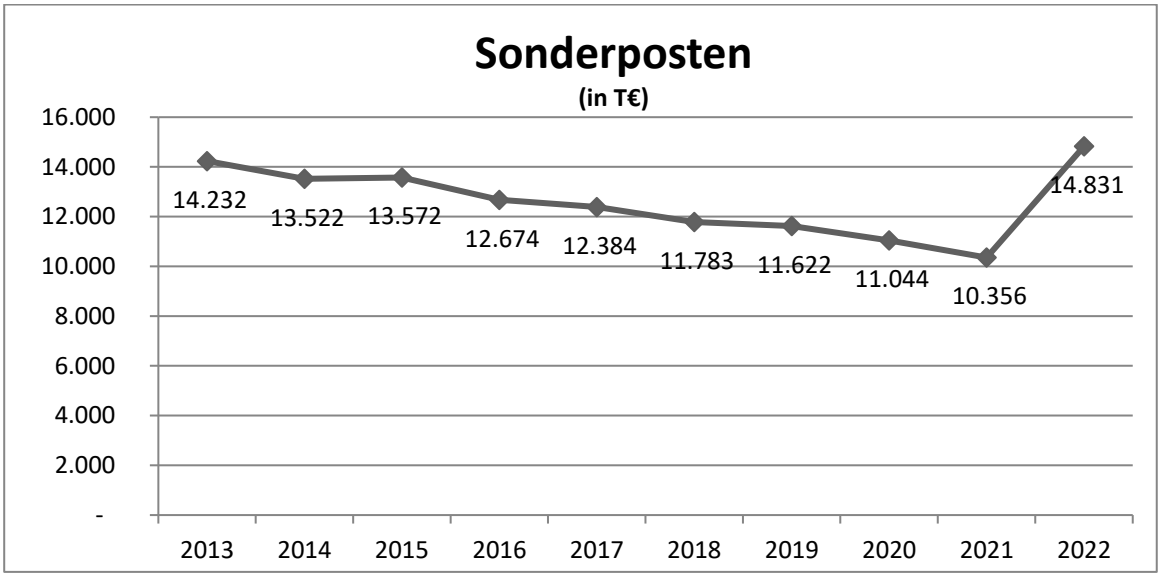
Zeile 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**10.356.304,73 €**	**14.830.772,21 €**	**4.474.467,48 €**

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Stadt Dieburg zur Förderung von Investitionen von anderen öffentlichen oder privaten Stellen gewährt werden.

Alle passivierten Sonderposten werden - soweit möglich - dem jeweils geförderten Anlagegut zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter.

Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen:



Zeile 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**7.585.518,41 €**	**9.869.843,96 €**	**2.284.325,55 €**

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich folgende Aufteilung auf die einzelnen Zuwendungsgeber:

Bezeichnung	Betrag
Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (360000)	959.208,68 €
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (360100)	6.277.933,74 €
Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) (360200)	476.689,82 €
Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden (360300)	18.616,11 €
Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (360400)	150.394,07 €
Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen (360500)	667.923,30 €
Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (360600)	193.137,72 €
Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land (362100)	1.639,00 €
Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land (364100)	1.124.301,52 €
Summe:	*9.869.843,96 €*

Im Berichtsjahr waren folgende Zugänge zu passivieren:

SK	Produkt	Grund	Betrag in EUR
360100	Allgemeine Verwaltung	E-Bikes	18.298,95
360100	Betriebshof	E-Bikes	13.048,00
360100	Feuerwehr	Sirene	10.850,00
360100	Feuerwehr	E-Bikes	3.549,00
360100	Jugendförderung	E-Bikes	6.551,95
360100	Kita Groß-Umstädter Straße	Kitaneubau	1.500.000,00
360100	Freibad	E-Bikes	5.300,00
360100	Freibad	Sanierung	1.199.094,27
360100	Gemeindestraßen	Begrünung Goethestraße	21.550,00
360100	Gemeindestraßen	Pflanzkübel Marktplatz	22.880,00
360100	Gemeindestraßen	Bänke Marktplatz	2.880,00
360100	Festausstattung	Mobile Kleinkunstbühne	11.600,00
Summe	*:*		*2.815.602,17*

Auflösungen von Sonderposten waren im Berichtsjahr mit einem Betrag von 57.102,00 € zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Auflösung der Ertragszuschüsse zeigt die Entwicklung für das Haushaltsjahr folgendes Bild:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**7.585.518,41 €**
Zugänge/Umbuchungen	2.815.602,17 €
Abgänge (RBW)	-57.102,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	-474.174,62 €
Endstand zum 31.12.2022	**9.869.843,96 €**

Zeile 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.352.951,75 €**	**3.813.829,82 €**	**2.460.878,07 €**

Im Berichtsjahr waren aus Zuschüssen vom privaten Bereich folgende Änderungen zu passiviert:

SK	Produkt	Grund	Betrag
361700	Kinder- und Jugendarbeit	Geräte und Ausstattung	4.134,30 €
361700	Gemeindestraßen	Baugebiet Campus	2.540.000,00 €
Summe	*:*		*2.544.134,30 €*

Auflösungen von Sonderposten waren im Berichtsjahr mit einem Betrag von 3.171,47 € zu verzeichnen. Damit ergibt sich folgende Entwicklung für das Haushaltsjahr:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**1.352.951,75 €**
Zugänge/Umbuchungen	2.544.134,30 €
Abgänge (RBW)	-1.721,76 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	-81.534,47 €
Endstand zum 31.12.2022	**3.813.829,82 €**

Zeile 2.1.3 Investitionsbeiträge

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.417.834,57 €**	**1.147.098,43 €**	**-270.736,14 €**

Im Berichtsjahr wurde die Passivposition durch die planmäßige Auflösung von Ertragszuschüssen um 270.736,14 € verringert. Die letzte Abrechnung von Erschließungsbeiträgen erfolgte im Jahr 2005.

Zeile 2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zeile 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG
Zeile 2.4 Sonstige Sonderposten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Die Positionen waren am Bilanzstichtag nicht besetzt.

Zeile 3 Rückstellungen

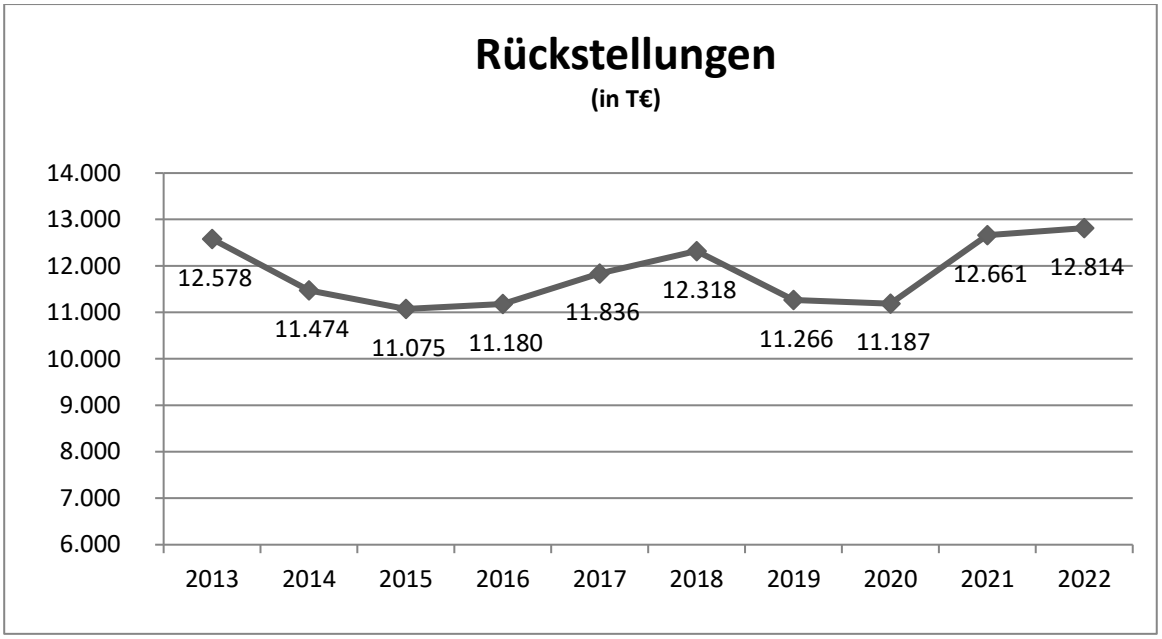
	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**12.660.683,59 €**	**12.813.741,48 €**	**153.057,89 €**

Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung hinsichtlich des Grundes, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe noch nicht genau bestimmt. In der Verursachungsperiode erfolgt dann eine entsprechende Aufwandsbuchung. Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Es wird unterschieden nach

- Rückstellungen im Außenverhältnis (z. B. Pensionsrückstellungen) und
- Rückstellungen im Innenverhältnis (z. B. Instandhaltungsrückstellungen)

Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem nachfolgenden Diagramm zu ersehen:



Zeile 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**10.327.804,77 €**	**10.454.484,55 €**	**126.679,78 €**

Pensionsrückstellungen (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)

Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Dieburg für Versorgungsansprüche für Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadt Dieburg erfolgte durch die Versorgungskasse Darmstadt.

Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen und für solche aufgrund von vertraglichen Ansprüchen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren (§ 41 Abs. 6 GemHVO) angesetzt worden. Als Rechnungszinsfuß wurden 6 % berücksichtigt.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss entsprechend der Textziffer 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO anzugeben. Für das Jahr 2022 wird zum Stand Dezember ein

Abzinsungssatz von 1,78 %

genannt. Daraus würde sich zum Jahresende 2022 ein

Rückstellungswert von 13.478.482 €

errechnen.

Die rechnerische Entwicklung der Rückstellung im Berichtsjahr ist nachfolgend dargestellt:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**8.507.678,00 €**
Zuführung	1.311.433,00 €
Auflösung	-77.065,00 €
Inanspruchnahme	-1.100.536,00 €
Endstand zum 31.12.2022	**8.641.510,00 €**

Beihilferückstellungen (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemHVO)

Für Beihilfeansprüche von Versorgungsberechtigten wurden Rückstellungen in Höhe des zukünftigen Aufwandes gebildet. Die Berechnung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse Darmstadt.

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**1.711.999,00 €**
Zuführung	268.972,00 €
Auflösung	-14.147,00 €
Inanspruchnahme	-252.527,00 €
Endstand zum 31.12.2022	**1.714.297,00 €**

Rückstellungen für Altersteilzeit (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GemHVO)

Mit 2 Beschäftigten hat die Stadt Dieburg einen Vertrag über Altersteilzeit abgeschlossen. Für die hieraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen der Stadt wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Diese hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**108.127,77 €**
Zuführung	49.164,32 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-58.614,54 €
Endstand zum 31.12.2022	**98.677,55 €**

Zeile 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.277.511,00 €**	**1.324.490,00 €**	**46.979,00 €**

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Grundbetrages sowie der sich daraus ableitenden voraussichtlichen Schlüsselzuweisung für die Folgejahre, ist für das Berichtsjahr eine Rückstellung von insgesamt 1.324.490,00 € zu bilden.

Im Berichtsjahr wurden keine Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst.

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**1.277.511,00 €**
Zuführung für Ausgleichjahr 2021	46.979,00 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	0,00 €
Endstand zum 31.12.2022	**1.324.490,00 €**

Zeile 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**214.423,86 €**	**231.289,10 €**	**16.865,24 €**

Aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 19.12.2003 wurde ein Fachbüro mit der Berechnung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten für die Deponie „Auf der großen Wiese“ beauftragt. Mit Verfügung vom 14.07.2004 wurde dessen Berechnung durch das Regierungspräsidium in Darmstadt anerkannt. Die Berechnung umfasst einen Zeitraum von 30 Jahren und bildet die Grundlage für die Ermittlung der Rückstellung.

Dieser Betrag wird jährlich an die Preisentwicklung angepasst. Gleichzeitig werden die tatsächlich verausgabten Mittel in Abzug gebracht.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2022	**214.423,86 €**
Zuführung lt. Preisindex-Anpassung	20.370,27 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-3.505,03 €
Endstand zum 31.12.2022	**231.289,10 €**

Zeile 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Position ist derzeit nicht belegt.

Zeile 3.5 Sonstige Rückstellungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**840.943,96 €**	**803.477,83 €**	**-37.466,13 €**

Folgende weitere Rückstellungen wurden zum Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen:

SK	Rückstellung für	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Endstand Berichtsjahr
390001	Unterlassene Instandhaltung Allgemeine Verwaltung	Bereits erteilte Aufträge	0,00 €	4.085,44 €
390005	Unterlassene Instandhaltung Mietwohnungen	Bereits erteilte Aufträge	25.000,00 €	0,00 €
390006	Unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen	Bereits erteilte Aufträge	90.000,00 €	70.000,00 €
390008	Unterlassene Instandhaltung Stadt- u. Kreismuseum	Bereits erteilte Aufträge	8.252,15 €	15.748,84 €
390010	Flüsse, Bäche, Gräben	Bereits erteilte Aufträge	75.000,00 €	0,00 €
390011	Unterlassene Instandhaltung Museumcafé	Bereits erteilte Aufträge	0,00 €	1.444,35 €
393005	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit mit Fa. Kastor GmbH & Co. KG (Kita St. Martin)	136.800,00 €	135.800,00 €
393006	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit mit Ing.-Büro Müller (Straßenbau Nordring)	148.000,00 €	145.000,00 €
393008	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit Zuckerstraße 19 Rampe	5.000,00 €	5.000,00 €
399401	Rechts- und Beratungskosten	Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse	70.000,00 €	88.000,00 €
399402	Rechts- und Beratungskosten	Bereits erteilte Aufträge für die Orts- und Regionalplanung	90.126,08 €	176.661,13 €
399906	Betriebskosten-abrechnung Zweifeldhalle	Zum Jahresende lagen noch nicht alle Abrechnungen des Landkreises vor	10.000,00 €	20.000,00 €
399908	Zuschüsse Sportförderung	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse	29.729,54 €	25.000,00 €
399909	Betreute Grundschule	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse	100.000,00 €	100.000,00 €
399910	Fremdenverkehr und Wirtschaft	Bereits erteilte Aufträge für neue Homepage	49.887,07 €	16.738,07 €
399913	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse Tagespflege	950,00 €	0,00 €
399914	Öffentliche Ordnung	Öffentlichkeitsarbeit	2.199,12 €	0,00 €
Summe	*:*		*840.943,96 €*	*803.477,83 €*

Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung:

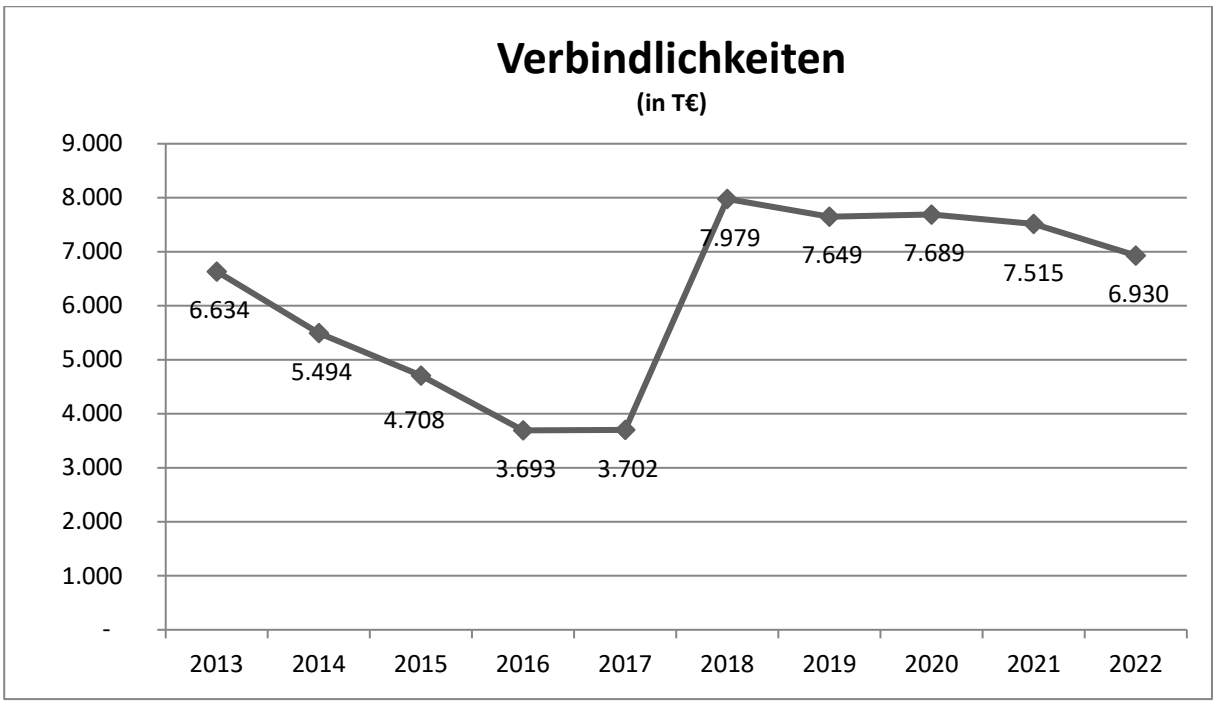
Anfangsbestand zum 01.01.2022	**840.943,96 €**
Auflösung	-75.622,78 €
Inanspruchnahme	-244.121,98 €
Neubildung	282.278,63 €
Endstand zum 31.12.2022	**803.477,83 €**

Zeile 4 Verbindlichkeiten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**7.515.097,17 €**	**6.930.380,02 €**	**-584.717,15 €**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen, gehören zum Fremdkapital und sind daher auf der Passivseite nachzuweisen.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung in den letzten Jahren zu ersehen:



Verbindlichkeiten die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind, wurden periodengerecht abgegrenzt. Kreditorische Debitoren wurden bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten berücksichtigt. Folgende Verbindlichkeitsarten sind in der Schlussbilanz zum Stichtag ausgewiesen:

Bezeichnung	Vorjahr	Berichtsjahr	Veränderungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.495.403,92 €	5.152.721,13 €	-342.682,79 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.130.028,98 €	1.045.028,98 €	-85.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen etc.	34.402,87 €	134.488,66 €	100.085,79 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.907,47 €	540.699,42 €	-245.208,05 €
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	69.353,93 €	57.441,83 €	-11.912,10 €
Summe	*7.515.097,17 €*	*6.930.380,02 €*	*-584.717,15 €*

Die Entwicklung der einzelnen Verbindlichkeitsarten ist nachfolgend erläutert.

Zeile 4.1 Anleihen

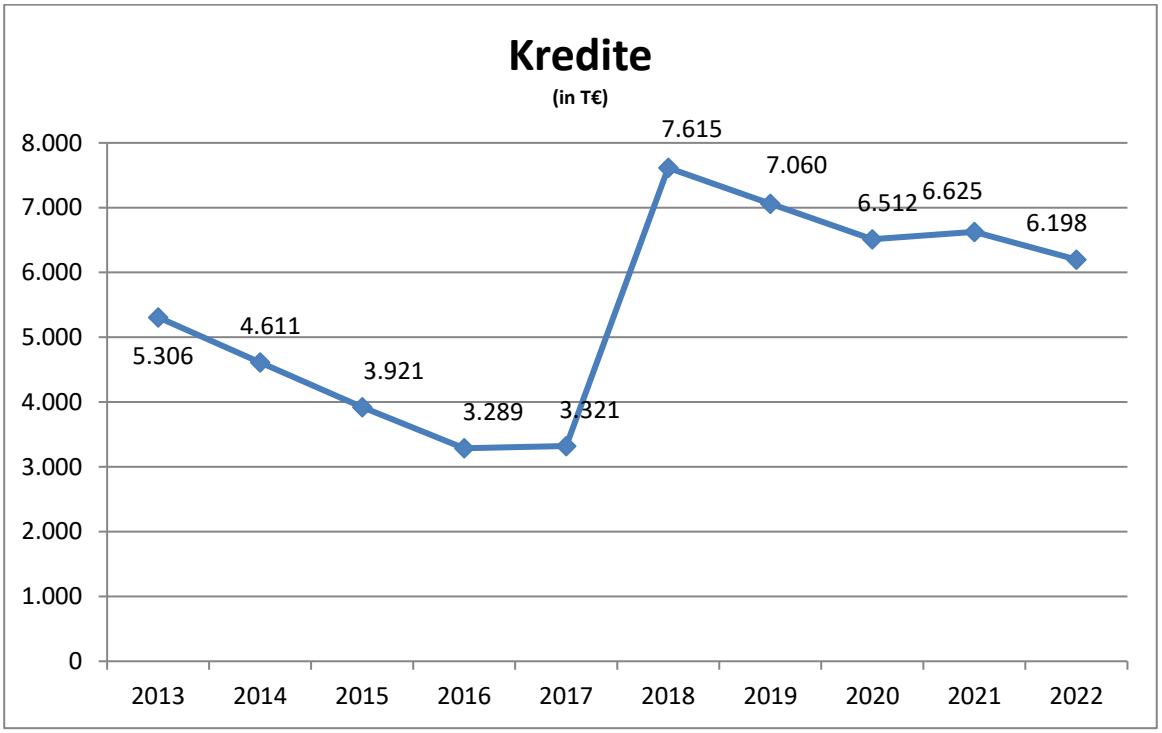
Nicht vorhanden.

Zeile 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**6.625.432,90 €**	**6.197.750,11 €**	**-427.682,79 €**

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten für Investitionskredite um 6,5 % verringert. Der Saldo ergibt sich aus einer ordentlichen Tilgung und der Neuaufnahmen von Krediten im Berichtsjahr.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung in den letzten Jahren zu ersehen:



Zeile 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**5.495.403,92 €**	**5.152.721,13 €**	**-342.682,79 €**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Darlehensgeber	Bestand Vorjahr	Zu- und Abgänge	Tilgung	Restbuchwert
Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen –WI-Bank-	5.495.403,92 €	0,00 €	342.682,79 €	5.152.721,13 €
UniCredit Bank AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	***5.495.403,92 €***	***0,00 €***	***342.682,79***	***5.152.721,13***

Zeile 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**1.130.028,98 €**	**1.045.028,98 €**	**-85.000,00 €**

Die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Darlehensgeber	Bestand Vorjahr	Zu- und Abgänge	Tilgung	Restbuchwert
Darlehen aus Investitions-fonds Abt. A und B	1.055.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	970.000,00 €
WI-Bank Hessen (Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen)	75.028,98 €	0,00 €	0,00 €	75.028,98 €
Summe:	***1.130.028,98 €***	***0,00 €***	***85.000,00 €***	***1.045.028,98 €***

Zeile 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten
Zeile 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung
Zeile 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Nicht vorhanden.

Zeile 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**34.402,87 €**	**134.488,66 €**	**100.085,79 €**

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der periodengerechten Abgrenzung von Rechnungen aus dem 1. Quartal 2023, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen sind. Die Leistung wurde im Jahr 2022 erbracht, die Rechnungsstellung durch die Lieferanten bzw. Leistungserbringer erfolgte jedoch erst 2023.

Zeile 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**785.907,47 €**	**540.699,42 €**	**-245.208,05 €**

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der periodengerechten Abgrenzung von Rechnungen aus dem 1. Quartal 2023, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen sind. Die Leistung wurde im Jahr 2022 erbracht, die Rechnungsstellung durch die Lieferanten bzw. Leistungserbringer erfolgte jedoch erst 2023.

Zeile 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus Steuerschuldverhältnissen. Zum Bilanzstichtag lagen keine offenen Posten vor.

Zeile 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Derzeit nicht vorhanden.

Zeile 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**69.353,93 €**	**57.441,83 €**	**-11.912,10 €**

In der ausgewiesenen Summe werden neben der Umsatzsteuerabwicklung und den Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuerumlage auch die fremden Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO bilanziert. Vgl. hierzu auch Ziffer 5.6 des Berichts.

Zeile 5 Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	31.12.2022	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	**2.590.913,67 €**	**2.660.644,92 €**	**69.731,25 €**

Passive Rechnungsabgrenzungen werden für solche Geschäftsvorfälle gebildet, die vor dem Bilanzstichtag Einnahmen darstellen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einem Ertrag werden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft im Berichtsjahr lediglich die Grabnutzungsgebühren. Hierbei wurden die Erträge aus den Grabnutzungsgebühren eines Jahres als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und die Jahressumme auf die Dauer von 25 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Der Auflösungszeitraum orientiert sich an der in der Friedhofssatzung festgelegten Ruhefrist.

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert. Die Ergebnisse der einzelnen Produkte sind in den Teilergebnisrechnungen unter Ziffer 4.1. zu ersehen.

Wesentliche Abweichungen der Planvorgaben zu den Rechnungsergebnissen sind nachfolgend erläutert.

Zeile 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**832.685,78 €**	**635.417,00 €**	**902.548,27 €**	**267.131,27 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Ertragsarten zusammen:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Nutzungsentgelten	330.600,00 €	594.168,75 €
Erträge aus Verkauf von Waren	103.717,00 €	85.379,24 €
Sonstige Umsatzerlöse	201.100,00 €	223.000,28 €
Summe:	*635.417,00 €*	*902.548,27 €*

Durch die Kostenerstattung für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter, die ursprünglich nicht eingeplant waren, konnten rund 65.000 € an nicht eingeplanten Mieterträge realisiert werden. Zudem konnten im Bereich der Römerhalle ca. 298.000 € eingenommen werden, was eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von 70.000 € entspricht.

Unter sonstigen Umsatzerlösen werden u. a. Erträge aus Parkentgelten, Benutzungsentgelten für das Anrufsammeltaxi (AST), Theaterkartenverkauf oder Erträge aus der Nutzung des Industriestammgleises nachgewiesen. Erwähnenswerte Einnahmeausfälle gab es im Bereich der öffentlichen Ordnung (Parkgebühren).

Zeile 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**958.948,04 €**	**969.582,00 €**	**1.112.800,58 €**	**143.218,58 €**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird nach folgenden Ertragsarten unterschieden:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Verwaltungsgebühren	251.450,00 €	281.514,86 €
Benutzungsgebühren	437.632,00 €	512.279,79 €
Bußgelder	280.500,00 €	319.005,93 €
Summe	*969.582,00 €*	*1.112.800,58 €*

Die Gebühreneinnahmen der aus Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen stellen die mit Abstand größten Ertragspositionen dar.

Bei den Benutzungsgebühren war die Haupteinnahmequelle der Friedhof mit einem Ertragsvolumen von 161.125 €. Gegenüber den Planungen ist dies ein Plus von 11.125,00 €. Aus der Feuerwehrgebührensatzung wurden Erträge in Höhe von 139.425,44 € erzielt. Diese lagen um 59.425,44 € über dem Ansatz. Die Gebühreneinnahmen für das Freibad konnten aufgrund der Bauarbeiten nicht realisiert werden.

Die Erträge aus Bußgeldern beliefen sich am Jahresende auf 319.005,93 €. Dies waren 38.505,93 € mehr als geplant.

Insgesamt errechnete sich für die Gebühreneinnahmen ein Anteil von 2,37 % an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10). Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lagen 14,77 % über der Planung für das Jahr 2022.

Zeile 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**1.530.942,78 €**	**1.841.369,13 €**	**1.716.190,87 €**	**-125.178,26 €**

Unter dieser Position werden alle Erstattungen nachgewiesen, die von der Stadt durch Verwaltung und Betriebshof für Dritte ausgeführt werden. Hierzu gehören beispielsweise Arbeiten für die Kindertageseinrichtungen, den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung oder andere Kommunen und Zweckverbände.

Das Ergebnis liegt um 6,8 % unter den Planungen für den Berichtszeitraum. Vor allem die Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung fiel mit 256.758,29 € geringer aus als der Planansatz, der sich auf 297.852,00 € belief.

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	389.607,00 €	437.992,15 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	302.352,00 €	256.758,29 €
Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	1.149.410,13 €	1.021.440,43 €
Summe:	*1.841.369,13 €*	*1.716.190,87 €*

Zeile 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**29.826,90 €**	**15.000,00 €**	**116.235,00 €**	**101.235,00 €**

Soweit im Rahmen von Investitionsmaßnahmen Arbeiten durch eigenes Personal ausgeführt oder Ingenieurleistungen durch die Verwaltung erbracht werden, können die hierfür entstandenen Aufwendungen dem jeweiligen Anlagengut zugeordnet und dort über die Nutzungsdauer der Investition abgeschrieben werden.

Haupteinsatzort für den Betriebshof waren die Maßnahmen Kita Groß-Umstädter-Straße und die Kita Muggelburg. Hier wurden Leistungen in Höhe von 93.849,33 € erbracht.

Im Berichtsjahr wurden trotz entsprechender Aufforderung keine aktivierungsfähigen Leistungen durch den Fachbereich Bauen abgerechnet.

Zeile 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**35.883.732,82 €**	**35.452.464,61 €**	**39.806.820,57 €**	**4.354.355,96 €**

Folgende Erträge aus Steuern stehen der Stadt zur Verfügung:

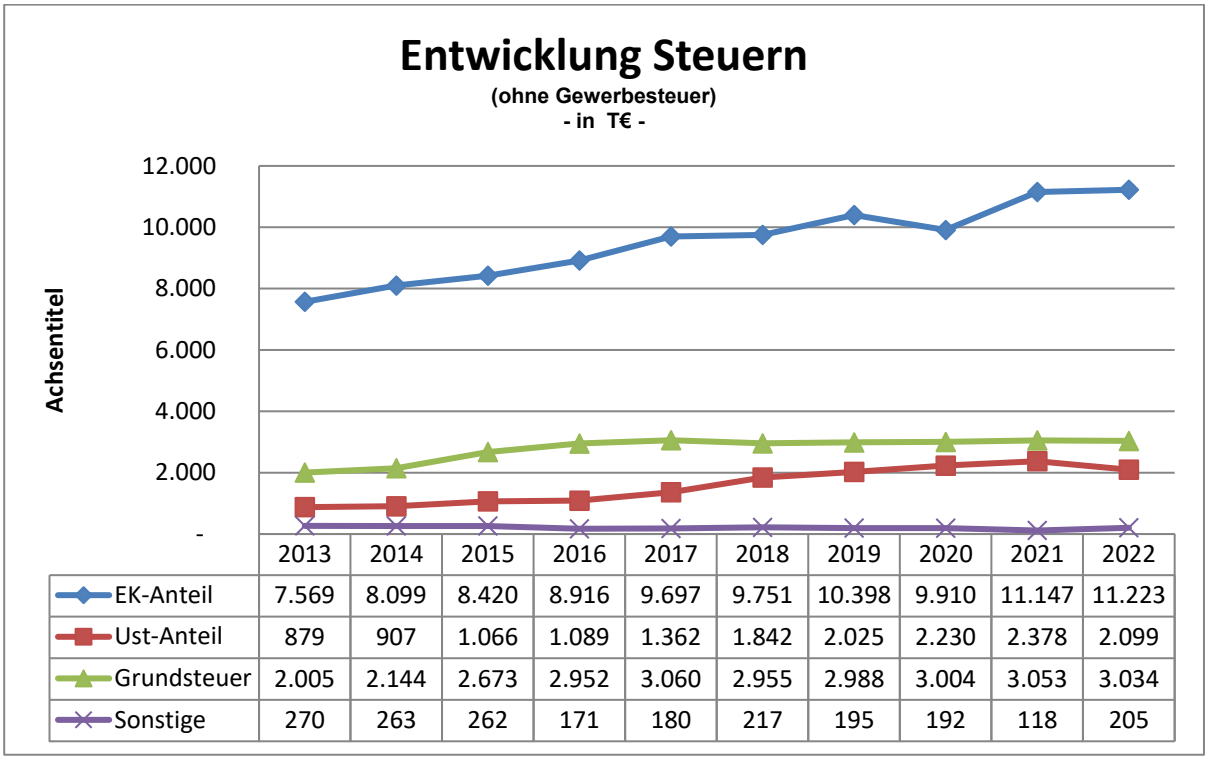
Steuerarten	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis in %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.752.448,00 €	11.222.712,24 €	28,19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.995.395,00 €	2.099.444,24 €	5,28
Grundsteuer A	15.400,00 €	15.548,35 €	0,04
Grundsteuer B	3.100.000,00 €	3.018.345,67 €	7,58
Gewerbesteuer	19.445.221,61 €	23.246.249,32 €	58,40
Spielapparatesteuer, Hundesteuer	144.000,00 €	204.520,75 €	0,51
Erträge aus Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00
Summe:	*35.452.464,61 €*	*39.806.820,57 €*	*100,00*

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt um 28,19 % und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 5,28 % über dem Ansatz.

Die Grundsteuer ist mit einem Anteil von 7,62 % die drittgrößte Steuerquelle der Stadt. Im Berichtsjahr lagen die Erträge um 81.505,98 € unter den Planungen.

Der Anteil der sonstigen Steuern und Umlagen am Gesamtsteueraufkommen liegt bei 0,51 %.

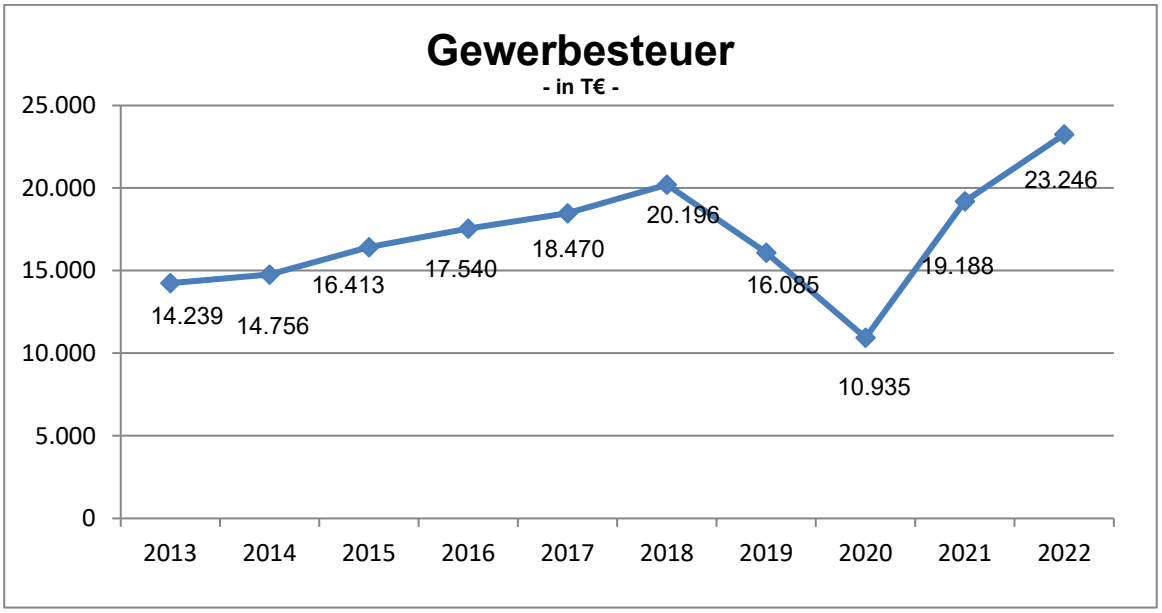
Die Entwicklung der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EK-Anteil	7.569	8.099	8.420	8.916	9.697	9.751	10.398	9.910	11.147	11.223
Ust-Anteil	879	907	1.066	1.089	1.362	1.842	2.025	2.230	2.378	2.099
Grundsteuer	2.005	2.144	2.673	2.952	3.060	2.955	2.988	3.004	3.053	3.034
Sonstige	270	263	262	171	180	217	195	192	118	205

Mit einem Anteil von 49,4 % an den ordentlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer auch weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Im Jahr 2022 wurde der geplante Ansatz um 19,5 % überschritten. Die Erträge lagen um 3.801.027,71 € über den Planungen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren grafisch dargestellt:



Insgesamt beträgt der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen 84,52 %. Damit sind die Steuereinnahmen die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Stadt Dieburg.

Zeile 06 Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**713.485,99 €**	**734.890,00€**	**735.958,00 €**	**1.068,00 €**

Das Ergebnis des Berichtsjahres entspricht den Planungsvorgaben.

Zeile 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**2.772.016,51 €**	**1.238.650,57 €**	**1.058.289,08 €**	**-180.361,49 €**

Die Erträge setzen sich zusammen aus

- Schlüsselzuweisungen 0,00 €
- Zuweisungen/Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich 1.035.333,24 €
- Zuweisungen/Zuschüsse vom privaten und sonstigen Bereich 18.474,00 €
- Schuldendiensthilfen 4.481,84 €

Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Dieburg aus dem kommunalen Finanzausgleich keine Schlüsselzuweisung.

Die Landesförderung für die Tageseinrichtungen für Kinder betrugen im Berichtsjahr 867.589,49 €. Diese liegt 9.626,51 € unter der Planung.

Die Landesförderung für das Projekt „Zukunft Innenstadt“ konnte nicht wie geplant vollständig in 2022 abgerufen werden. Es konnten lediglich 6.640,00 € anstatt der geplanten 100.000 € vereinnahmt werden.

In den Tabellen der Teilergebnisrechnungen (Ziffer 4.1.) ist die detaillierte Zuordnung zu den einzelnen Produkten zahlenmäßig dargestellt.

Zeile 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

	Ergebnis 20201	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**816.521,58 €**	**791.499,00 €**	**828.168,99 €**	**36.669,99 €**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

- aus Zuschüssen vom öffentlichen Bereich 472.303,62 €
- aus Zuschüssen vom privaten Bereich 85.129,23 €
- aus Beiträgen 270.726,14 €

Die Zuordnung zu den einzelnen Produkten kann den Teilergebnisrechnungen (Ziffer 4.1.) entnommen werden.

Zeile 09 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**656.371,54 €**	**612.250,00 €**	**623.812,32 €**	**11.562,32 €**

Die Erträge gliedern sich in folgende Ertragsarten:

- Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenerlöse 117.310,61 €
- Konzessionsabgaben 487.035,61 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 €
- Weitere sonstige ordentliche Erträge 19.466,10 €

Den größten Einzelposten bildeten hier die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Mit einen Betrag von 487.035,61 € lag das Ergebnis unter der Planung. Weiterhin werden hier die Abrechnungen von Nebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen sowie Nebenerlöse nachgewiesen. Insgesamt konnte hier ein Ertrag von 117.310,61 € verzeichnet werden.

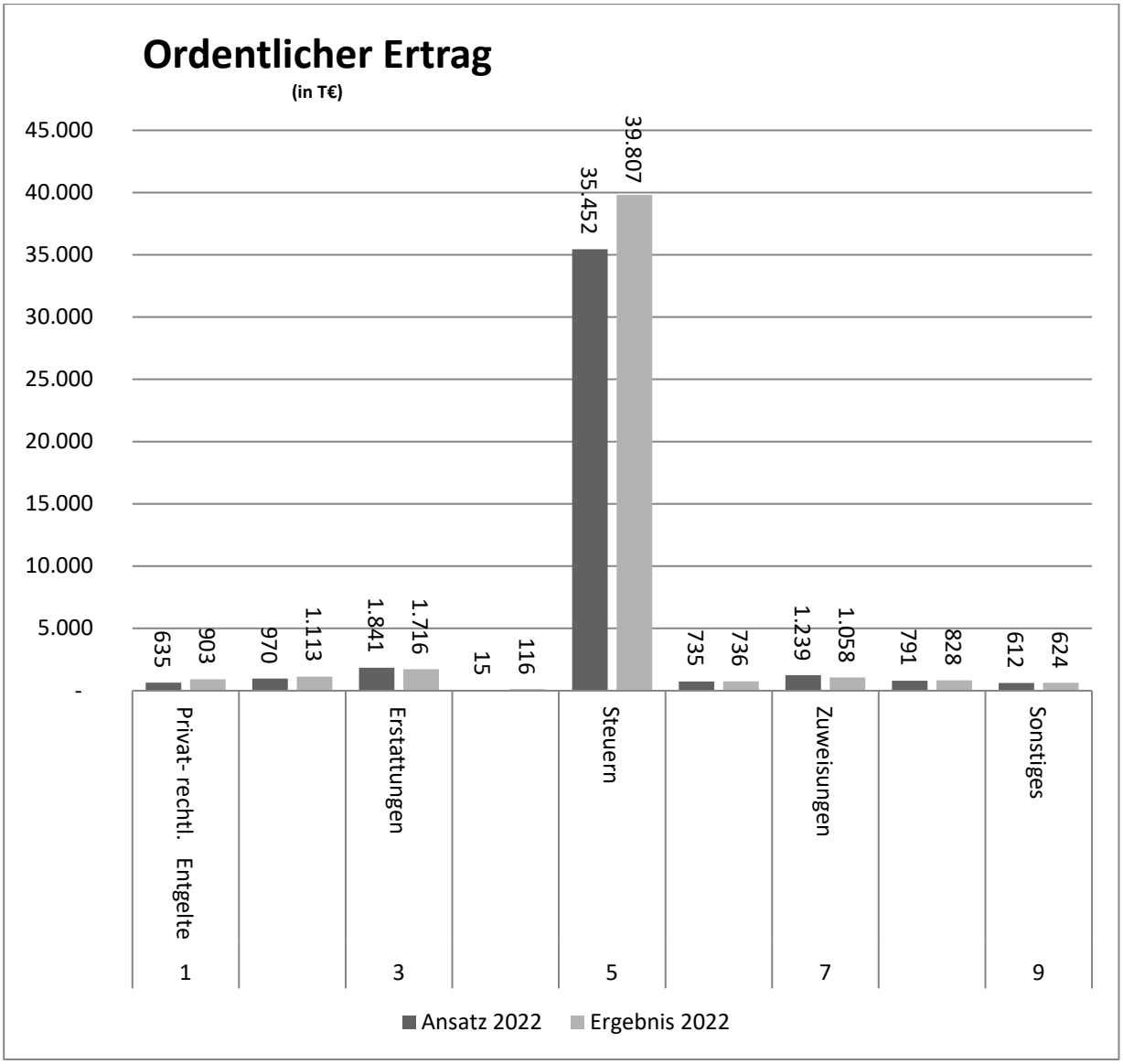
Aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Schadensersatzleistungen wurden 19.466,10 € vereinnahmt.

Zeile 10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**44.194.531,94 €**	**42.291.122,31 €**	**46.900.823,68 €**	**4.609.701,37 €**

Die Summe aller ordentlichen Erträge lag um 10,90 % über der Planung für das Berichtsjahr. In den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen wurden die wesentlichen Gründe hierfür bereits genannt.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung nochmals grafisch dar.



Zeile 11 Personalaufwendungen

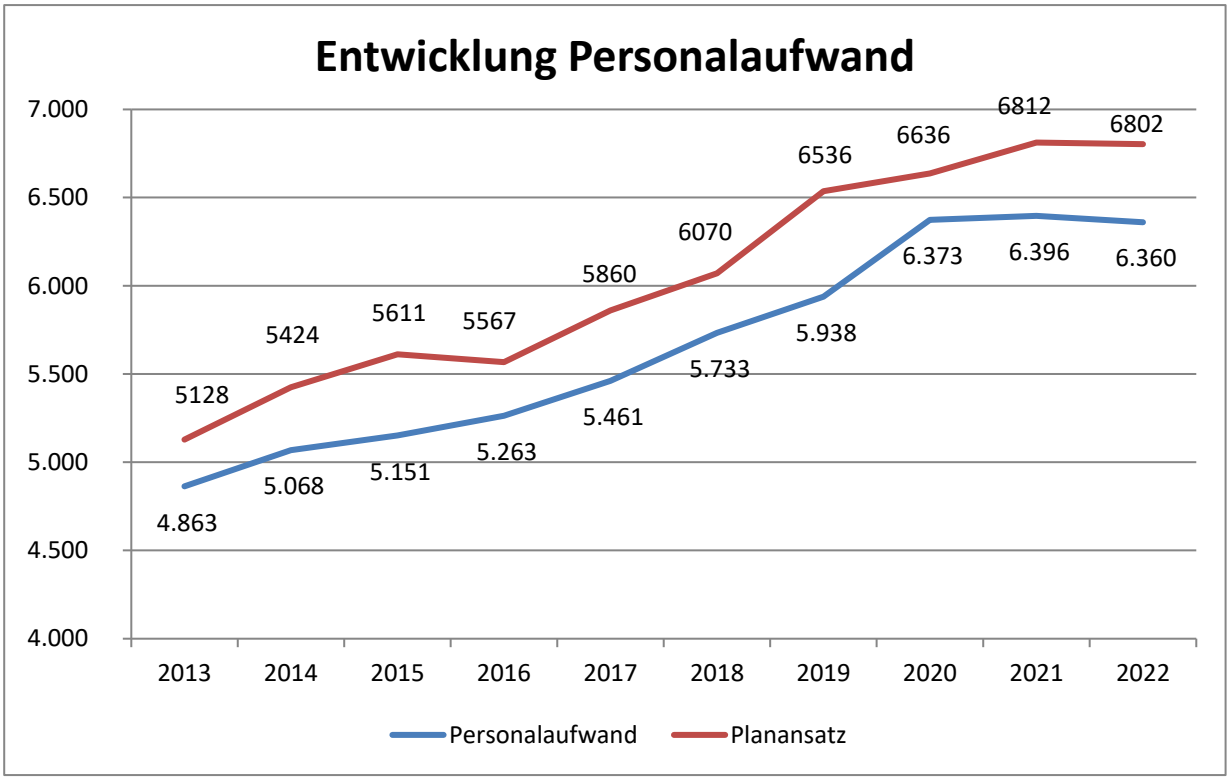
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**6.395.547,23 €**	**6.802.495,37**	**6.359.972,69 €**	**-442.522,68 €**

Der Gesamtaufwand für Personal hatte einen Anteil von 15,5 % an den ordentlichen Aufwendungen (vgl. Zeile 19). Die Personalaufwendungen gliederten sich wie folgt auf.

Bezeichnung	Planung	Ergebnis
Entgelte für Arbeit, Dienst- und Amtsbezüge (62-63)	5.107.079,56 €	4.906.618,76 €
Sozialversicherungsbeiträge, Zukunftssicherung, Beihilfe (64)	1.594.774,51 €	1.407.603,96 €
Sonstige Personalaufwendungen (65)	100.641,30 €	45.749,97 €
Summe:	*6.802.495,37 €*	*6.359.972,69 €*

Gegenüber der Planung für das Berichtsjahr konnten 490.358,92 € eingespart werden. Dies entspricht einer Quote von 7,2 %. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen durch langzeiterkrankte Mitarbeiter und zeitweise unbesetzte Stellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



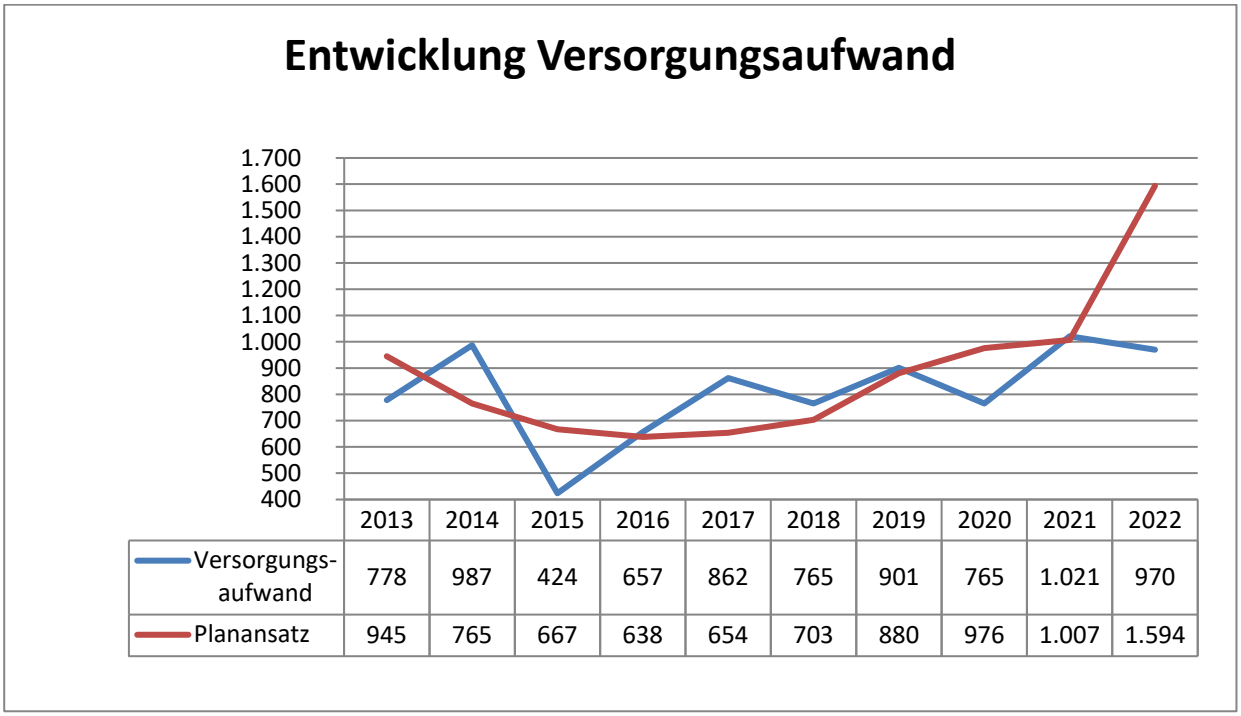
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**1.020.750,93 €**	**1.593.837,63 €**	**970.195,50 €**	**-623.642,13 €**

In dieser Position wurden neben den Umlagezahlungen an die Versorgungskasse in Höhe von 698.930,73 € auch die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger über 135.134,77 € erfasst.

Weiterhin sind unter dieser Position die nicht zahlungswirksamen Zuführungen und Entnahmen zur Pensions- und Beihilferückstellung gebucht. Für das Berichtsjahr ergab sich eine Zuführung zu den Rückstellungen von zusammen 136.130,00 €. (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen unter Ziffer 5.1.2).

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Versorgungs-aufwand	778	987	424	657	862	765	901	765	1.021	970
Planansatz	945	765	667	638	654	703	880	976	1.007	1.594

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**4.541.300,54 €**	**5.446.968,72 €**	**4.685.696,67 €**	**-761.272,05 €**

Unter dieser Position sind 61 Aufwandsarten mit 1.088 Einzelkonten zusammengefasst. In der nachfolgenden Darstellung sind die einzelnen Sachkonten aufgelistet. Insgesamt konnten im Ergebnis 12,6 % gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

SK	Bezeichnung	Gesamtsoll -in €-	Ergebnis -in €-	Differenz -in €-	in %
600000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	21.898,64	20.682,11	-1.216,53	-5,56
601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	22.794,52	22.315,63	-478,89	-2,10
601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.635,39	24.635,39	0,00	0,00
603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	42.357,68	41.665,48	-692,20	-1,63
605100	Strom	420.621,36	414.175,19	-6.446,17	-1,53
605200	Gas	179.213,58	179.213,58	0,00	0,00
605400	Heizöl	3.928,31	3.928,31	0,00	0,00
605500	Treibstoffe	87.893,41	88.593,41	700,00	0,80
605600	Wasser	25.858,53	24.985,12	-873,41	-3,38
605700	Abwasser	266.786,69	264.232,55	-2.554,14	-0,96
606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	99.461,00	83.828,91	-15.632,09	-15,72
606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	0,00	-500,00	-100,00
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	110.313,32	91.483,67	-18.829,65	-17,07
606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	98.813,90	96.048,73	-2.765,17	-2,80
606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.806,69	18.586,85	-2.219,84	-10,67
607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	135.344,62	132.844,62	-2.500,00	-1,85
608100	Reinigungsmaterial	12.987,06	5.936,95	-7.050,11	-54,29
608900	übriger sonstiger Materialaufwand	69.504,05	51.981,59	-17.522,46	-25,21
608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	2.062,57	2.062,57	0,00	0,00
610000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	81.064,25	81.064,25	0,00	0,00
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	33.211,98	32.789,00	-422,98	-1,27
613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	6.780,64	4.259,85	-2.520,79	-37,18
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	400.354,57	333.644,91	-66.709,66	-16,66

613910	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere	66.672,00	13.345,96	-53.326,04	-79,98
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	333.120,97	282.290,27	-50.830,70	-15,26
616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Rekultivierung Deponie)	0,00	20.370,27	20.370,27	#DIV/0!
616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.200,00	20,04	-3.179,96	-99,37
616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	72.988,81	31.823,73	-41.165,08	-56,40
616400	Instandhaltung von Kfz	123.432,44	116.106,66	-7.325,78	-5,94
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	356.788,18	360.536,17	3.747,99	1,05
616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brücken	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00
616600	Wartungskosten	120.155,62	103.621,64	-16.533,98	-13,76
617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	116.596,99	90.813,27	-25.783,72	-22,11
617300	Fremdreinigung	132.672,92	113.568,93	-19.103,99	-14,40
617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.109,00	13.824,27	-8.284,73	-37,47
670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	568.430,03	633.527,62	65.097,59	11,45
672000	Lizenzen und Konzessionen	113.644,58	77.313,64	-36.330,94	-31,97
673000	Gebühren	6.150,94	4.581,77	-1.569,17	-25,51
675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.119,53	7.012,35	-3.107,18	-30,70
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	446.539,43	325.797,10	-120.742,33	-27,04

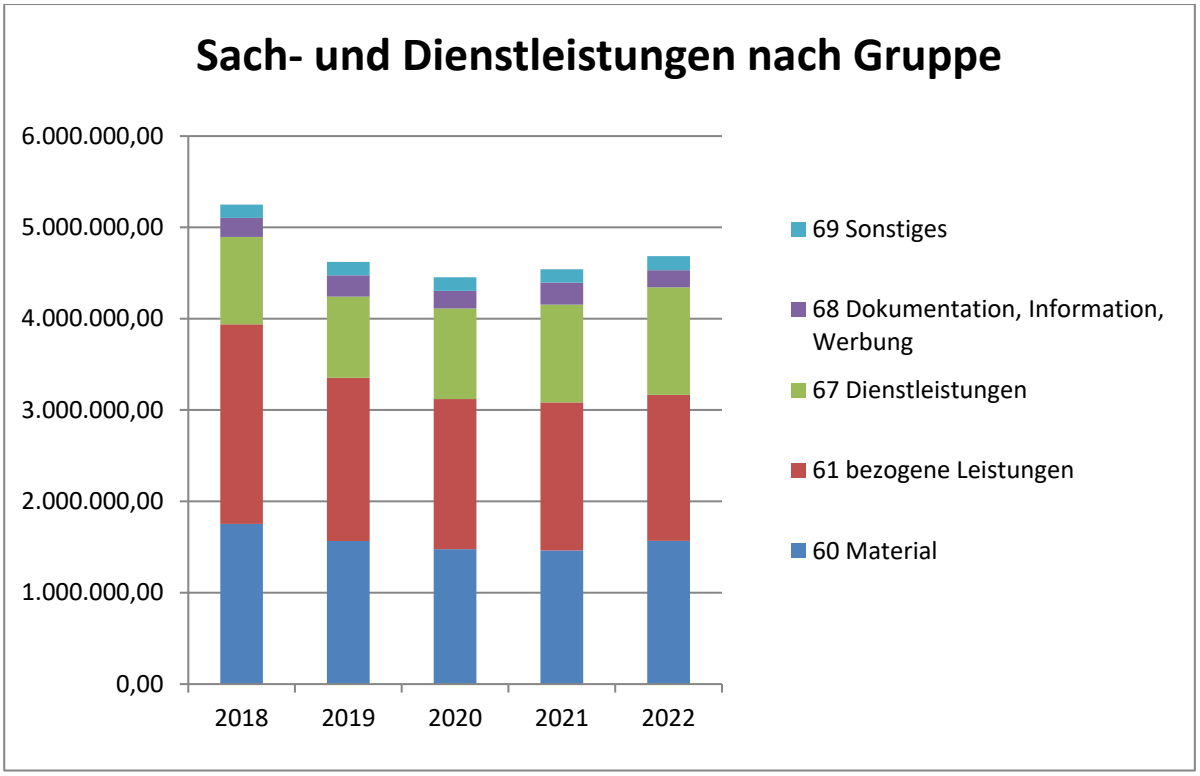
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	34.339,90	33.703,47	-636,43	-1,85
678000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	92.248,22	73.244,00	-19.004,22	-20,60
679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	30.396,85	23.617,91	-6.778,94	-22,30
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	22.092,27	15.953,04	-6.139,23	-27,79
683000	Telefon, Datenübertragungskosten	46.757,46	43.524,20	-3.233,26	-6,91
683200	Telefonkosten	31.861,47	21.354,64	-10.506,83	-32,98
684000	amtliche Bekanntmachungen	7.760,81	7.260,81	-500,00	-6,44
685000	Reisekosten	16.019,82	5.618,78	-10.401,04	-64,93
686000	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	3.000,00	2.569,77	-430,23	-14,34
686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)	1.000,00	71,15	-928,85	-92,89
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	106.664,10	22.328,59	-84.335,51	-79,07
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	39.507,18	30.335,12	-9.172,06	-23,22
687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	8.358,63	6.249,33	-2.109,30	-25,23
687200	Geschenke über 35 Euro	4.050,00	2.032,92	-2.017,08	-49,80
688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	80.515,70	29.428,74	-51.086,96	-63,45
690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	39.573,79	33.788,89	-5.784,90	-14,62

690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.555,90	24.644,97	-2.910,93	-10,56
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.660,96	48.390,63	-2.270,33	-4,48
691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	44.894,19	39.351,96	-5.542,23	-12,35
692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	1.897,27	1.347,27	-550,00	-28,99
699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000,00	7.368,12	-631,88	-7,90
Summe		5.446.968,72	4.685.696,67	-761.272,05	-13,98

Nach dem Verwaltungskontenrahmen werden gleichartige Aufwandsarten in Kontengruppen zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung nach Kontengruppen im Vergleich der letzten 5 Jahre dargestellt. Die Angaben sind in €.

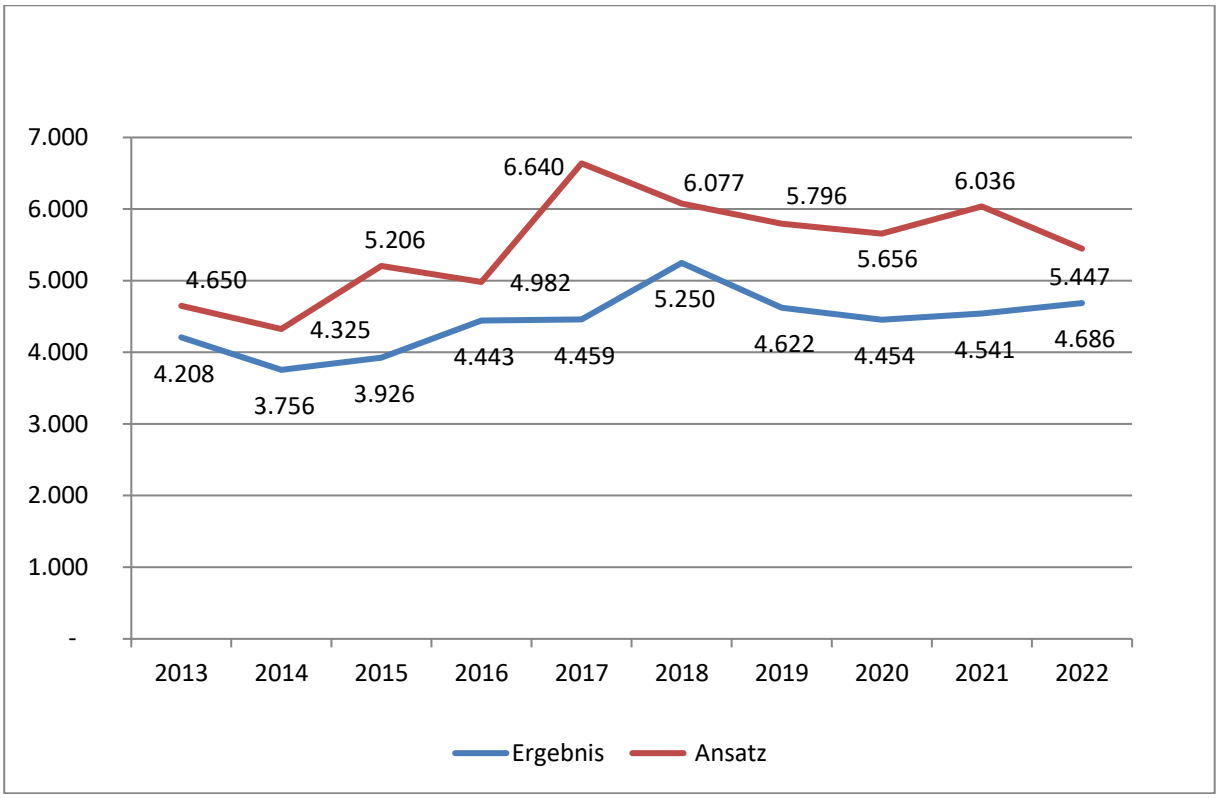
Jahr	60 Material, Energie und sonstige verwaltungs-wirtschaftliche Tätigkeit	61 bezogene Leistungen	67 Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	68 Kommuni-kation, Dokumentation Information, Reisen, Werbung	69 Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrek-turen	Summe:
2018	1.752.525,11	2.186.544,78	955.655,34	209.888,20	145.258,52	5.249.871,95
2019	1.566.235,62	1.786.695,07	889.114,31	232.460,94	147.816,26	4.622.322,20
2020	1.476.041,77	1.644.346,88	991.514,23	193.581,29	148.619,19	4.454.103,36
2021	1.462.277,74	1.621.565,66	1.069.809,99	239.680,22	147.966,93	4.541.300,54
2022	1.567.200,66	1.598.079,22	1.178.797,86	186.727,09	154.891,84	4.685.696,67

Mit dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung nochmals grafisch aufbereitet. Die Kontengruppen werden als gestapelte Balken dargestellt.



Im Berichtsjahr wurden von den bereitgestellten Mittel für Sach- und Dienstleistungen keine Haushaltsermächtigungen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das nächste Jahr übertragen. Eine Aufstellung über die Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Bericht unter Ziffer 6.6 beigefügt.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Zeile 14 Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**3.682.315,78 €**	**3.790.693,00 €**	**3.457.490,54 €**	**-333.202,46 €**

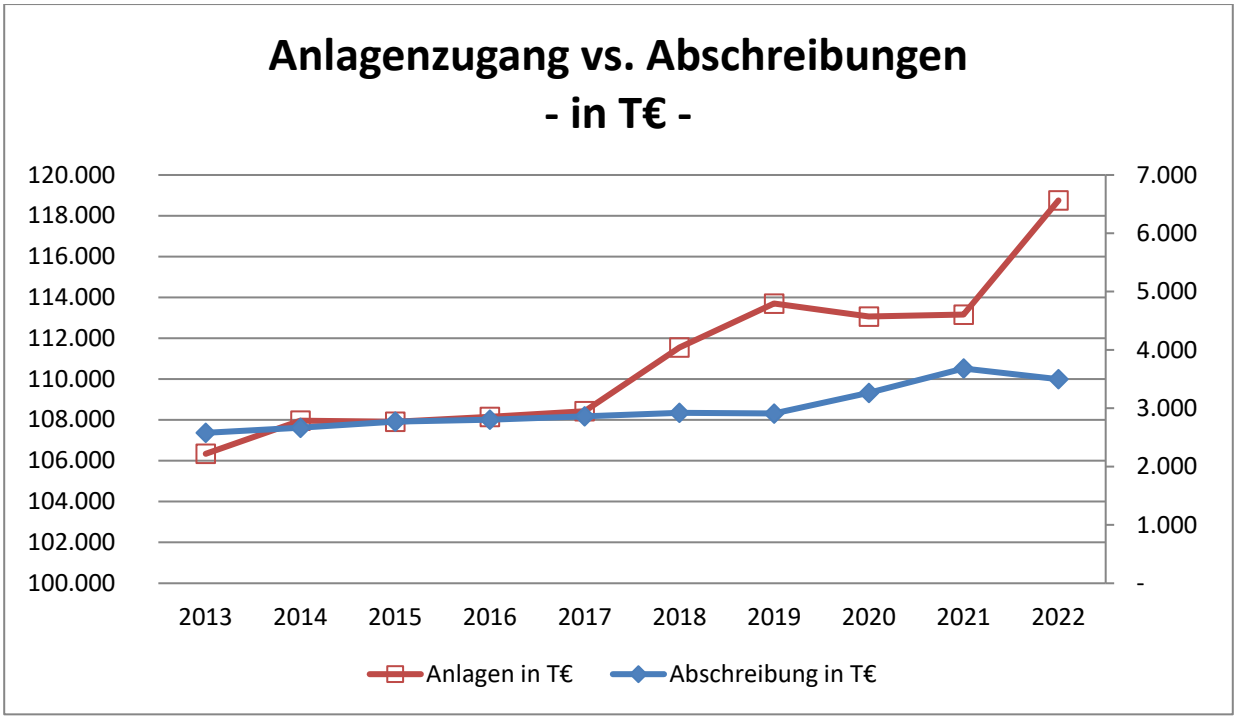
Die Höhe der Abschreibungen auf die jeweiligen Teile des Anlagevermögens wurde bereits unter Ziff. 5.1.1. in Zeile 1.1 und 1.2 dargestellt. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte kann aus der Teilergebnisrechnung unter Ziffer 4.1 ersehen werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen des Berichtsjahres beläuft sich auf 3.457.490,54 €. Dies entspricht 22,5 % der Summe aus den Zugängen in das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Finanzanlagen in Höhe von 15.372.843,42 € (vgl. Anlagespiegel unter Ziffer 6.1).

Die Aufteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Anlagearten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Restbuchwert am Jahresende	Investitionen im Berichtsjahr	Abschreibungen im Berichtsjahr
1.1.1 Konzessionen	132.649,25 €	73.526,01 €	29.760,29 €
1.1.2 Investitionszuweisungen	3.404.291,46 €	71.681,46 €	181.350,54 €
1.2.1 Grundstücke	21.488.051,68 €	2.107.603,40 €	0,00 €
1.2.2 Gebäude und bauliche Anlagen	25.807.284,62 €	60.096,00 €	994.121,48 €
1.2.3 Sachlagen im Gemeingebrauch	38.670.961,44 €	198.928,77 €	1.688.275,30 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	371.027,34 €	32.832,41 €	50.057,63 €
1.2.5 BGA, Sonstige Anlagen	3.791.436,19 €	363.191,90 €	554.622,57 €
1.2.6 Anlagen im Bau, Anzahlungen	7.894.582,45 €	12.440.289,78 €	0,00 €
1.3 – 1.4 Finanzanlagen	17.193.043,68 €	24.693,69 €	0,00 €
Zwischensumme:	***118.753.328,11 €***	***15.372.843,42 €***	***3.498.187,81 €***
Pauschalwertberichtigungen			40.697,27 €
Abschreibungen gesamt:			***3.457.490,54 €***

Nachfolgend ist die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen nochmals in einer Grafik dargestellt:



Die Ausgaben für Neuinvestitionen lagen deutlich über dem tatsächlichen Werteverzehr.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen aus Forderungen belaufen auf einen Betrag in Höhe von 40.697,27 € und sind in den Gesamtabschreibungen enthalten. In der Vermögensrechnung sind die Beträge unter Zeile 2.3 ff. zu Ziffer 5.1.1 des Berichtes nachgewiesen.

Zeile 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**5.818.117,07 €**	**6.935.702,11 €**	**6.706.854,89 €**	**-228.847,22 €**

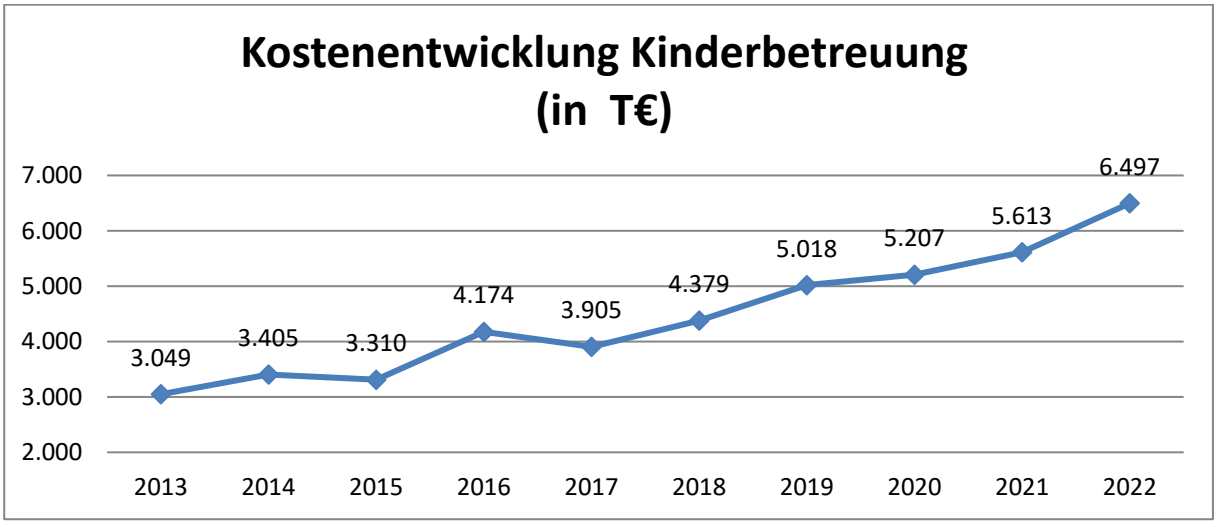
Das Rechnungsergebnis lag um 228.847,22 € oder 3,3 % unter dem Ansatz des Berichtsjahres.

Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuweisungsempfänger	Ergebnis Berichtsjahr
Zuweisungen für Betreuungsleistungen von Kindern	6.496.998,38 €
Zuweisungen an Gemeinden und GV für Schulkinderbetreuung	33.070,56 €
Förderung von Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege	10.618,29 €
Förderung von Vereinen und Verbände im kulturellen Bereich	29.573,70 €
Förderung von Sportvereinen	96.750,75 €
Unterstützung von Schulen und Schulfördervereinen	2.382,50 €
Zuweisung für die Abfallbeseitigung	11.197,00 €
Zuschüsse für Fassadensanierungen	0,00 €
Sonstige Zuschüsse	26.263,71 €
Summe	*6.706.854,89 €*

Von den im Jahr 2022 gezahlten Zuweisungen und Zuschüssen wurden 6.496.998,38 € oder 96,9 % für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten oder bei Tageseltern aufgewendet.

Die nachfolgende Grafik zeigt der Entwicklung der letzten Jahre:



Für die direkte Vereinsförderung wurden insgesamt 139.325,24 € aufgewendet.

Unter „Sonstige Zuschüsse“ sind unter anderem die Fraktionsfördermittel und die Zuschüsse an den Hessischen Verwaltungsschulverband zusammengefasst.

Zeile 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**19.686.859,22 €**	**21.294.008,61 €**	**21.336.242,75 €**	**42.234,14 €**

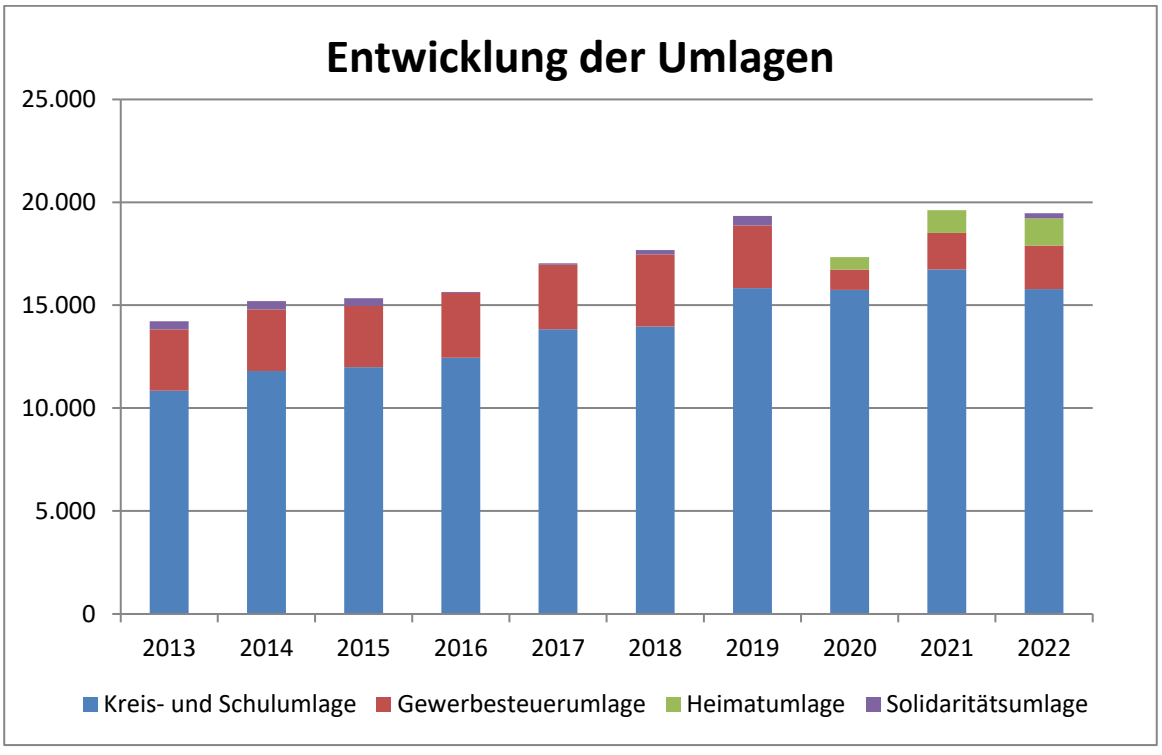
Mit einem Anteil von 49,0 % waren die Umlageverpflichtungen die größte Einzelposition der ordentlichen Aufwendungen. Von den Steuereinnahmen von 26.280.143,30 € mussten 81,2 % an den Landkreis Darmstadt-Dieburg und das Land Hessen abgeführt werden.

Im Einzelnen sind folgende Umlagen zu buchen:

Bezeichnung	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr
Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	247.644,00 €	247.644,00 €
Kreisumlage	11.054.049,00 €	11.083.837,00 €
Schulumlage	6.476.882,00 €	6.494.073,00 €
Gewerbesteuer-umlage	*2.121.229,80 €*	2.121.229,80 €
Heimatumlage	1.318.192,81 €	1.318.192,81 €
Sonstige Umlagen	76.011,00 €	71.266,14 €
Summe:	***21.294.008,61 €***	***21.336.242,75 €***

Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage betrug im Berichtsjahr 53,46 v.H. 2021 wurden keine Rückstellungen zugunsten des Jahres 2022 gebildet.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Umlagen dargestellt.



Zeile 17 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Im Berichtsjahr waren keine Buchungen zu verzeichnen.

Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**31.126,36 €**	**28.200,59 €**	**24.458,64 €**	**-3.741,95 €**

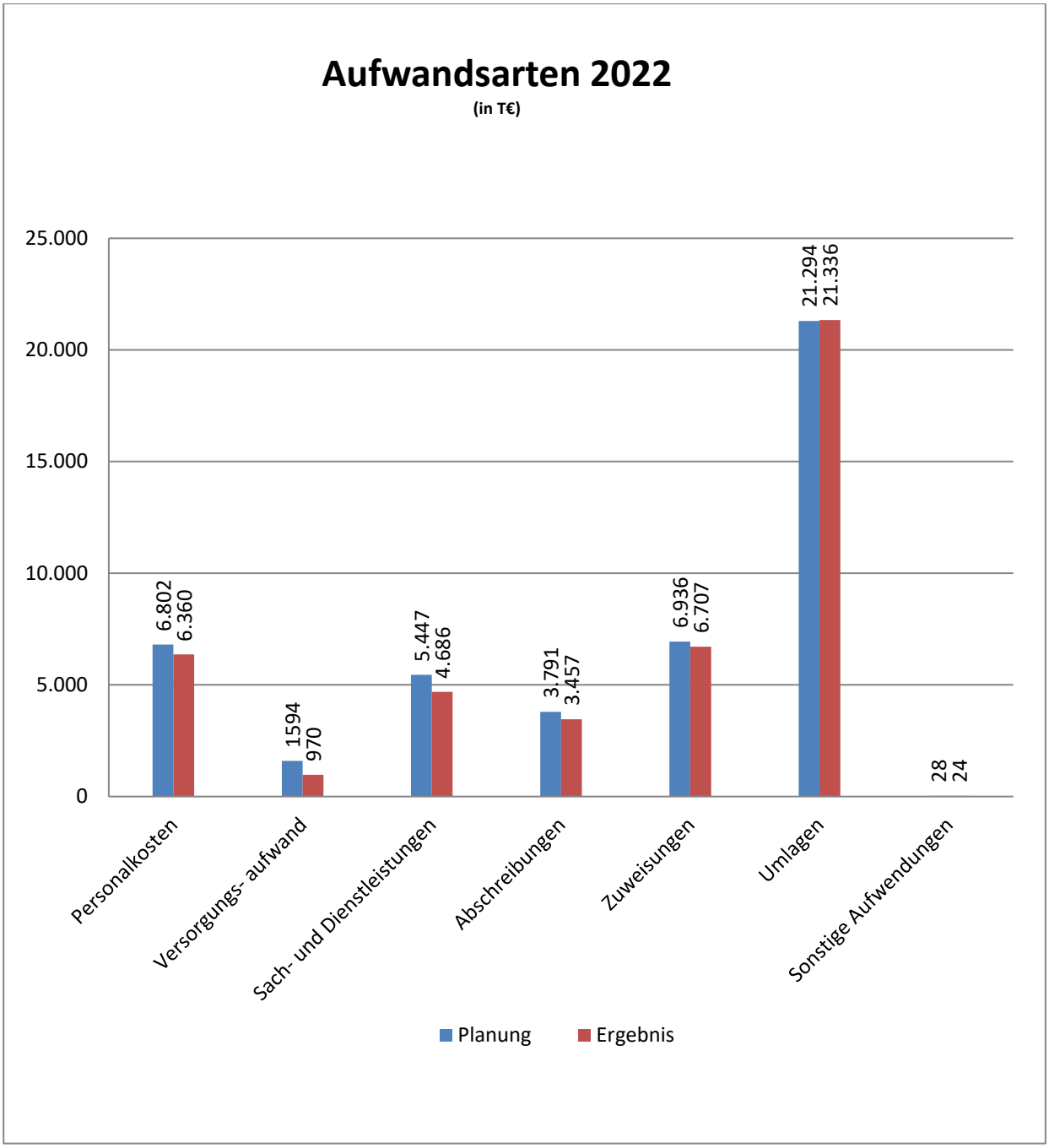
Neben den Aufwendungen aus Grundsteuerverbindlichkeiten für städtische Grundstücke und Gebäude werden hier auch die Zahlungen für die KFZ-Steuer sowie die sonstigen Steuerverpflichtungen gebucht.

Zeile 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 20201	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**41.176.017,13 €**	**45.891.906,03 €**	**43.540.911,68 €**	**-2.350.994,35 €**

In der nachfolgenden Grafik wurden die verschiedenen Aufwandsarten nochmals zusammengefasst.

Die Darstellung zeigt auch einen Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Berichtsjahr.

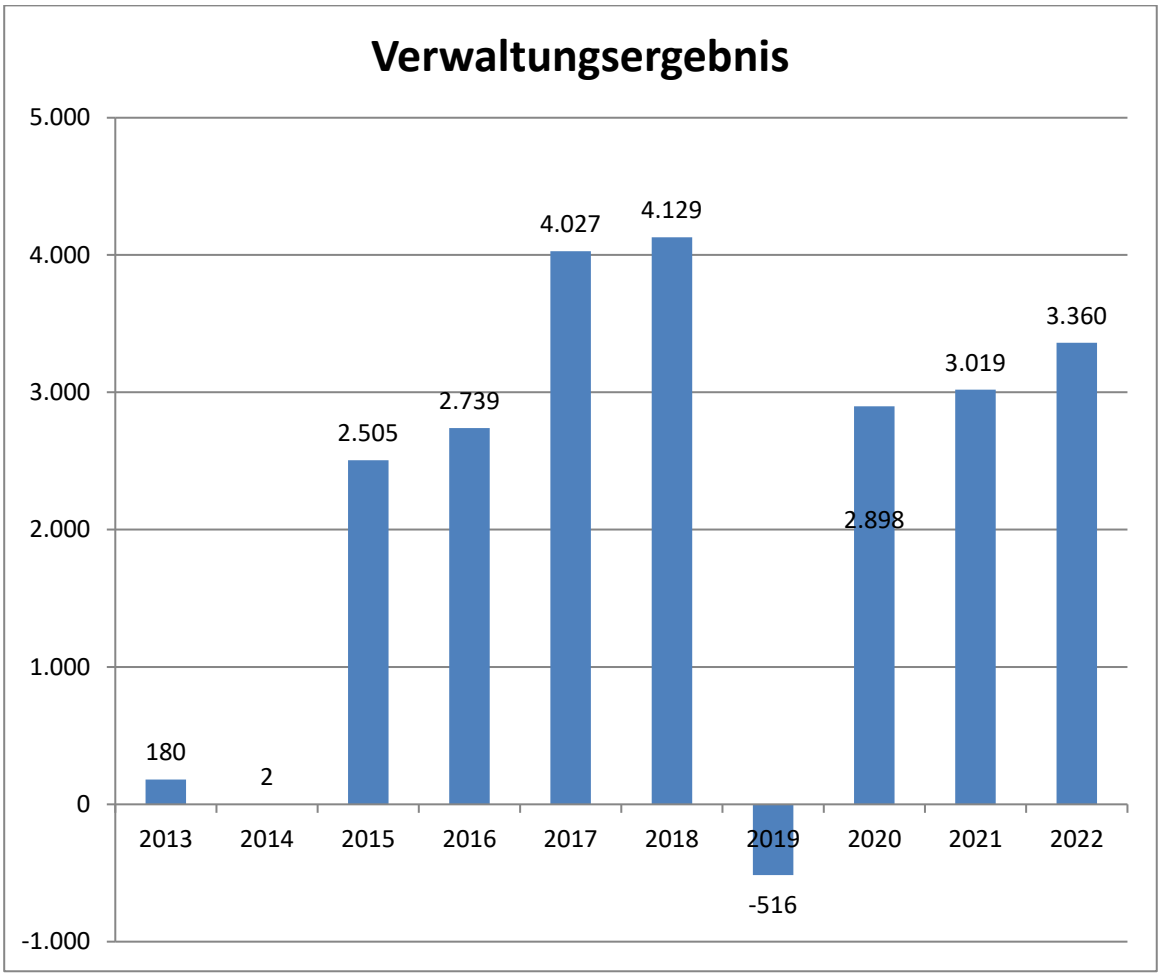


Zeile 20 Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**3.018.514,81 €**	**-3.600.783,72**	**3.359.912,00 €**	**6.960.695,72 €**

Das Verwaltungsergebnis hat sich gegenüber der Planung um 6.960.695,72 € verbessert. Es konnte ein Überschuss von 3.359.912,00 € erzielt werden.

Die Entwicklung des Verwaltungsergebnisses im Jahresvergleich stellt sich wie folgt dar:



Zeile 21 Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**366.558,60 €**	**431.122,00 €**	**198.094,53 €**	**-233.027,47 €**

Die Finanzerträge liegen um 54,1 % unter der Planung des Berichtsjahres. Im Einzelnen sind in Zeile 21 der Ergebnisrechnung folgende Positionen zusammengefasst:

Ertragsart	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr	Differenz
Erträge aus Beteiligungen	264.415,00 €	123.167,20 €	-141.247,80 €
Zinserträge	12.707,00 €	38.704,37 €	25.997,37 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	26.000,00 €	35.076,96 €	9.076,96 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen	128.000,00 €	1.146,00 €	-126.854,00 €
Übrige sonstige Zinsen und Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	*431.122,00 €*	*198.094,53 €*	*-233.027,47 €*

Aufgrund einer geringeren Ausschüttung der Sparkasse blieben die Erträge aus Beteiligungen hinter dem Planansatz zurück.

Die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**183.640,59 €**	**207.211,00 €**	**138.946,31 €**	**-68.264,69 €**

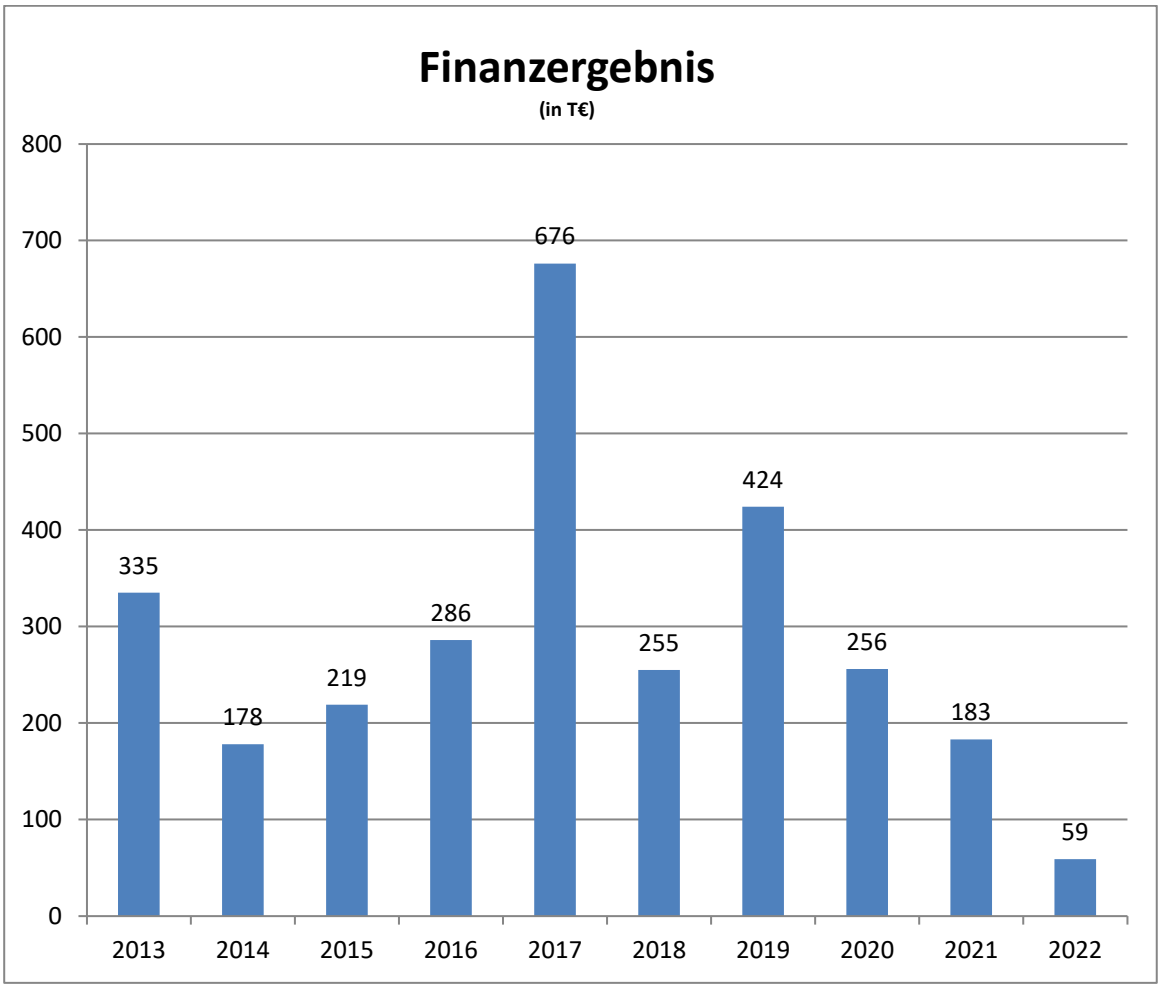
Der Aufwand für Zinsen liegt um 32,9 % unter der Planung. Die Einsparungen ergeben sich insbesondere aus geringeren Zinsen für Verwahrentgelte. Hierfür waren ursprünglich 125.000,00 € eingeplant. Verausgabt wurden letztlich nur 47.044,59 €.

Der im Ergebnis enthaltene Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen für die periodengerechte Auflösung der Ansparraten und der Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds beläuft sich auf 43.587,35 €.

Zeile 23 Finanzergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**182.918,01 €**	**223.911,00 €**	**59.148,22 €**	**-164.762,78 €**

Nachfolgend ist die Entwicklung des Finanzergebnisses im Jahresvergleich nochmal als Diagramm dargestellt:

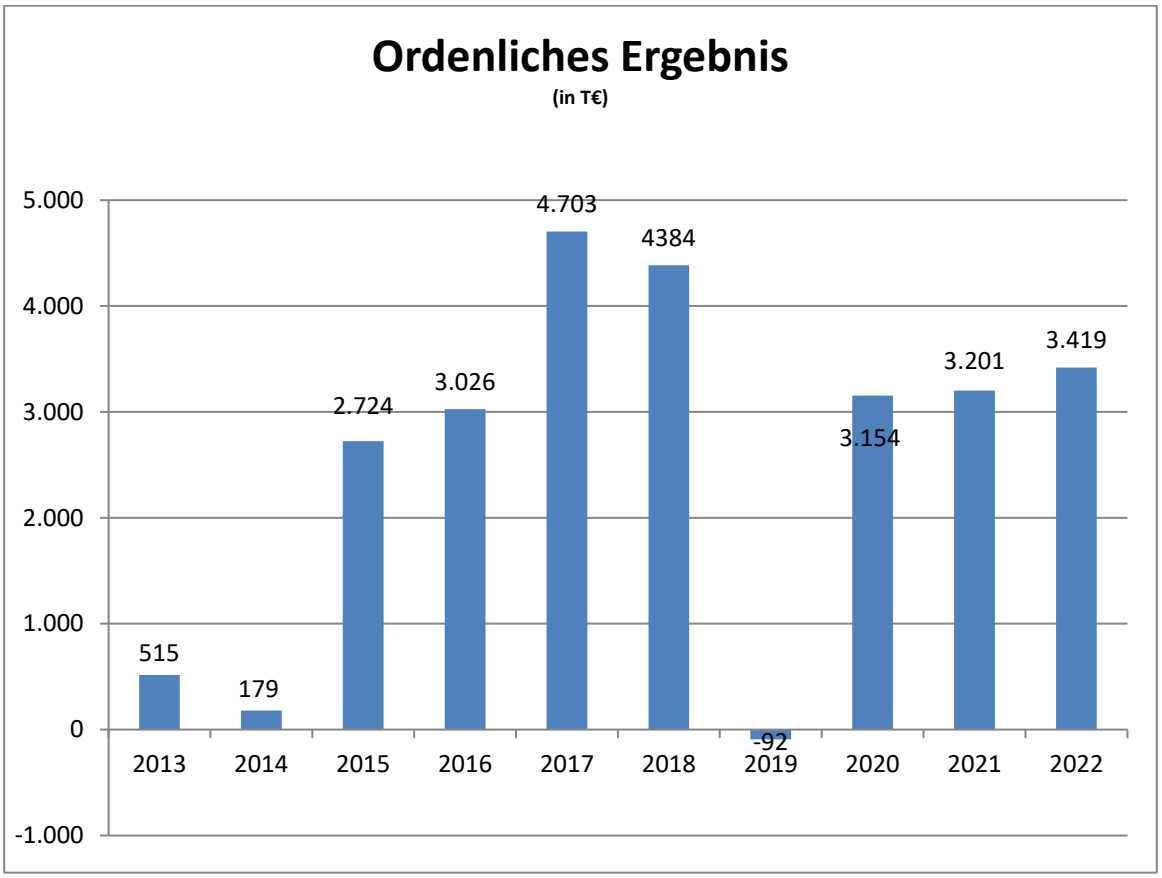


Zeile 24, 25, 26 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**3.201.432,82 €**	**-3.376.872,72 €**	**3.419.060,22 €**	**6.795.932,94 €**

Nach Saldierung der ordentlichen Erträgen (Zeile 24 der Ergebnisrechnung) mit den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) ergibt sich für das Berichtsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 3.419.060,22 €.

Dieser Betrag wird entsprechend den Vorschriften der GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt (vergleiche hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 1.2 und 1.3 unter Ziffer 5.1.2 dieses Berichtes).



Zeile 27 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**184.592,55 €**	**1.100.000,00 €**	**164.053,52 €**	**-935.946,48 €**

Unter außerordentlichen Erträgen sind Geschäftsvorfälle zu verstehen, die im Einzelfall selten oder unregelmäßig anfallen oder erhebliche Erträge für ein anderes Haushaltsjahr darstellen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

Folgende Ertragsarten werden hier unterschieden:

Ertragsart	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr	Differenz
Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0,00 €	5.670,00 €	5.670,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	1.100.000,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00 €	439,64 €	439,64 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung	0,00 €	75.622,78 €	75.622,78 €
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	82.321,10 €	82.321,10 €
Summe	*1.100.000,00 €*	*164.053,52 €*	*-935.946,48 €*

Da der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Dieselstraße nicht realisiert werden konnte, wurden außerordentliche Erträge über 1.100.000,00 € nicht realisiert.

Von Rückstellungen für Instandhaltung war ein Betrag von 75.622,78 € aufzulösen, da dieser nicht in Anspruch genommen wurde.

Zeile 28 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**31.218,80 €**	**30.833,13**	**735.767,40**	**704.934,27 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ergebnis Berichtsjahr
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	704.934,27 €
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	3.692,81 €
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	27.140,32 €
	735.767,40 €

Die Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen resultiert im Wesentlichen aus dem Abbruch des Freibads in Höhe von 695.725,85 €. Die erforderlichen Periodenabgrenzungsbuchungen summieren sich zu einem Aufwand von 27.140,32 €.

Zeile 29 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**153.373,75 €**	**1.069.166,87 €**	**-571.713,88 €**	**-1.640.880,75 €**

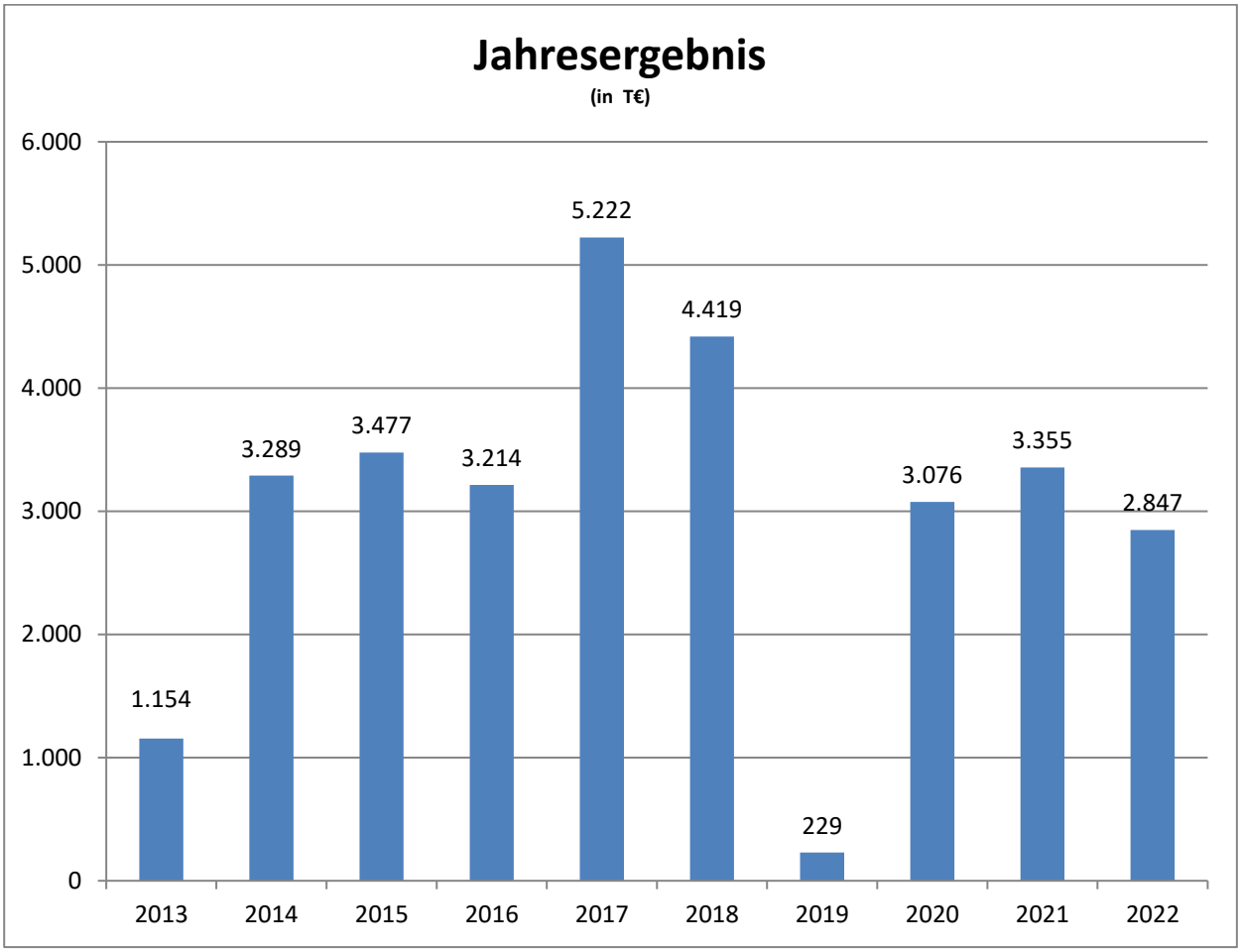
Insgesamt errechnete sich für das außerordentliche Ergebnis im Berichtsjahr ein Verlust von 571.713,88 €.

Dieser Betrag wurde durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt (vgl. hierzu auch die Erläuterungen unter Ziffer 5.1.2. zu den Zeilen 1.2 und 1.3).

Zeile 30 Jahresergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	**3.354.806,57 €**	**-2.307.705,85 €**	**2.847.346,34 €**	**5.155.052,19 €**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Nachfolgend ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



5.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel sowie den Zahlungsmittelfluss im aktuellen Berichtsjahr dar. Die Daten ermitteln sich aus den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.954.413,31 €	44.724.621,53 €	2.770.208,22 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.544.312,16 €	-39.802.659,50 €	1.741.652,66 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 19)	410.101,15 €	4.921.962,03 €	4.511.860,88 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt im Berichtsjahr die Planungen um das zwölffache. Während die Einzahlungen um 6,6 % über der Haushaltsplanung liegen, konnten bei den Auszahlungen Einsparungen von 4,2 % erzielt werden. Ursächlich hierfür sind die bereits bei den Ausführungen zur Ergebnisrechnung dargelegten Sachverhalte.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086.053,00 €	2.914.528,07 €	-2.171.524,93 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.264.084,98 €	-12.923.577,48 €	11.340.507,50 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 28)	-19.178.031,98 €	-10.009.049,41 €	9.168.982,57 €
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 19 und Zeile 29)	-18.767.930,83 €	-5.087.087,38 €	13.680.843,45 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich im Berichtsjahr in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen	3.222.100,00 €	2.811.152,39 €	-410.947,61 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.851.000,00 €	84.823,16 €	-1.766.176,84 €
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953,00 €	18.552,52 €	5.599,52 €
	5.086.053,00 €	***2.914.528,07 €***	***-2.171.524,93 €***

Die Einzahlungen aus Zuschüssen liegen zu 12,8 % unter dem ursprünglich geplanten Betrag. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen bleiben mit 84.823,16 € deutlich hinter dem Planansatz von 1.851.000,00 € zurück. Hintergrund ist die nicht

realisierte Veräußerung eines Grundstücks in der Dieselstraße. Die Einzelpositionen können aus den Teilfinanzrechnungen unter Ziffer 4.2 ersehen werden. Die

Im Berichtsjahr hat sich die Investitionstätigkeit wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs-übertragung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.778.616,30 €	2.396.172,13 €	-1.382.444,17 €	201.150,00 €
Baumaßnahmen	18.788.128,22 €	9.958.710,37 €	-8.829.417,85 €	4.137.177,45 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagen	1.527.725,46 €	540.308,48 €	-987.416,98 €	180.000,00 €
Finanzanlagen	169.615,00 €	28.386,50 €	-141.228,50 €	0,00 €
	24.264.084,98 €	***12.923.577,48 €***	***-11.340.507,50 €***	***4.518.327,45 €***

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen wurden 53,3 % verausgabt. Die wesentlichen Abweichungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Maßnahme	Bezeichnung	Fortgeschriebene Planung in €	Ergebnis In €	Noch verfügbare Mittel In €	Ermächtigungs-übertragung Folgejahr In €
01.11104-001	Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung	151.870,00	118.237,59	33.632,41	0,00
01.11104-003	Allgemeine Verwaltung – Notstromversorgung Rathaus	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.11109-001	Betriebshof – Geräte und Ausstattung	139.000,00	34.859,20	104.140,80	50.000,00
01.11109-004	Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude	2.000.000,00	19.047,15	1.980.952,85	0,00
01.11111-001	Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken	3.485.141,02	2.098.885,27	1.386.255,75	0,00
02.12601-001	Feuerschutz – Geräte und Ausstattung	59.911,31	51.158.67	8.752,64	0,00
02.12601-002	Feuerschutz – Einsatzfahrzeuge	189.100,04	5.507.87	183.592,17	0,00
02.12601-006	Feuerschutz – Sirenenanlage	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.12601-010	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt	300.000,00	46.608,10	253.391,90	0,00
02.12801-003	Katastrophenschutz - Heizlüfter für Wärmezentrale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.36201-002	Jugendarbeit - Gebäude und Außenanlagen	81.088,84	0,00	81.088,84	0,00
06.36504-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
06.36505-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	45.000,00	16.175,55	28.824,45	10.000,00
06.36506-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Am Ruhbäumchen	22.875,35	7.200,29	15.675,06	11.330,23
06.36509-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	163.973,17	0,00	163.973,17	100.000,00
06.36509-002	Tageseinrichtungen für Kinder – Erweiterung Kita Muggelburg	757.801,29	445.012,37	312.788,92	200.000,00
06.36510-001	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Wolkenschloss	132.895,84	297.999,00	165.103,16	44.897,87

Maßnahme	Bezeichnung	Fortgeschriebene Planung in €	Ergebnis In €	Noch verfügbare Mittele In €	Ermächtigungs-übertragung Folgejahr In €
06.36511-001	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55	6.558.279,71	6.213.179,71	345.100,00	0,00
06.36602-001	Spielplätze – Geräte und Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.36602-008	Spielplatz – Schloßgarten	30.781,52	28.318,22	2.463,30	2.237,20
06.36602-011	Spielplatz – Wolfgangsee	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08.42402-002	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.42402-004	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz	379.192,43	9.854,49	369.337,94	350.000,00
08.42406-002	Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	6.100.000,00	2.734.333,45	3.365.666,55	3.365.666,55
11.53301-001	Wasserversorgung – Kapitalanteil	138.915,00	0,00	138.915,00	0,00
12.54101-004	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)	309.055,56	35.326,52	273.729,04	0,00
12.54101-006	Gemeindestraßen – Südwestring barrierefreie Zugänge	100.000,00	4.093,60	95.906,40	0,00
12.54101-007	Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	400.000,00	24.034,20	375,965,80	0,00
12.54101-008	Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	210.000,00	24.034,20	185.965,80	0,00
12.54101-011	Gemeindestraßen - Nordring	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
12.54101-014	Gemeindestraßen – Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00
12.54101-015	Gemeindestraßen – Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster	150.000,00	28.954,40	121.045,60	121.045,60
12.54101-020	Gemeindestraßen – Bahnunterführung	300.000,00	0,00	300.000,00	35.000,00
12.54101-035	Gemeindestraßen - Kettelerstraße	25.000,00	6.164,12	18.835,88	0,00
12.54101-092	Gemeindestraßen – Quartier Bahnhof	500.000,00	811,12	499.188,88	0,00
12.54101-100	Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee	100.000,00	14.396,50	85.613,50	0,00
12.54601-016	Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	97.410,55	0,00	97.410,55	0,00
12.54701-002	Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
13.55101-012	Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle	48.870,50	0,00	48.870,50	0,00
13.55504-001	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken	186.150,00	0,00	186.150,00	186.150,00
15.57302-002	Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage „Auf der Leer“	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Angaben in €					4.518.327,45

Insgesamt werden 4.518.327,45 € als Haushaltsermächtigungen für investive Ausgaben (§ 21 Abs. 2 GemHVO) in das Jahr 2023 übertragen. Dies entspricht einem Anteil von 35,0 % des im Berichtsjahr verfügbaren Investitionsvolumens. Eine Aufstellung über die Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Bericht unter Ziffer 6.6 beigefügt.

In den Teilfinanzrechnungen unter Ziffer 4.2 dieses Berichtes sind die Abweichungen des Berichtsjahres auf der Ebene der Produkte im Detail dargestellt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ergebnis	Differenz
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-552.683,00 €	-427.682,79 €	125.000,21 €
33	Zahlungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31 ./. Zeile 32)	-552.683,00 €	-427.682,79 €	125.000,21 €

Im Berichtsjahr wurde die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen.

Auf die Entwicklung der Kreditverpflichtungen wurde bereits unter Zeile 4.2 zu Ziffer 5.1.2 des Anhanges näher eingegangen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ergebnis	Differenz
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	48.086,22 €	48.086,22 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	-380.581,35 €	-380.581,35 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Zeile 35 ./. Zeile 36)	0,00 €	-332.495,13 €	-332.495,13 €

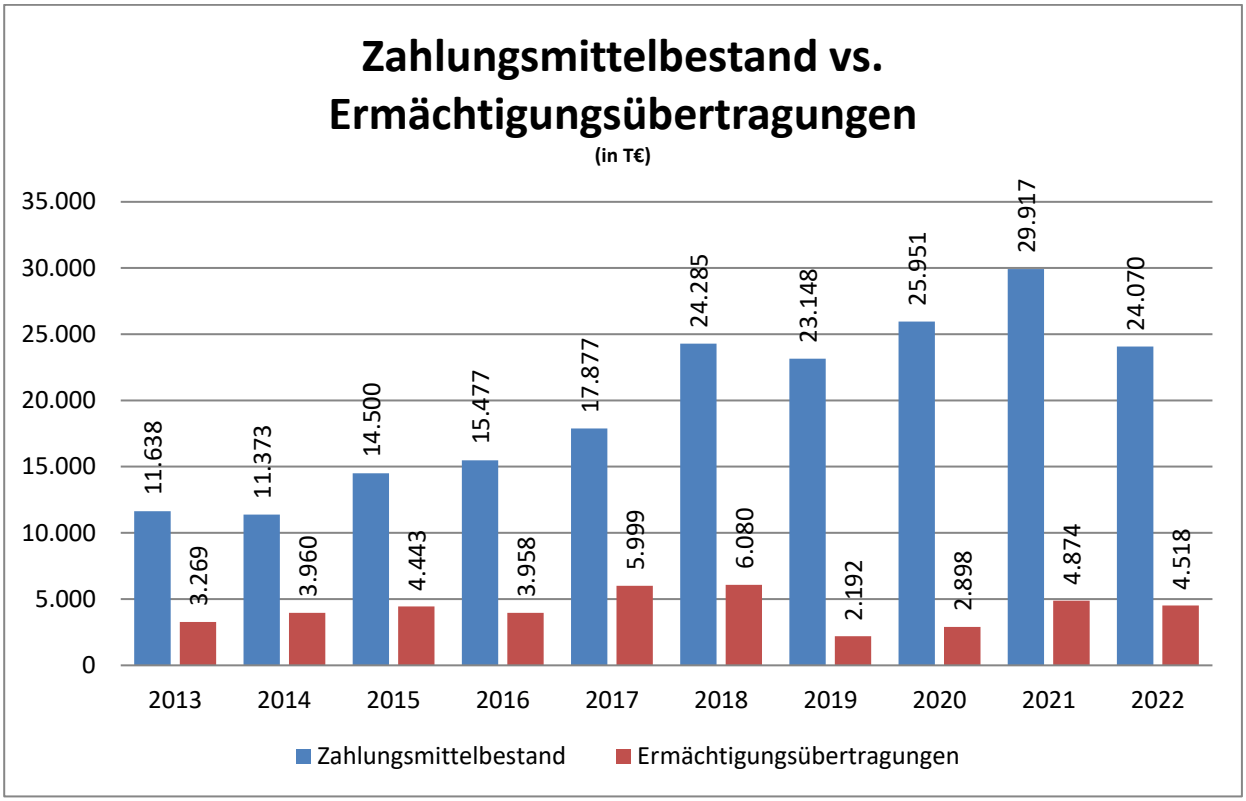
In den Zeilen 35 bis 37 werden die durchlaufenden Posten und hierbei insbesondere die Zahlungsströme aus der Umsatzsteuer dargestellt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ergebnis	Differenz
38	Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	29.917.160,00 €	29.917.159,67 €	- 0,33 €
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 30, 33 und 37)	-19.320.613,83 €	-5.847.265,30 €	13.473.348,53 €
40	*Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Zeile 38 und 39)*	*10.596.546,17 €*	*24.069.894,37 €*	*13.473.348,20 €*

Zum Jahresende vermindert sich der Finanzmittelbestand um 5.847.265,30 €.

Von dem vorhandenen Bestand werden 4.518.327,45 € zur Finanzierung der im Jahr 2021 zugunsten des Haushaltsjahres 2022 gebildeten Ermächtigungsübertragungen benötigt (vgl. hierzu die Auflistung unter Ziffer 6.6 des Berichtes).

Somit steht am Ende des Jahres 2022 ein Zahlungsmittelbestand von rechnerisch 24.069.894,37 € für die Verwendung in künftigen Jahren zur Verfügung.



5.4 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan für 2022 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	Bezeichnung	Ges. VE -in EUR-	Fällige Ausgaben -in EUR-			Inanspruchnahme -in EUR-
		2022	2023	2024	2025	2022
01.11109-004	Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude	8.000.000	6.000.000	2.000.000	0	57.650,26
02.12601-010	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt	9.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	0,00
08.42406-002	Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	4.800.000	4.800.000	0	0	4.263.315,13
12.54101-092	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"	2.400.000	1.500.000	900.000.	0	0,00
Summe		***24.200.000***	***14.300.000***	***6.9000.000***	***3.000.000***	***4.320.965,39***

Von dem insgesamt bereitgestellten Betrag wurden 4.320.965,39 € in Anspruch genommen. Dies entspricht einem Anteil von 17,9 %.

5.5 Entwicklung der Kassenkredite

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 waren keine Kassenkredite veranschlagt worden. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Berichtszeitraum auch nicht erforderlich.

5.6 Fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO

Zum Ende des Berichtsjahres waren folgende fremde Finanzmittel vorhanden.

Bezeichnung	Betrag
Betrag – Betriebskasse	0,00 €
Jagdpacht	0,00 €
Sicherheitsleistungen Fahrradboxen	1.200,00 €
Sicherheitsleistungen Windelcontainer	35.100,00 €
Verwahrgelder	5.676,00 €
Summe	*41.976,00 €*

5.7 Sonstige Angaben

5.7.1 Gemeindegebiet und Bevölkerung

Insgesamt umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Dieburg 2.308 ha. Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten:

Nutzungsart	ha	in %
Wohnbaufläche	214	9,3
Sonstige Siedlungsfläche	295	12,7
Verkehrsfläche	212	9,2
Landwirtschaftsfläche	465	20,1
Waldfläche	1.075	46,6
Sonstige Vegetationsfläche	7	0,3
Wasserfläche	40	1,7

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt (Stand 31.12.2021)

Die Entwicklung der Zahl der Einwohner ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr (31.12.)	Gesamt	Männlich	Weiblich	Nicht-deutsche	in %	Fläche in qkm	EW je qkm
2013	14.921	7.308	7.613	1.617	10,8	23,08	646
2014	15.192	7.414	7.778	1.745	11,5	23,08	658
2015	15.500	7.606	7.897	1.878	12,1	23,08	672
2016	15.592	7.618	7.974	1.895	12,2	23,08	676
2017	15.549	7.621	7.928	1.902	12,2	23,08	674
2018	15.679	7.700	7.979	2.094	13,4	23,08	679
2019	15.566	7.599	7.967	2.070	13,3	23,08	674
2020	15.537	7.584	7.953	2.106	13,6	23.08	673
2021	15.500	7.565	7.935	2148	13,9	23,08	672
2022	15.699	7.664	8.035	2.411	15,4	23,08	680

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Jahr (31.12.)	von der Bevölkerung insgesamt waren ... Jahre alt							
	unter 6		6 bis unter 15		15 bis unter 65		65 oder mehr	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2013	710	4,8	1.298	8,7	9.975	66,9	2.938	19,7
2014	771	5,1	1.318	8,7	10.062	66,2	3.041	20
2015	838	5,4	1.324	8,5	10.209	65,9	3.129	20,2
2016	882	5,7	1.301	8,3	10.200	65,4	3.209	20,6
2017	889	5,7	1.269	8,2	10.160	65,3	3.231	20,8
2018	882	5,6	1.204	8,2	10.207	65,1	3.306	21,1
2019	901	5,8	1.280	8,2	10.065	64,7	3.320	21,3
2020	889	5,7	1.291	8,3	9.999	64,4	3.358	21,6
2021	887	5,7	1.327	8,6	9.894	63,9	3.392	21,9
2022	870	5,5	1.398	8,9	9.978	63,6	3.453	22,0

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Jahr (30.06.)	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte			
	Arbeitnehmer am Wohnort	Arbeitnehmer am Arbeitsort	Einpendler	Auspendler
2012	4.815	6.381	5.285	3.719
2013	4.958	6.610	5.456	3.804
2014	5.208	7.033	5.799	3.982
2015	5.417	7.380	6.177	4.218
2016	5.605	7.895	6.682	4.395
2017	5.783	8.008	6.799	4.578
2018	5.924	8.336	7.076	4.660
2019	5.951	8.519	7.226	4.661
2020	6.016	8.425	7.140	4.737
2021	6.072	8.372	7.093	4.807

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

In Dieburg hat sich der Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden wie folgt entwickelt:

Jahr	Wohngebäude	Wohnungen	Räume	Wohnfläche in 1.000 m²
2013	3.882	6.583	32.401	686
2014	3.929	6.661	32.836	695
2015	3.984	6.779	33.497	710
2016	3.988	6.781	33.525	710
2017	4.032	6.892	34.128	724
2018	4.056	7.049	34.470	732
2019	4.092	7.143	34.875	744
2020	4.097	7.190	34.985	746
2021	4.100	7.232	35.152	750
2022	4.107	7.264	35.285	754

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

5.7.2 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Dieburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Rechtsstellung der Stadt Dieburg ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93).

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg als Behörde der Landesverwaltung. Obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus, Markt 4, 64807 Dieburg.

5.7.3 Organe und Vertretungsbefugnis

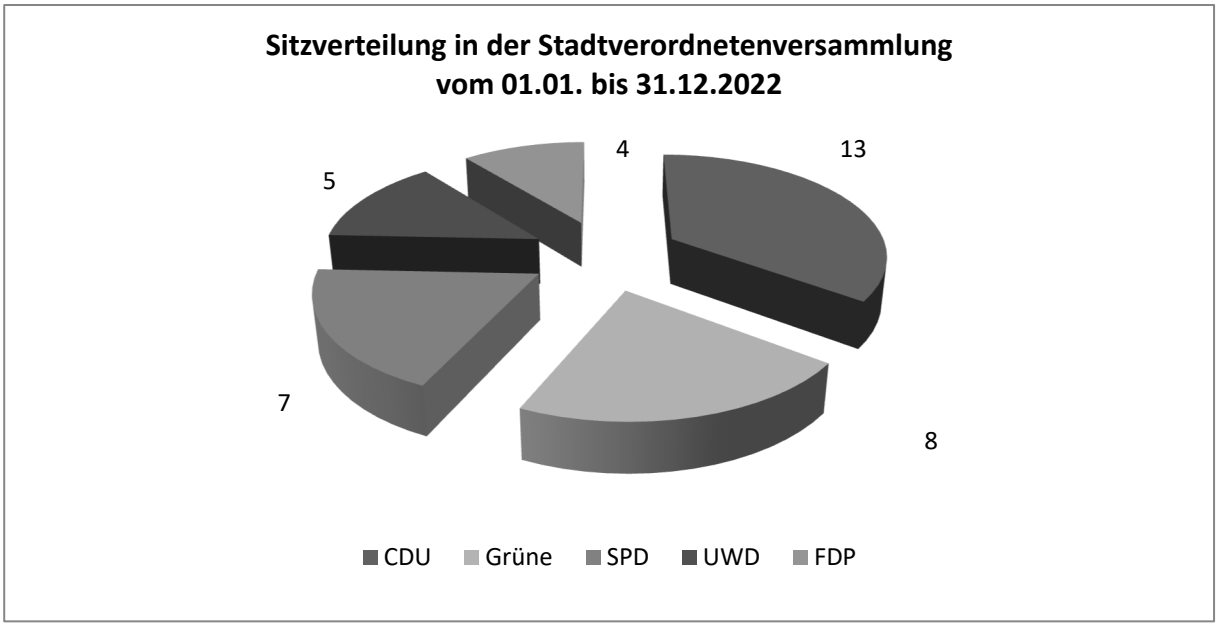
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dieburg nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

Die **Stadtverordnetenversammlung** ist das oberste Organ der Stadt Dieburg.

Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg beträgt nach § 38 Absatz 1 HGO für Städte bis zu 25.000 Einwohnern 37 Mitglieder.

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt 5 Jahre und läuft vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2026.

Nachfolgend zeigt die Grafik die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung im aktuellen Berichtsjahr. Weiterhin sind in der Tabelle die Namen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung mit den Pflichtangaben aufgeführt.



Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Name	Vorname	Beruf	Fraktion	Beginn	Ende
Albers	Susanne	Übersetzerin	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Albert	Sebastian	Rektor	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Dr. Basting	Thomas	Arzt	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Beck	Joschua	Student	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Beckmann	Lukas	Krankenpfleger	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Exner	Renée Christian	Physiotherapeut	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Dr. Grohe	Gerald	Arzt	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Kirchmayer	Bettina	Lehrerin	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Oberhuber	Benedikt	Ruhestandsbeamter	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Preußner	Dominik	Automobilverkäufer	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Sauerwein	Stefan	Werkzeugmacher	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Dr. Schöning	Harald	Informatiker	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Wehrle	Melanie	Selbst. Tanzlehrerin	CDU	01.01.2022	31.12.2022
Grau	Christian	Ingenieur	Grüne	19.07.2022	31.12.2022
Heckwolf	Benjamin	Student	Grüne	01.01.2022	18.07.2022
Krause	Gerhild	Oberstudienrätin	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Memminger	Kerstin	Reisekauffrau	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Memminger	Sebastian	Sozial. Versicherungskauf-mann	Grüne	13.09.2022	31.12.2022
Roos	Barbara	Kauffrau	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Dr. Schwaßmann	Helena	Pharmaangestellte	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Stöveken	Christian	Krankenpfleger	Grüne	01.01.2022	01.09.2022
Wagener-Rohde	Anna Maria	Lehrerin	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Weber	Stephan	Ingenieur	Grüne	01.01.2022	31.12.2022
Michael	Claudia	Immobilienbuch-halterin	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Müller	Katharina	Rentnerin	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Netzlaff	Rolf	Beamter i.R.	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Resch	Markus	Angestellter	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Stemmler	Patrick	Beamter	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Treusch	Selina	Selbständig	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Wohlrab	Christian	Beamter	SPD	01.01.2022	31.12.2022
Marx	Erik	selbst. Handwerksmeister	UWD	01.01.2022	31.12.2022
Sürder	Heribert	Dipl.-Bauing	UWD	01.01.2022	31.12.2022
Sürder	Silvia	Ärztin	UWD	01.01.2022	31.12.2022
Thomas	Alice Sophie	Studentin	UWD	01.01.2022	31.12.2022
Thomas	Klaus	IT-Systemkaufmann	UWD	01.01.2022	31.12.2022
Dr. Achilles	Albrecht	Dipl.-Ing. agr.	FDP	01.01.2022	31.12.2022
Koch	Benjamin	Immo.-ökonom	FDP	01.01.2022	31.12.2022

		Stadtpl.			
Linden-Weber	Tanja	Rechtsanwältin	FDP	01.01.2022	31.12.2022
Stauß	Carl-Joseph	Rechtsanwalt	FDP	01.01.2022	31.12.2022

Die **Stadtverordnetenversammlung** beschließt über die Angelegenheiten der Gemeinde, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.

Dies gilt jedoch nicht für die in § 51 HGO aufgeführten Angelegenheiten. Die Übertragung bestimmter Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat kann in der Hauptsatzung niedergelegt werden. Die Stadtverordnetenversammlung kann Angelegenheiten, deren Beschlussfassung sie auf andere Gemeindeorgane übertragen hat, jederzeit an sich ziehen.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt, mit Ausnahme der Erfüllung der Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 HGO, und die Geschäftsführung des Magistrates, insbesondere die Verwendung der städtischen Einnahmen. Sie kann zu diesem Zweck in bestimmten Angelegenheiten vom Magistrat in dessen Amtsräumen Einsicht in die Akten durch einen von ihr gebildeten oder bestimmten Ausschuss fordern. Einzelheiten regelt hierzu die HGO.

Die Überwachung erfolgt auch durch Ausübung des Fragerechts zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, durch schriftliche Anfragen und auf Grund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung durch Übersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Magistrates an den Stadtverordnetenvorsteher und die Vorsitzenden der Fraktionen. Der Magistrat ist verpflichtet, Anfragen der Stadtverordneten und der Fraktionen zu beantworten.

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu bilden. Die Stadtverordnetenversammlung kann unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung übertragen. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung Bericht zu erstatten. Die Stadtverordnetenversammlung kann jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden.

Im Berichtsjahr hat die Stadtverordnetenversammlung zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- **Haupt- und Finanzausschuss**
- **Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport**
- **Ausschuss für Bauen und Infrastruktur**
- **Ausschuss Bebauungsplan 104**
- **Ausschuss Klimaschutz und Mobilität**

Der **Magistrat** ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
2. die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten und auszuführen,
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Stadtverordnetenversammlung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen städtischen Angelegenheiten zu erledigen,

4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Stadt und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,
5. die städtischen Abgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Stadt einzuziehen,
6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
7. die Stadt zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die städtischen Urkunden zu vollziehen.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.

Weiterhin hat der Magistrat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Verwaltung zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden und den 6 ehrenamtlichen Stadträten.

Im Berichtsjahr gehörten dem Magistrat folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Haus	Frank	Wahlbeamter	parteilos
1. Stadtrat	Winkler	Thorsten	Dipl. Kaufmann	CDU
Stadtrat	Schupp	Wolfgang	Rentner	CDU
Stadtrat	Will	Andreas	Elektroinstallationsmeister	Grüne
Stadtrat	Böhm	Ferdinand	Rentner	SPD
Stadtrat	Ahhy	Florian	Bundesbeamter	UWD
Stadträtin	Reuscher	Ingrid	Röntgenassistentin	FDP

Der Magistrat kann zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge Kommissionen bilden, die ihm unterstehen. Im Berichtsjahr waren folgende Kommissionen gebildet:

- **Kommission für Kultur und Museum**
- **Kommission für Land- und Forstwirtschaft**
- **Brandschutzkommission**

Die **Bürgermeisterin** / der **Bürgermeister** wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Kommunen direkt gewählt. Seit dem 10. August 2017 ist Herr Frank Haus Bürgermeister der Stadt Dieburg. Bei der Bürgermeisterwahl am 12. März 2017 wurde Herr Haus für sechs Jahre gewählt. Die Wahlzeit endet somit am 9. August 2023.

Die ehrenamtlichen **Stadträtinnen** / **Stadträte** werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die erste Stadträtin / der erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wählen einen **Ausländerbeirat**. Dieser vertritt nach § 88 HGO die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in

Dieburg. Ein Ausländerbeirat wurde nicht gebildet, da sich zu dem Wahltermin keine Kandidaten gefunden haben.

Der **Seniorenbeirat** ist die Vertretung der im Gebiet der Stadt Dieburg wohnenden Senioren. Er vertritt die Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner, berät die städtischen Gremien und arbeitet mit allen Institutionen, Vereinen und Gruppen zusammen, die sich mit den Anliegen von älteren Menschen befassen. Er wird von der Seniorenversammlung gewählt.

Nähere Einzelheiten regelt die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg am 28.02.2008 beschlossene Satzung für die Seniorenvertretung der Stadt Dieburg.

5.7.4 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt Dieburg. Diese wurde zuletzt durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2017 geändert.

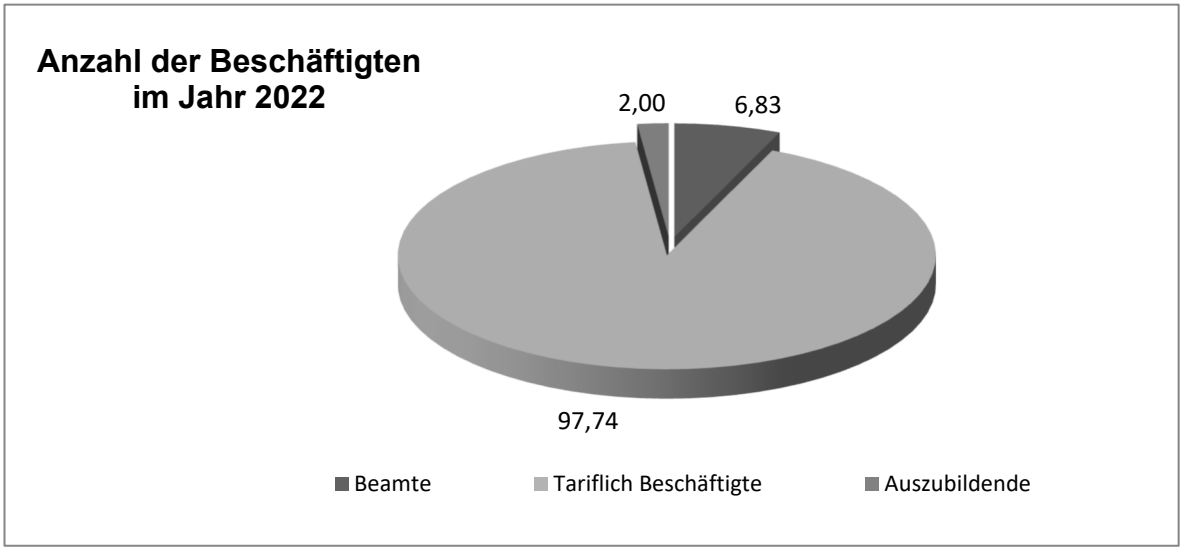
Im Berichtsjahr wurden hierfür insgesamt 66.294,00 € aufgewendet. Damit lagen die Aufwendungen um 28.706,00 € oder 23,2 % unter dem ursprünglichen Ansatz.

5.7.5 Fraktionsfördermittel

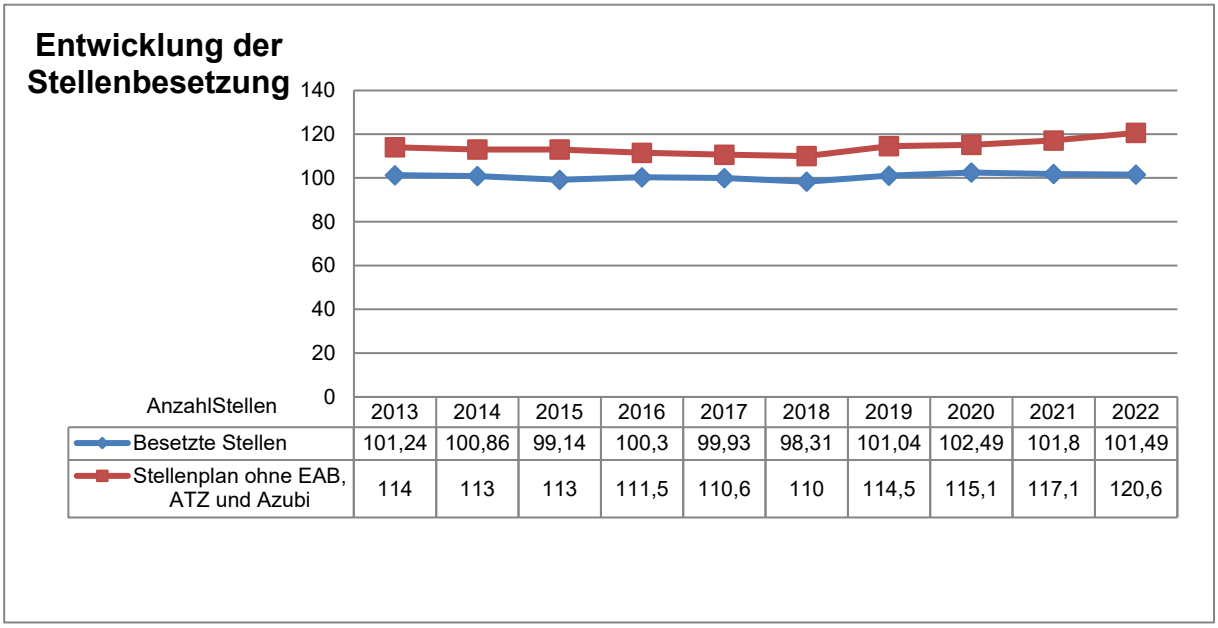
Die Fraktionen erhalten zur Förderung ihrer Arbeit nach den Vorschriften des § 36 a HGO einen Zuschuss von 6.660,00 €. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von 2.618,09 € aus nichtverwendeten Mitteln für das Jahr 2021 zurück erstattet.

5.7.6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am 31.12.2022 waren bei der Stadt Dieburg auf der Basis einer Vollzeitäquivalenzberechnung 101,49 Bedienstete incl. Auszubildende beschäftigt. Im Stellenplan für das Berichtsjahr standen 122,60 Stellen zur Verfügung. Hierbei bleiben die Stellen für Altersteilzeit und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung unberücksichtigt.



In der nachfolgenden Darstellung wird die Entwicklung der Stellenbesetzung in den zurückliegenden Jahren aufgezeigt.



AnzahlStellen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besetzte Stellen	101,24	100,86	99,14	100,3	99,93	98,31	101,04	102,49	101,8	101,49
Stellenplan ohne EAB, ATZ und Azubi	114	113	113	111,5	110,6	110	114,5	115,1	117,1	120,6

Zur Entwicklung der Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen zu Zeile 11 und 12 der Ziffer 5.2 dieses Berichtes verwiesen.

5.7.7 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Dieburg ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Jedoch wird dieser Grundsatz durchbrochen, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerblich tätig werden (§ 1 Abs. 6 und § 4 Körperschaftssteuergesetz).

Für die Stadt Dieburg ergeben sich aus dieser Regelung folgende steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art:

- Bäderbetrieb
- Industriestammgleis
- Wirtschaftswald
- Marktcafé
- Römerhalle
- Museumscafé
- Schlossgartenfest
- Theater
- Photovoltaikanlage St. Martin
- Nahverkehr
- Parkraumbewirtschaftung

In diesen Betrieben gewerblicher Art unterliegt die Stadt in vollem Umfang der Körperschaftssteuerpflicht. Sie ist zur jährlichen Abgabe der Gewinnermittlung und daraus resultierenden Körperschaftssteuererklärung verpflichtet.

Nach den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes, in Anlehnung an das Körperschaftssteuergesetz, unterliegen juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art in vollem Umfang der Umsatzbesteuerung.

Lediglich das Theater ist nach § 4 Nr. 20 Umsatzsteuergesetz befreit.

Gemäß § 18 UStG ist die Stadt Dieburg zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldung und zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet.

Bedingt durch die Änderungen im Umsatzsteuergesetz – insbesondere des § 2b UStG – wird hier eine Neubewertung der umsatzsteuerlichen Relevanz erforderlich werden.

5.7.8 Haftungsverhältnisse

Soweit in der Bilanz keine anderen Angaben gemacht wurden, sind keine weiteren Sachverhalte bekannt, die zu einer Haftungsverpflichtung führen könnten.

5.7.9 Beteiligungen

Die Werte der jeweiligen Beteiligung sind in Zeile 1.3 und 1.4 unter Ziffer 5.1.1 dieses Berichtes dargestellt.

Stadt Dieburg

Verbände, Anstalten und IKZ	Eigenbetriebe	Unternehmen in privater Rechtsform
Sparkassenzweckverband Dieburg	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	HEAG Südhessische Energie AG
Wasserverband Gersprenzgebiet		
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg		
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg		
ekom21 Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen		
Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg		
Hessischer Verwaltungsschulverband		
Recyclinghof Groß-Umstadt/Semd		
Holzkontor Darmstadt Dieburg Offenbach AöR		

5.7.10 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Mitgliedschaften zum 31.12.2022

Die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften sind nicht Bestandteil der in der Bilanz unter Zeile 1.3 und 1.4 zu Ziffer 5.1.1 nachgewiesen Beteiligungen.

Körperschaften des öffentlichen Rechts
Hegegemeinschaft Gersprenz

Genossenschaften
Jagdgenossenschaft Dieburg I
Jagdgenossenschaft Dieburg II
Jagdgenossenschaft Dieburg III

Vereine
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V.
Arbeitsgruppe Deutsche Fachwerkstraße in der Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V.
Archäologische Gesellschaft in Hessen e.V.
Breuberg-Bund e.V.
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen Bezirksverband Darmstadt
Bundesfachverband Öffentlicher Bäder e.V.
Bundesverband Jugend und Film e.V.
Creditreform Darmstadt
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.
Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Europäischer Partnerschaftsverein e.V.
Fachverband der Hessischen Standesbeamten e.V.
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Förderkreis Museen und Denkmalpflege Darmstadt-Dieburg e.V.
Förderverein Fritz Bauer Institut e.V.
Freunde und Förderer Museum Schloss Fechenbach e.V.
Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V.
Gewerbeverein Dieburg e.V.
GVV-Kommunalversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Heimatverein Dieburg e.V.
Hessischer Forstverein
Hessischer Museumsverband e.V.
Hessischer Städte- und Gemeindebund
Historischer Verein für Hessen
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen
Kreisfeuerwehrverband Darmstadt-Dieburg e.V.
Kultursommer Südhessen e.V.
LAG Streetwork/Mobile Jugendarbeit Hessen e.V.

Odenwaldklub e.V.
Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare e.V.
Verein Kreistierheim in Münster e.V.
Verkehrswacht Dieburg e.V.
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung

Sonstige Mitgliedschaften
Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Hochschul- und Landesbibliothek Rhein-Main
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle
Unfallkasse Hessen
Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens(Anlagenspiegel) 2022

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Gesamte AK/HK zum Ende 2022	Kummulierte Abschrei-bungen am Beginn 2022	Zuschrei-bungen 2022	Abschrei-bungen 2022	Umbuchungen 2022	Kummulierte Abschrei-bungen am Ende 2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.1 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	301.819,60	73.526,01	1.839,25	0,00	373.506,36	211.964,26	73.526,01	29.760,29	0,00	240.857,11	132.649,25	89.855,34
1.2 1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.403.707,25	71.681,46	0,00	0,00	5.475.388,71	1.889.746,71	71.681,46	181.350,54	0,00	2.071.097,25	3.404.291,46	3.513.960,54
Summe 1.	**5.705.526,85**	**145.207,47**	**1.839,25**	**0,00**	**5.848.895,07**	**2.101.710,97**	**145.207,47**	**211.110,83**	**0,00**	**2.311.954,36**	**3.536.940,71**	**3.603.815,88**
2. 2. Sachanlagenvermögen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380.463,64	2.107.603,40	15,36	0,00	21.488.051,68	0,00	2.107.603,40	0,00	0,00	0,00	21.488.051,68	19.380.463,64
2.2 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.800.591,24	60.096,00	3.127.473,76	7.396.621,30	40.129.834,78	15.763.885,31	60.096,00	994.121,48	0,00	14.322.550,16	25.807.284,62	20.036.705,93
2.3 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.853.247,51	198.928,77	10.924,20	0,00	69.041.252,08	28.684.807,08	198.928,77	1.688.275,30	0,00	30.370.290,64	38.670.961,44	40.168.440,43
2.4 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.472.334,53	32.832,41	1.238.389,17	0,00	2.266.777,77	3.084.070,97	32.832,41	50.057,63	0,00	1.895.750,43	371.027,34	388.263,56
2.5 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.517.789,31	363.191,90	82.760,25	245.465,41	11.043.686,37	6.776.580,99	363.191,90	554.622,57	0,00	7.252.250,18	3.791.436,19	3.741.208,32
2.6 2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.303,13	12.440.289,78	10.923,75	-7.642.086,71	7.894.582,45	0,00	12.440.289,78	0,00	0,00	0,00	7.894.582,45	3.107.303,13
Summe 2.	**141.131.729,36**	**15.202.942,26**	**4.470.486,49**	**0,00**	**151.864.185,13**	**54.309.344,35**	**15.202.942,26**	**3.287.076,98**	**0,00**	**53.840.841,41**	**98.023.343,72**	**86.822.385,01**
3. 3. Finanzanlagevermögen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	12.166.461,21
3.2 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 3.3 Beteiligungen	3.536.959,87	-3.692,81	0,00	0,00	3.533.267,06	0,00	-3.692,81	0,00	0,00	0,00	3.533.267,06	3.536.959,87
3.4 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	310.345,32	28.386,50	0,00	0,00	338.731,82	0,00	28.386,50	0,00	0,00	0,00	338.731,82	310.345,32
3.6 3.6 Sonstige Finanzanlagen	915.119,72	0,00	14.859,71	0,00	900.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.260,01	915.119,72
Summe 3.	**22.730.770,20**	**24.693,69**	**14.859,71**	**0,00**	**22.740.604,18**	**0,00**	**24.693,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.740.604,18**	**22.730.770,20**
4. 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	***5.547.560,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.547.560,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.547.560,50***	***5.547.560,50***
Gesamtsumme (1. bis 4.)	**169.568.026,41**	**15.372.843,42**	**4.487.185,45**	**0,00**	**180.453.684,38**	**56.411.055,32**	**15.372.843,42**	**3.498.187,81**	**0,00**	**56.152.795,77**	**124.300.888,61**	**113.156.971,09**

6.2 Übersicht über die Forderungen

Forderungsübersicht 2022

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamt 2022	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt 2021	Mehr/ weniger
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.037.200,88	1.037.200,88	0,00	0,00	1.110.555,08	-73.354,20
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.971.705,15	1.940.861,15	0,00	30.844,00	838.896,64	1.132.808,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.319.227,62	616.248,27	337.452,64	365.526,71	1.266.838,31	52.389,31
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	469.454,59	469.454,59	0,00	0,00	235.091,72	234.362,87
Sonstige Vermögensgegenstände	422.310,37	422.310,37	0,00	0,00	49.203,01	373.107,36
Summe:	**5.219.898,61**	**4.486.075,26**	**337.452,64**	**396.370,71**	**3.500.584,76**	**1.719.313,85**

6.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Verbindlichkeiten	Gesamt 2022	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt 2021	Mehr/ weniger
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	1.055.000,00	-85.000,00
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	75.028,98	0,00	0,00	75.028,98	75.028,98	0,00
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	5.152.721,13	0,00	0,00	5.152.721,13	5.495.403,92	-342.682,79
Summe 2:	**6.197.750,11**	**0,00**	**0,00**	**6.197.750,11**	**6.625.432,90**	**-427.682,79**
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge						
4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.488,66	134.488,66	0,00	0,00	34.402,87	100.085,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4:	**134.488,66**	**134.488,66**	**0,00**	**0,00**	**34.402,87**	**100.085,79**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.699,42	540.699,42	0,00	0,00	785.907,47	-245.208,05
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen						
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	57.441,83	57.441,83	0,00	0,00	69.353,93	-11.912,10
Summe (1. - 8.):	**6.930.380,02**	**732.629,91**	**0,00**	**6.197.750,11**	**7.515.097,17**	**-584.717,15**

6.4 Übersicht über die Rückstellungen

6.4 Rückstellungsübersicht

Zeile	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Veränderungen *			Stand zum 31.12.2022
			Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	
20.00	**Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrichtlinien oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRücklG gedeckt)**	8.507.678,00	-171.500,00	-1.006.101,00	1.311.433,00	**8.641.510,00**
21.00	**Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern**	1.711.999,00	-74.642,00	-192.032,00	268.972,00	**1.714.297,00**
22.00	**Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen**	108.127,77	-58.614,54		49.164,32	**98.677,55**
23.00	**Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen**	198.252,15	-122.629,37	-75.622,78	91.278,63	**91.278,63**
24.00	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	214.423,86	-3.505,03		20.370,27	**231.289,10**
26.00	**Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	1.277.511,00			46.979,00	**1.324.490,00**
27.00	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnhängigen Gerichtsverfahren**	289.800,00	-4.000,00			**285.800,00**
29.00	**Sonstige Rückstellungen**	352.891,81	-117.492,61		191.000,00	**426.399,20**
Summe		**12.660.683,59**	**-552.383,55**	**-1.273.755,78**	**1.979.197,22**	**12.813.741,48**

Auflösung: Buchungen des lfd. Jahres mit Gegenkonto im Ertrag
Inanspruchnahme: sind alle Buchungen des lfd. Jahres mit kreditorischem Gegenkonto oder Haben-Gegen-Buchung im Aufwand
Zuführung: Buchungen des lfd. Jahres mit Soll-Gegen-Buchung im Aufwand

6.5 Übersicht über die Sonderposten

6.5 Übersicht über die Sonderposten für den Jahresabschluss vom 31.12.2022

Stadt Dieburg

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushalts-jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen und Entnahmen für Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres (2022)	am 31.12. des Vorjahres (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge												
1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.633.157,96	2.758.502,17	-28.090,50	0,00	20.363.569,63	10.047.639,55	-28.088,50	474.174,62	0,00	10.493.725,67	9.869.843,96	7.585.518,41
1.2. Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.239.755,36	2.544.134,30	-4.893,23	0,00	4.778.996,43	886.803,61	-3.171,47	81.534,47	0,00	965.166,61	3.813.829,82	1.352.951,75
1.3. Investitionsbeiträge	12.955.271,82	0,00	0,00	0,00	12.955.271,82	11.537.437,25	0,00	270.736,14	0,00	11.808.173,39	1.147.098,43	1.417.834,57
Summe 1.	32.828.185,14	5.302.636,47	-32.983,73	0,00	38.097.837,88	22.471.880,41	-31.259,97	826.445,23	0,00	23.267.065,67	14.830.772,21	10.356.304,73
2. Sonstige Sonderposten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Summe 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesammtsumme (1. und 2.)	32.828.185,14	5.302.636,47	-32.983,73	0,00	38.097.837,88	22.471.880,41	-31.259,97	826.445,23	0,00	23.267.065,67	14.830.772,21	10.356.304,73

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Mandant:301	Haushaltsjahr:2022	Anwender:00

Produkt	Produkt	Maßnahme	SK	Bezeichnung	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
01.111.040	Allgemeine Verwaltung	01.11104-003	070000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromversorgung Rathaus	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		01.11104-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	100	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.090	Betriebshof	01.11109-001	081000	Fuhrpark	520	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.128.010	Katastrophenschutz	02.12801-003	073500	Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse - Heizlüfter für Wärmezentrale	300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.365.040	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	06.36504-001	035800	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.365.050	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	06.36505-001	035800	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.365.060	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	06.36506-001	095300	Sonstige Baumaßnahmen	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,23	11.330,23
06.365.090	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	06.36509-002	095100	Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg	520	540.000,00	445.012,37	94.987,63	0,00	200.000,00	200.000,00
		06.36509-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Muggelburg	130	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.365.100	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	06.36510-001	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Außenanlage Kita Wolkenschloss	520	59.492,39	26.895,55	4.198,97	28.397,87	16.500,00	44.897,87
06.365.110	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	06.36511-001	095100	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	520	3.714.981,00	3.714.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.020	Spielplätze	06.36602-005	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Schlangensee	520	147.000,00	146.127,53	872,47	0,00	0,00	0,00
		06.36602-008	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten	520	30.781,52	28.318,22	226,10	2.237,20	0,00	2.237,20
08.424.020	Sportplatz "Am Schlossgarten"	08.42402-004	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Sportplatz	400	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.424.060	Bäderbetriebe	08.42406-002	095100	Hochbau - Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	340	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.666,55	3.365.666,55
		08.42406-006	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Trainingsbad	520	12.000,00	11.284,36	715,64	0,00	0,00	0,00
		08.42406-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	340	11.000,00	10.663,78	336,22	0,00	0,00	0,00
12.541.010	Gemeindestraßen	12.54101-020	095200	Tiefbau - Bahnunterführung	520	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		12.54101-057	095200	Tiefbau - Goethestraße	520	45.000,00	44.023,70	976,30	0,00	0,00	0,00
		12.54101-015	096200	Tiefbau - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster	520	0,00	0,00	0,00	0,00	121.045,60	121.045,60
		12.54101-014	096200	Tiefbau - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst	520	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.541.020	Straßenbeleuchtung	12.54102-001	061900	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	500	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.010	Städtischer Friedhof	13.55301-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	340	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.55301-006	095200	Tiefbau - Instandsetzung der Wege	340	49.000,00	48.138,33	861,67	0,00	0,00	0,00
13.555.040	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	13.55504-001	050000	Unbebaute Grundstücke	240	186.150,00	0,00	0,00	186.150,00	0,00	186.150,00
Gesamt						**4.874.274,91**	**4.519.314,84**	**138.175,00**	**216.785,07**		**4.518.327,45**

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Dieburg zum 31.12.2022

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022

Nach § 112 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

7.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

7.1.1 Entwicklung der Vermögensrechnung

Nach Abschluss des Jahres 2022 erhöht sich die Bilanzsumme um 4,72 %. Die wesentlichen Positionen der Bilanz zeigen folgende Entwicklung:

Positionen Aktiva 2022	Anfangsstand - in € -	Endstand - in € -	Veränderung - in € -	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.603.815,88	3.536.940,71	-66.875,17	-1,9
Sachanlagen	86.822.385,01	98.023.343,72	11.200.958,71	+12,90
Finanzanlagen	17.183.209,70	17.193.043,68	9.833,98	+0,00
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	5.547.560,50	0,00	0,00
Forderungen	3.500.584,76	5.219.898,61	1.719.313,85	+49,12
Flüssige Mittel	29.917.159,67	24.069.894,37	-5.847.265,30	-19,54
ARAP	725.025,04	668.944,78	-56.080,26	-7,73
Summe	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**	+4,72

Das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen verringern sich in Summe um ca. 67 T€. Während einerseits durch investive Tätigkeit ein Vermögenszuwachs von rund 7,0 Mio. € zu verzeichnen ist, verringert sich die Position anderseits durch die Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. € und Abgänge von 0,2 Mio. € im Berichtsjahr auf ca. 3,3 Mio. €.

Die Finanzanlagen zeigen im Berichtsjahr keine besonderen Veränderungen.

Bei der stichtagsbezogenen Betrachtung der Forderungen zum 31.12. ergab sich ein Zuwachs von 1,7 Mio. €. Der Forderungsbestand beläuft sich damit auf ca. 5,2 Mio. €.

Entgegen der ursprünglich geplanten Inanspruchnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 19,3 Mio. € wurden tatsächlich nur 5,8 Mio. € in Anspruch genommen. Ursache hierfür sind geringere Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Entgegen der eingeplanten Auszahlungen von 24,2 Mio. € wurden tatsächlich nur 12,9 Mio. € verausgabt.

Position Passiva 2022	Anfangsstand - in € -	Endstand - in € -	Veränderung - in € -	in %
Netto-Position	70.427.017,46	70.427.017,46	0,0	0,0
nachrichtlich - ordentliches Ergebnis - außerordentliches Ergebnis		3.419.060,22 -571.713,88		
Rücklagen	43.749.723,94	46.597.070,28	2.847.346,34	6,51
Sonderposten	10.356.304,73	14.830.772,21	4.474.467,48	43,21
Rückstellungen	12.660.683,59	12.813.741,48	153.057,89	1,21
Verbindlichkeiten	7.515.097,17	6.930.380,02	-584.717,15	-7,78
PRAP	2.590.913,67	2.660.644,92	69.731,25	2,69
Summe	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**	4,72

Die Nettoposition bleibt im Berichtsjahr unverändert. Durch die Zuführung des Überschusses des Jahres 2022 in Höhe von 2,85 Mio. € steigt die Rücklage entsprechend an.

Durch die planmäßigen Abschreibungen und die Zugänge im Berichtsjahr erhöhten sich die Sonderposten um ca. 4,5 Mio. €. Für die Rückstellungen wurde durch Neubildung sowie unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme bzw. Auslösung ein um ca. 0,2 Mio. € höherer Betrag bilanziert.

Die Verbindlichkeiten verringern sich um ca. 0,6 Mio. €. Die Kreditverbindlichkeiten haben sich um rund 0,4 Mio. € verringert. Die gleiche Entwicklung lässt sich im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten beobachten, die sich in Summe um 0,3 Mio. € verringert haben.

7.1.2 Entwicklung der Ergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ergebnisrechnung 2022	Plan -in €-	Ergebnis -in €-	Abweichung -in €-	In %
Privatrechtliche Entgelte	635.417,00	902.548,27	267131,27	42,04
öffentlich-rechtliche Entgelte	969.582,00	1.112.800,58	143.218,58	14,77
Kostenersatzleistungen und -erstattung	1.841.369,13	1.716.190,87	-125.178,26	-6,80
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	116.235,00	101.235,00	674,90
Steuern	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96	12,28
Erträge aus Transferleistungen	734.890,00	735.958,00	1.068,00	0,15
Zuweisungen	1.238.650,57	1.058.289,08	-180.361,49	-14,56
Auflösung Sonderposten	791.499,00	828.168,99	36.669,99	4,63
Sonstige Erträge	612.250,00	623.812,32	11.562,32	1,89
Finanzerträge	431.122,00	198.094,53	-233.027,47	-54,05
ordentliche Erträge	**42.722.244,31**	**47.098.918,21**	**4.376.673,90**	**10,24**

Ergebnisrechnung 2022	Plan -in €-	Ergebnis -in €-	Abweichung -in €-	In %
Personalkosten	6.802.495,37	6.359.972,69	-442.522,68	-6,51
Versorgungsaufwendungen	1.593.837,63	970.195,50	-623.642,13	-39,13
Sachkosten	5.446.968,72	4.685.696,67	-761.272,05	-13,98
Abschreibungen	3.790.693,00	3.457.490,54	-333.202,46	-8,79
Zuschüsse	6.935.702,11	6.706.854,89	-228.847,22	-3,30
Umlagen	21.294.008,61	21.336.242,75	42.234,14	0,20
Sonstiger Aufwand	28.200,59	24.458,64	-3.741,95	-13,27
Finanzaufwendungen	207.211,00	138.946,31	-68.264,69	-32,94
ordentlicher Aufwand	**46.099.117,03**	**43.679.857,99**	**-2.419.259,04**	**-5,25**
ordentliches Ergebnis	***-3.376.872,72***	***3.419.060,22***	***6.795.932,94***	**201,25**
a.o. Erträge	1.100.000,00	164.053,52	-935.946,48	-85,09
a.o. Aufwand	30.833,13	735.767,40	-704.934,27	-2286,29
Jahresergebnis	***-2.307.705,85***	***2.847.346,34***	***5.155.052,19***	**223,38**

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3,4 Mio. € erwirtschaftet. In der fortgeschriebenen Planung wurde noch ein Fehlbetrag von 3,4 Mio. € prognostiziert.

Die höchsten Mehreinnahmen waren bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Diese summieren sich hier auf ca. 3,3 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen blieben rund 2,4 Mio. € unter den ursprünglichen Planungen. Dies entspricht einer Einsparung von 5,3 %. Weitestgehend konnten die Planansätze eingehalten bzw. sogar unterschritten werden. Bei den Sach- und Personalkosten konnten insgesamt 0,8 Mio. € eingespart werden. Auch die Zuweisungen und Zuschüsse blieben rund 0,2 Mio. € unter der Planung.

Für das außerordentliche Ergebnis wird ein Verlust in Höhe von rund 572 T€ ausgewiesen. Ursächlich hierfür waren Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 700 T€, die im Rahmen des Abrisses des Freibads entstanden sind. Der geplante Erlös aus den Verkäufen von Grundstücken konnte im Berichtsjahr nicht realisiert werden.

Das Jahresergebnis zeigt insgesamt einen Überschuss von fast 2,8 Mio. €. Dies sind ca. 5,1 Mio. € mehr als in der ursprünglichen Planung erwartet wurde.

7.1.3 Entwicklung der Finanzrechnung

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung gegenüber der Planung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Finanzrechnung 2022	Plan in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	In %
Leistungsentgelte	3.458.236,13	3.372.542,39	-85.693,74	-2,48
Steuern und Transferleistungen	36.187.354,61	39.507.040,34	3.319.685,73	9,17
Zuschüsse und sonst. Einzahlungen	1.845.550,57	1.678.735,32	-166.815,25	-9,04
Finanzeinzahlungen	463.272,00	166.303,48	-296.968,52	-64,10
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	**41.954.413,31**	**44.724.621,53**	**2.770.208,22**	6,60
Personalausgaben	7.673.998,00	7.199.579,01	-474.418,99	-6,18
Sachausgaben	5.378.468,72	3.986.739,54	-1.391.729,18	-25,88
Auszahlungen für Zuschüsse	6.935.702,11	6.597.948,20	-337.753,91	-4,87
Auszahlungen für Umlagen	21.294.008,61	21.616.350,98	322.342,37	1,51
Zinsen und sonstige Auszahlungen	262.134,72	402.041,77	139.907,05	53,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	**41.544.312,16**	**39.802.659,50**	**-1.741.652,66**	-4,19
Saldo aus laufender Verwaltung	**410.101,15**	**4.921.962,03**	**4.511.860,88**	1100,18
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	3.222.100,00	2.811.152,39	-410.947,61	-12,75
Einzahlungen aus Abgängen im Anlagevermögen	1.851.000,00	84.823,16	-1.766.176,84	-95,42
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.953,00	18.552,52	5.599,52	43,23
Investive Einzahlungen	**5.086.053,00**	**2.914.528,07**	**-2.171.524,93**	-42,70
Auszahlungen für Immobilienerwerb	3.778.616,30	2.396.172,13	-1.382.444,17	-36,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.788.128,22	9.958.710,37	-8.829.417,85	-46,99
Sonst. investive Auszahlungen	1.527.725,46	540.308,48	-987.416,98	-64,63
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermöge	169.615,00	28.386,50	-141.228,50	-83,26
Investive Auszahlungen	**24.264.084,98**	**12.923.577,48**	**-11.340.507,50**	-46,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.178.031,98**	**-10.009.049,41**	**9.168.982,57**	-47,81

Finanzrechnung 2022	Plan in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	In %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	-22,62
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-322.495,13	-332.495,13	-
Veränderung des Bestandes im laufenden Jahr	**-19.320.613,83**	**-5.847.265,30**	**13.473.348,53**	-69,74
Zahlungsmittel am 01.01.	29.917.160,00	29.917.159,67	-0,33	0,00
Zahlungsmittel am 31.12.	**10.596.546,17**	**24.069.894,37**	**13.473.348,20**	127,15

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen um 6,6 % über den Planungen. Ursächlich hierfür waren die überdurchschnittlich guten Gewerbesteuereinzahlungen. Die wesentlichen Gründe wurden bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltung für Personal- und Sachkosten sowie für Zuweisungen und Zuschüsse konnten durch eine sparsame Haushaltsführung um rund 1,7 Mio. € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,9 Mio. €. Dies ist im Vergleich zu den Planungen eine Verbesserung von rund 4,5 Mio. €.

Die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen liegen ca. 0,4 Mio. € unter den Planungen. Durch Anlagenverkäufe wurden im Berichtsjahr Einzahlungen von rund 84 T€ realisiert. Dies waren ca. 1,8 Mio. € weniger als geplant. Zum Jahresende waren damit Mindereinnahmen von ca. 1,7 Mio. € zu verzeichnen.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionen wurde in der Planung von Auszahlungen in Höhe von 24,2 Mio. € ausgegangen. Hiervon konnten letztlich nur 12,9 Mio. € verausgabt werden. Rund 4,5 Mio. € wurden als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungen mit einem Volumen von ca. 11,3 Mio. € sind nach Abschluss des Haushaltsjahres zunächst nicht erfolgt. Teilweise werden diese in späteren Haushaltsjahren neu veranschlagt werden müssen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt bei rund 400 T€ und damit um 125 T€ unter den Planungsvorgaben.

Insgesamt ergibt sich somit am Jahresende unter Berücksichtigung des Finanzierungssaldos der haushaltsunwirksamen Vorgänge ein Zahlungsmittelbedarf von ca. 5,8 Mio. €. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 wurde von einem Zahlungsmittelbedarf von rund 19,3 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einer Unterschreitung von ca. 13,5 Mio. €.

7.2 Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft

7.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Gesamtergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis (o.E.)	Außerordentliches Ergebnis (a.o.E.)	Bemerkungen
Vorjahre	28.885.758,13 €	8.203.367,76 €	
2019	-92.206,21 €	321.658,56 €	Geprüfter Abschluss
2020	3.153.927,42 €	-77.588,29 €	Geprüfter Abschluss
2021	3.201.432,82 €	153.373,75 €	Vorläufige Rechnung
2022	3.419.060,22 €	-571.713,88 €	Vorläufige Rechnung
2023	-2.444.033,00 €	1.452.955,00 €	Beschlossener Haushalt 2023
2024	-3.200.438,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
2025	-3.284.537,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
2026	412.316,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
Summe	30.051.280,38 €	9.482.052,90 €	

Die Daten beruhen auf den geprüften bzw. aufgestellten Jahresabschlüssen sowie den Daten aus dem beschlossenen Haushaltsplan für 2023.

7.2.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Der Bestand an liquiden Mittel zum Jahresende 2022 in Höhe von 24.069.894,37 € ändert sich durch den prognostizierten Abschluss 2023 sowie den Planungsvorgaben des beschlossenen Haushaltes 2023 und den Daten zur Finanzplanung von 2024 bis 2026 wie folgt:

Jahr	Betrag (in €)	Bemerkungen
2022	**24.069.894,37**	**Bestand am 31.12.**
2023	-4.518.327,45	Ermächtigungsübertragungen aus 2022
2023	-5.847.265,30	Entnahme lt. Zwischenbericht zum 31.07.2023
2023	**13.704.301,62**	**Voraussichtlicher Bestand am 31.12.**
2024	-6.222.044,02	Ermächtigungsübertragungen aus 2023 (geschätzt)
2024	-5.379.003,00	Entnahme lt. beschlossenem Haushalt 2023
2024	**2.103.254,60**	**voraussichtlicher Bestand am 31.12.**
2025	-3.347.214,00	Entnahme lt. Finanzplan 2024 bis 2026
2025	**-1.243.959,40**	**voraussichtlicher Bestand am 31.12.**
2026	1.400.795,00	Entnahme lt. Finanzplan 2024 bis 2026
2026	**156.835,60**	**voraussichtlicher Bestand am 31.12.**

Rechnerisch ergibt sich für das Planjahr 2025 ein negativer Bestand an liquiden Mitteln. Dieser muss in der Fortschreibung der Finanzplanung durch zusätzliche Kredite oder durch den Verzicht auf Investitionen ausgeglichen werden. In diesen Jahren ist Zahlungsmittelbestand auch nicht mehr ausreichend hoch, um die in der HGO vorgeschriebene Liquiditätsreserve abzudecken.

7.3 Gesamtbetrachtung zum Jahresabschluss 2022

Sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung des Berichtsjahres liegen im Gesamtergebnis über den Planungen. Die wesentlichen Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben, sind im Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert.

Die finanzielle Lage der Stadt Dieburg zeigt, insbesondere auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und den gestiegenen Inflationswerten, zum Jahresende 2022 ein recht zufriedenstellendes Bild. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

Unter Berücksichtigung der derzeit geplanten Investitionen in der Fortschreibung der Finanzplanung, werden die vorhandenen Mittel über ihre Grenzen in Anspruch genommen. Die Finanzierung der investiven Zielsetzungen ist derzeit nicht sichergestellt.

Die Finanzierung dieser ehrgeizigen Investitionsziele ist nach den derzeitigen Vorgaben nur durch eine erhebliche zusätzliche Aufnahme von Fremdmitteln am Kreditmarkt möglich. Unter Berücksichtigung der weiteren notwendigen Projekte, die bisher noch nicht in die Finanzplanung eingeflossen sind, wird sich diese Entwicklung noch verstärken.

Die sich hieraus ergebende Bindung von weiteren Mitteln für Zins- und Tilgungsleistungen schränkt die Investitionstätigkeit langfristig ein. Sollte hier nicht regulierend eingegriffen werden, droht der Stadt Dieburg die Gefahr einer Überschuldung und damit eine Einschränkung, wenn nicht gar der Verlust der Handlungsfähigkeit.

Es muss daher dringend geprüft werden, ob neue oder bisher nicht genutzte Einnahmequellen erschlossen werden können. Die bisherigen Investitionsziele sind im Hinblick zwingend auf ihre Machbarkeit hin zu untersuchen. Dies gilt besonders hinsichtlich der bereits erwähnten Kreditfinanzierung und den damit verbundenen Einschränkungen und Risiken für künftige finanzielle Spielräume sowie der Erhebung von Abgaben im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und den damit verbundenen Belastungen für die Bürger.

Genauso ist aber auch zu prüfen, ob die Standards der Aufgabenerfüllung reduziert werden müssten, um Mittel für andere notwendige Aufgaben freizusetzen. Dies wird insbesondere auch deshalb eine Herausforderung für die künftige Planung sein, weil die Entwicklung der Zahlungsströme zwischen dem Landkreis und dem Land sowie dem Bund, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs, nicht oder nur bedingt vorhersehbar ist und mit erheblichen Risiken verbunden ist.

Die Risiken, die künftig die Finanzwirtschaft der Stadt maßgeblich beeinflussen werden, ergeben sich also insbesondere auch aus der Gestaltung der Finanzbeziehungen zwischen den einzelnen staatlichen Ebenen. Hierbei ist die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches und insbesondere das Spannungsfeld der Umlagehebesätze der Kreis- und Schulumlage sowie der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage von herausgehobener Bedeutung.

Weiterhin müssen verschiedene Faktoren berücksichtigen werden, deren künftige Entwicklung nur bedingt vorhergesagt werden kann und auf deren Entwicklung die Stadt keinen oder nur sehr geringen Einfluss hat.

Hierzu zählen neben der Entwicklung der Gesetzgebung und der Wirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene auch die Entwicklung der Bevölkerung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und der aktuellen Wanderungsbewegungen auch auf globaler Ebene, die auch die örtliche Entwicklung beeinflussen werden.

Weiterhin sind die langfristigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, gestiegene Roh- und Baustoffpreise sowie die damit einhergehende allgemein stark gestiegene Inflation zu beachten. Zusammen mit den gestiegenen Zinsen, stellen sie erhebliche und nicht konkret kalkulierbare Risiken für die Stadt Dieburg dar.

Die Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaft und der Einnahmenentwicklung sind auch weiterhin mit erheblichen Risiken behaftet und damit nur bedingt für die Fortschreibung der finanziellen Entwicklung geeignet. Die Belastungen, insbesondere aus den Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern und der damit verbundenen Umlagensystematik, werden die Finanzplanung der künftigen Jahre maßgeblich prägen. Die langfristige Vorausschau ist mangels nachhaltig belastbarer Daten derzeit nur sehr eingeschränkt möglich.

Neben kurzfristigen Maßnahmen ist also besonders die Entwicklung der Finanz- und Investitionsplanung für die künftige Finanzplanungsperiode mit äußerster Aufmerksamkeit zu beobachten.

Dieburg, den 10.08.2023

Frank Haus, Bürgermeister