

STADT SCHLESWIG



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

LAGEBERICHT

UND

JAHRESABSCHLUSS

2022

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022	3
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022	69
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022	71
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022	79
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2022	89
2.4. Bilanz zum 31.12.2022	389
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	394
• Forderungsspiegel	395
• Verbindlichkeitspiegel	396
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	397
• Beteiligungsübersicht	398
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	399
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	406
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2022	423



Lagebericht der Stadt Schleswig

zum Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
2 Jahresergebnis.....	5
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	5
2.1.1 Ergebnislage	6
2.1.2 Ertragslage.....	8
2.1.3 Aufwandslage	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	25
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	25
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	26
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	29
4 Kennzahlen	34
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	34
4.1.1 Steuern	34
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39
4.1.3 Personalaufwand	41
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42
4.1.5 Transferaufwendungen.....	44
4.1.6 Haushaltsergebnis	45
4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen.....	49
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	50
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	52
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	54
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	56
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	56
5.2 Entwicklung der Verschuldung	58
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	61
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	63
5.5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	67

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.103.105,70 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 2.392.700 Euro beträgt die Veränderung 2.710.405,70 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)
= Ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ . außerordentliche Aufwendungen)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

In den schleswig-holsteinischen Kommunen hat sich die finanzielle Lage in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Auch wenn die Entwicklungen in den Kommunen sich natürlich unterscheiden: Vielerorts konnten Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden, aufgelaufene Defizite wurden oft deutlich abgebaut, vielen Kommunen steht Liquidität zur Verfügung.

Erfreulicherweise sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für die Kommunen beherrschbar geblieben. Zahlreiche finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land haben dazu beigetragen.

Der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands führte und führt zu menschlichem Leid, politischen Verwerfungen, Folgen für die Weltwirtschaft und einer energetischen Versorgungsunsicherheit Deutschlands und einem Flüchtlingsstrom. Die Auswirkungen und der ungewisse Ausgang des Angriffskrieges wirken sich abschwächend auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Auch die schleswig-holsteinischen Kommunen sind stark gefordert in der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine aber auch aus anderen Staaten.

Die hohe Inflation trägt dazu bei, dass die Erträge der Kommunen aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich steigen.

Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen, wie zum Beispiel bei den Energiepreisen oder die Entgelterhöhungen im Rahmen des Tarifabschlusses für Bund und Kommunen. Für die Kommunen wird es darauf ankommen, steigende Erträge und steigende Aufwendungen in einem angemessenen Gleichgewicht zu halten.

Es ist gegenwärtig unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Alle weiteren Prognosen sind aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage von großen Unsicherheiten geprägt.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 in %
10 - Erträge	66.755.343,39	74.271.500,00	76.327.363,30	2.055.863,30 ↗	2,77 ↗
17 - Aufwendungen	67.014.797,75	71.918.900,00	71.214.336,88	-704.563,12 →	-0,98 →
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.454,36	2.352.600,00	5.113.026,42	2.760.426,42 ↗	117,34 ↗
19 - Finanzerträge	1.042.978,36	324.200,00	255.364,53	-68.835,47 ↘	-21,23 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.675,78	284.100,00	265.285,25	-18.814,75 ↘	-6,62 ↘
21 - Finanzergebnis	789.302,58	40.100,00	-9.920,72	-50.020,72 ↘	-124,74 ↘
22 - Jahresergebnis	529.848,22	2.392.700,00	5.103.105,70	2.710.405,70 ↗	113,28 ↗

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 5.113.026,42 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 5.372.480,78 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.760.426,42 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -9.920,72 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -799.223,30 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -50.020,72 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 5.103.105,70 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 4.573.257,48 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.710.405,70 Euro.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.103.105,70 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 33% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

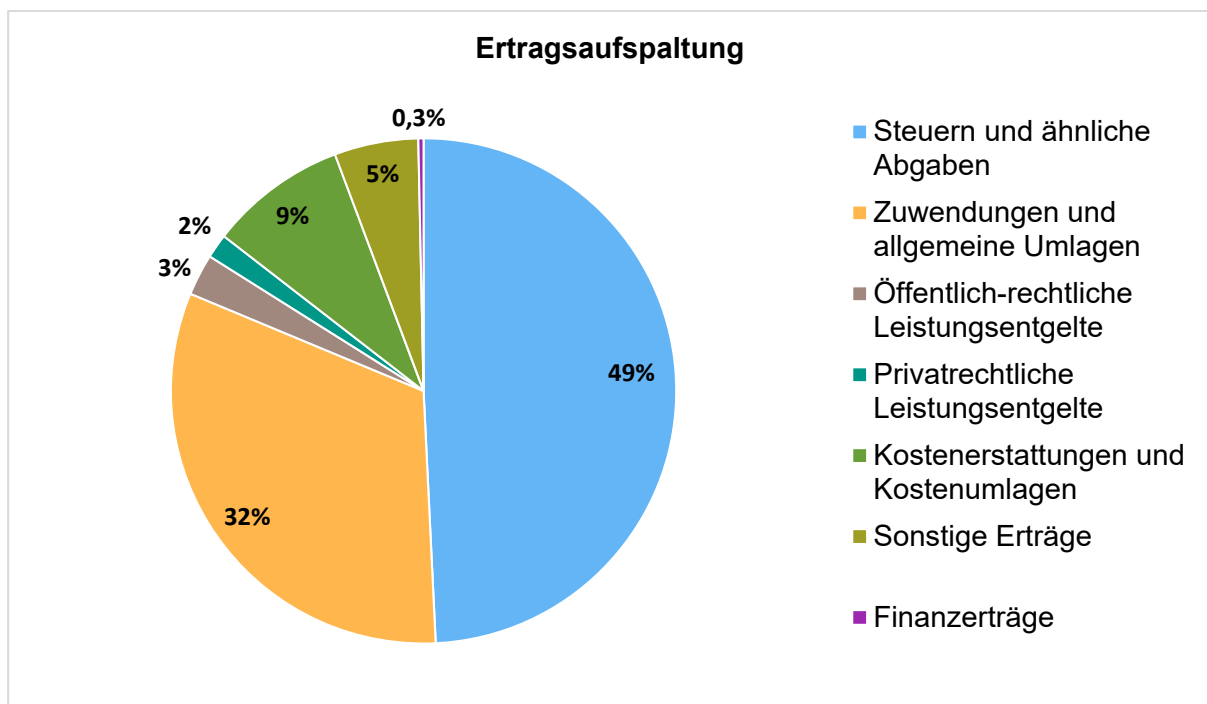
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Allgemeine Rücklage	60.696.922	60.696.922	60.696.922	61.048.965	61.048.965
Ergebnisrücklage	6.899.930	7.623.823	10.276.323	8.681.671	9.211.519
Sonderrücklagen	30.000	30.000	30.000	67.500	67.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	723.893	2.652.501	-1.666.400	529.848	5.103.106
Summe Eigenkapital	68.350.745	71.003.246	69.336.846	70.327.984	75.431.090

2.1.2 Ertragslage

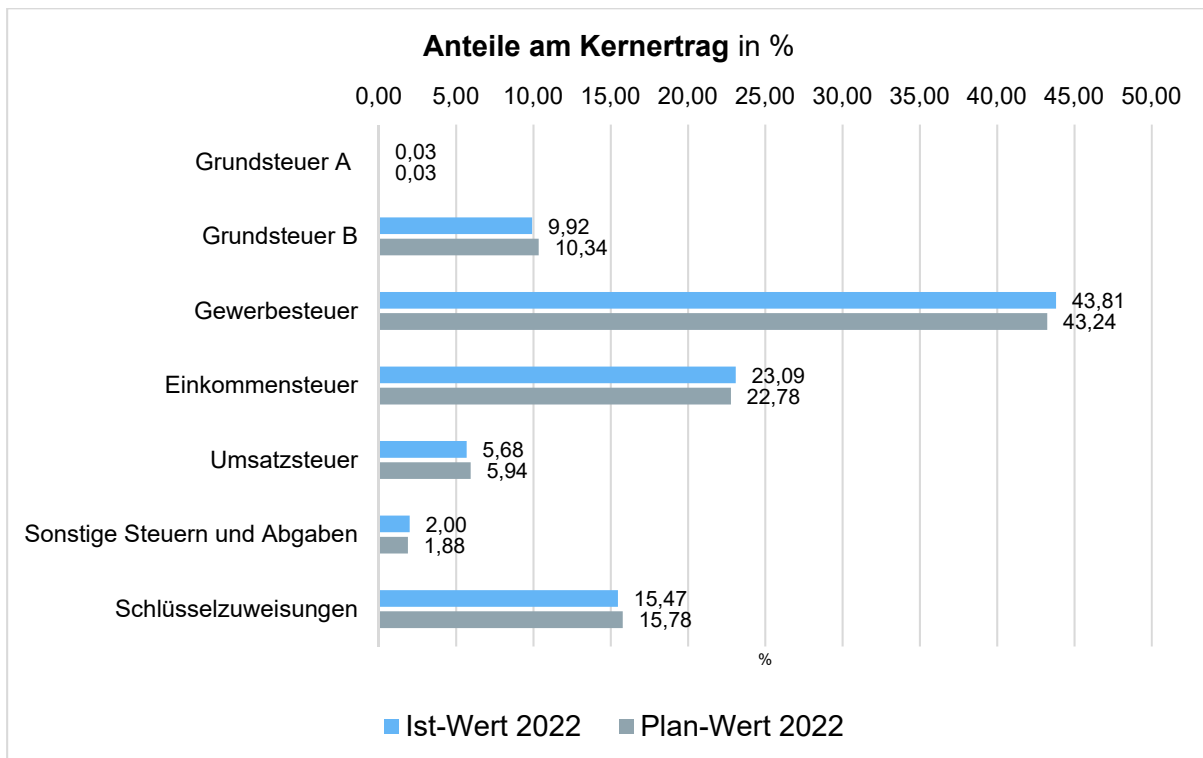
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

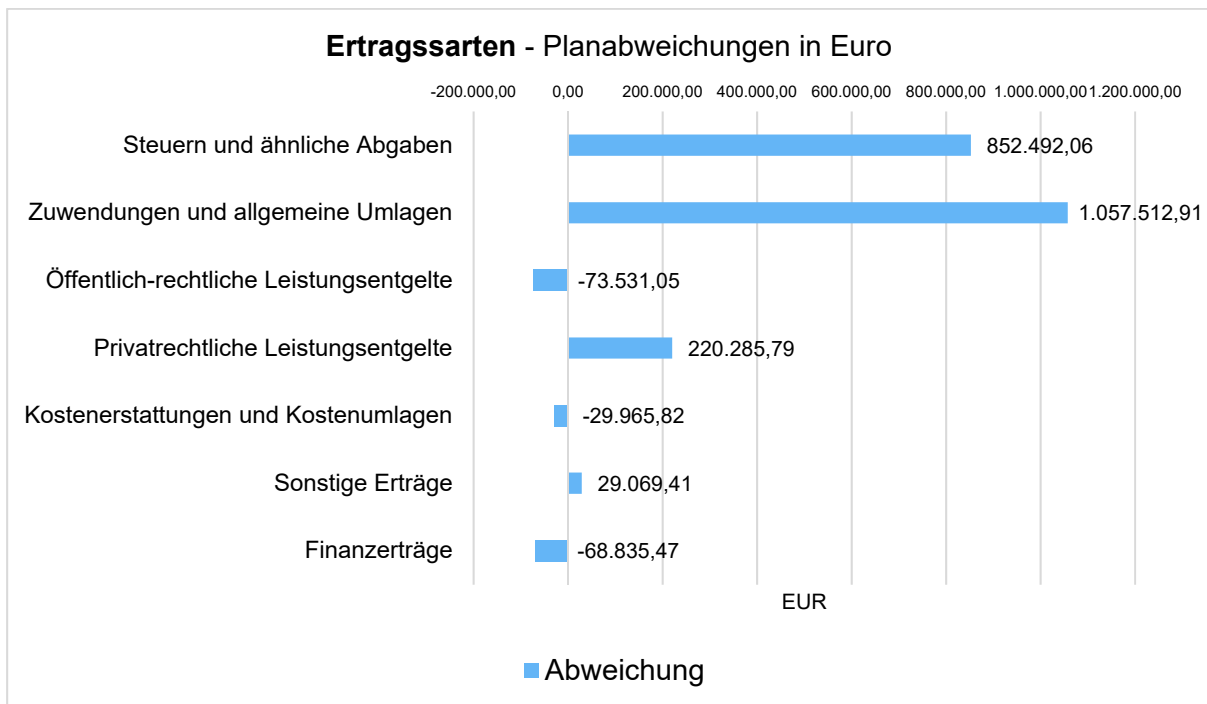
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.166,24	36.855.300,00	37.707.792,06	852.492,06 ↗	2,31 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.604,36	23.484.300,00	24.541.812,91	1.057.512,91 ↗	4,50 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.302,54	2.103.800,00	2.030.268,95	-73.531,05 ↘	-3,50 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.692,00	978.600,00	1.198.885,79	220.285,79 ↗	22,51 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479.096,70	6.765.600,00	6.735.634,18	-29.965,82 →	-0,44 →
7 - Sonstige Erträge	2.469.481,55	4.083.900,00	4.112.969,41	29.069,41 →	0,71 →
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.755.343,39	74.271.500,00	76.327.363,30	2.055.863,30 ↗	2,77 ↗
19 - Finanzerträge	1.042.978,36	324.200,00	255.364,53	-68.835,47 ↘	-21,23 ↘
Gesamterträge	67.798.321,75	74.595.700,00	76.582.727,83	1.987.027,83 ↗	2,66 ↗

Die Erträge weichen insgesamt um 8.784.406,08 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.987.027,83 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 9.572.019,91 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.055.863,30 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



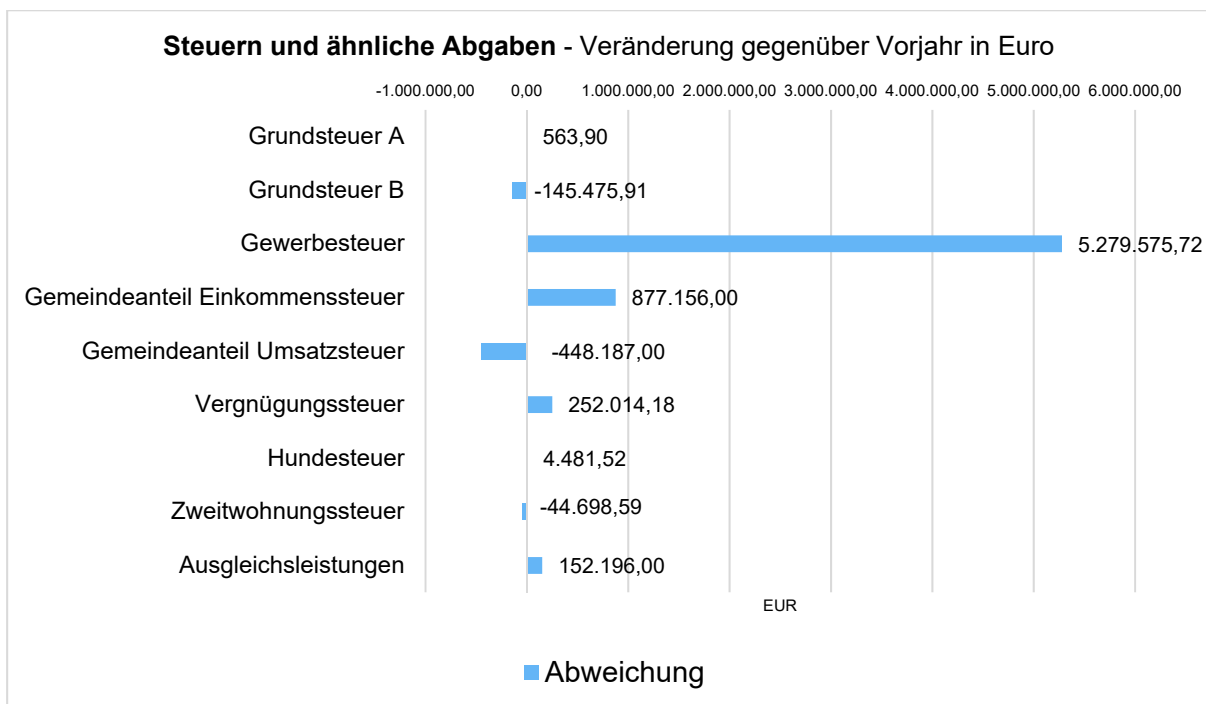
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

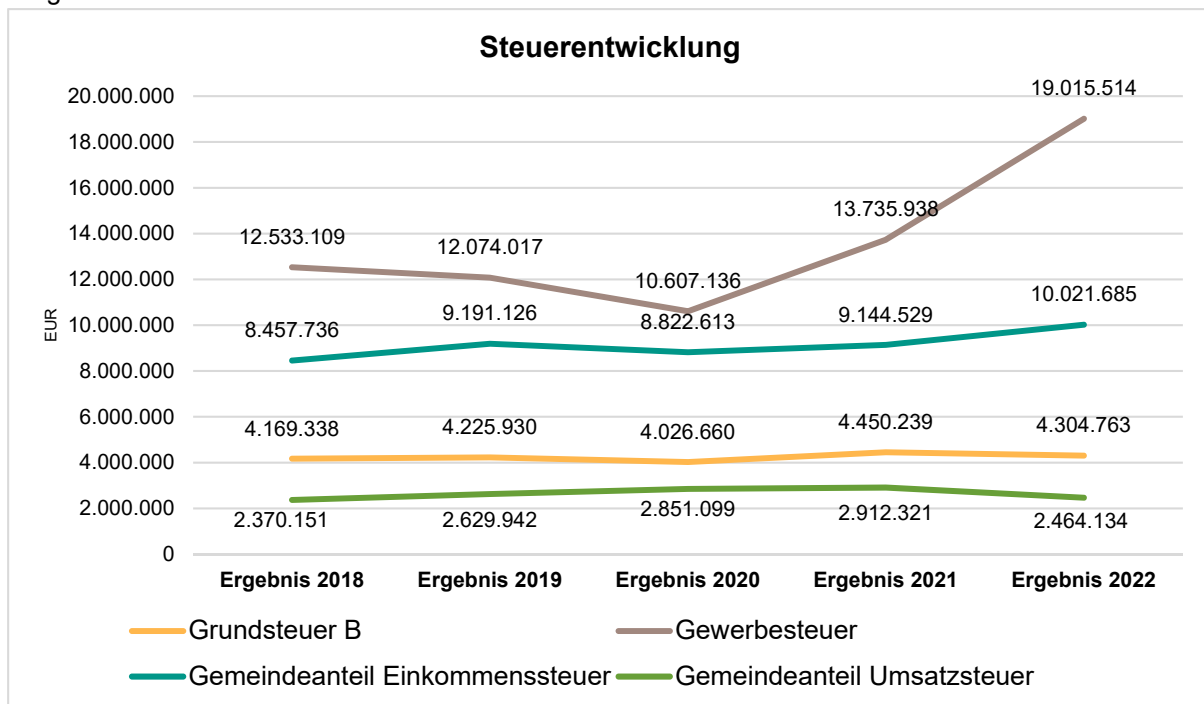
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Grundsteuer A	10.579,93	12.000,00	11.143,83	-856,17 ↘	-7,13 ↘
Grundsteuer B	4.450.238,63	4.400.000,00	4.304.762,72	-95.237,28 ↘	-2,16 ↘
Gewerbsteuer	13.735.937,78	18.400.000,00	19.015.513,50	615.513,50 ↗	3,35 ↗
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.144.529,00	9.694.500,00	10.021.685,00	327.185,00 ↗	3,37 ↗
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.525.500,00	2.464.134,00	-61.366,00 ↘	-2,43 ↘
Vergnügungssteuer	197.168,25	400.000,00	449.182,43	49.182,43 ↗	12,30 ↗
Hundesteuer	183.809,94	190.800,00	188.291,46	-2.508,54 ↘	-1,31 ↘
Zweitwohnungssteuer	276.241,71	211.000,00	231.543,12	20.543,12 ↗	9,74 ↗
Ausgleichsleistungen	869.340,00	1.021.500,00	1.021.536,00	36,00 →	0,00 →

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

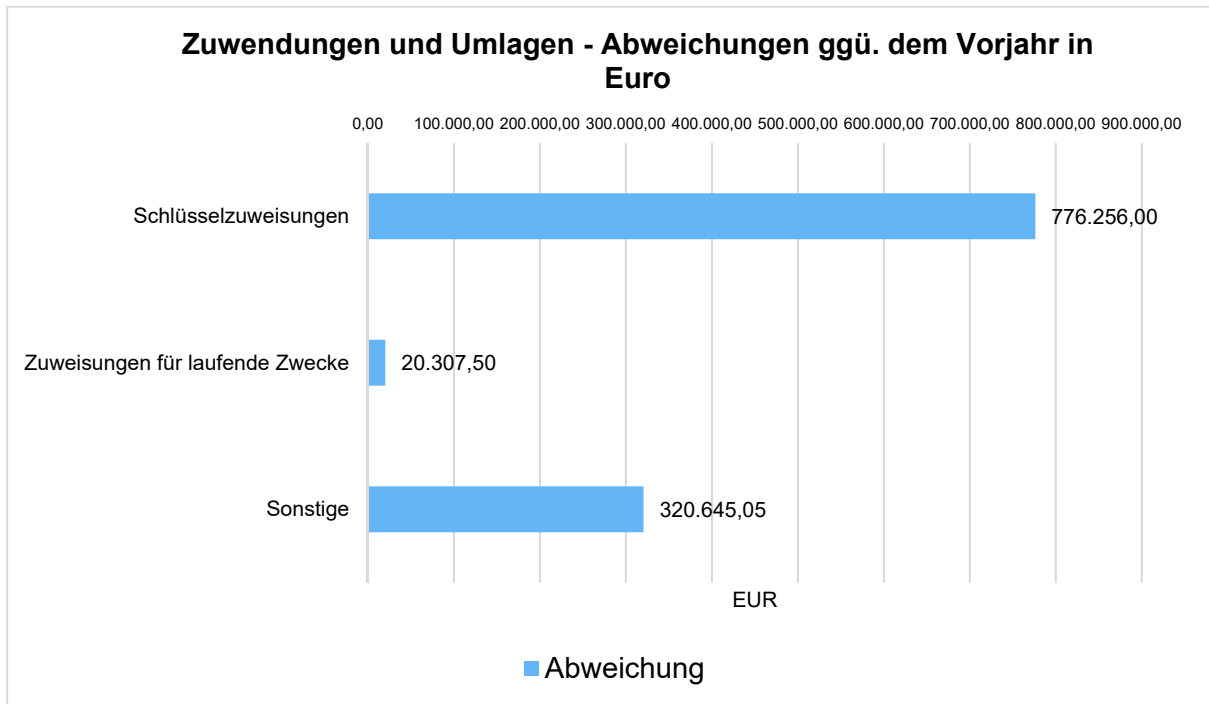
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.117.208,55 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.057.512,91 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

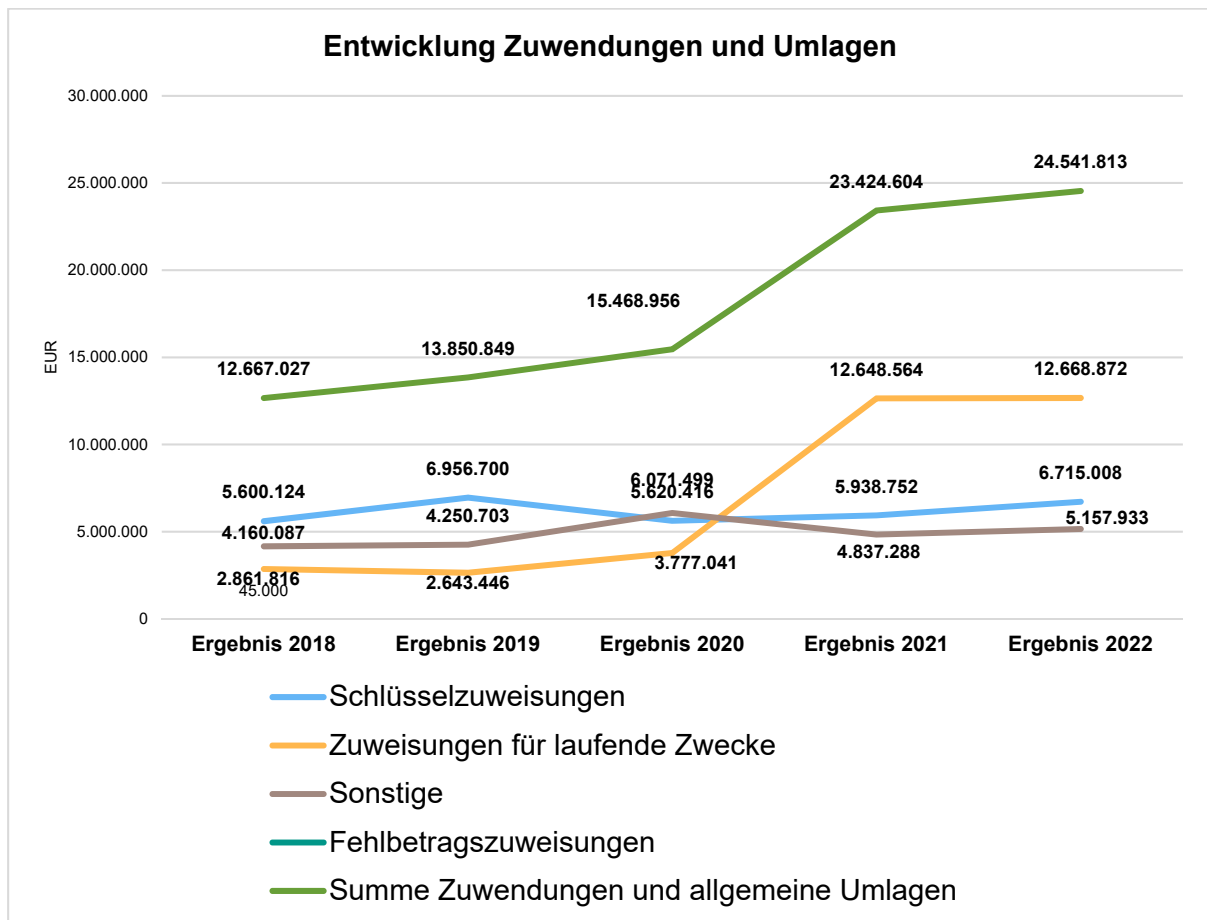
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.000,00	6.715.008,00	8,00 →	0,00 →
Zuweisungen für laufende Zwecke	12.648.564,00	11.909.400,00	12.668.871,50	759.471,50 ↗	6,38 ↗
Sonstige	4.837.288,36	4.859.900,00	5.157.933,41	298.033,41 ↗	6,13 ↗
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.604,36	23.484.300,00	24.541.812,91	1.057.512,91 ↗	4,50 ↗

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



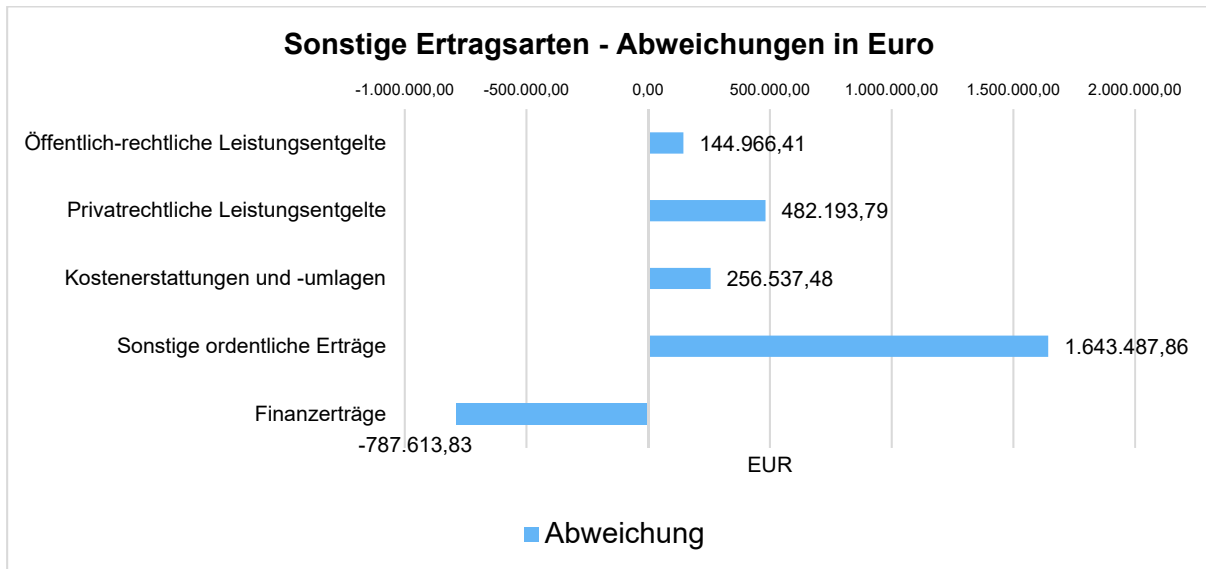
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

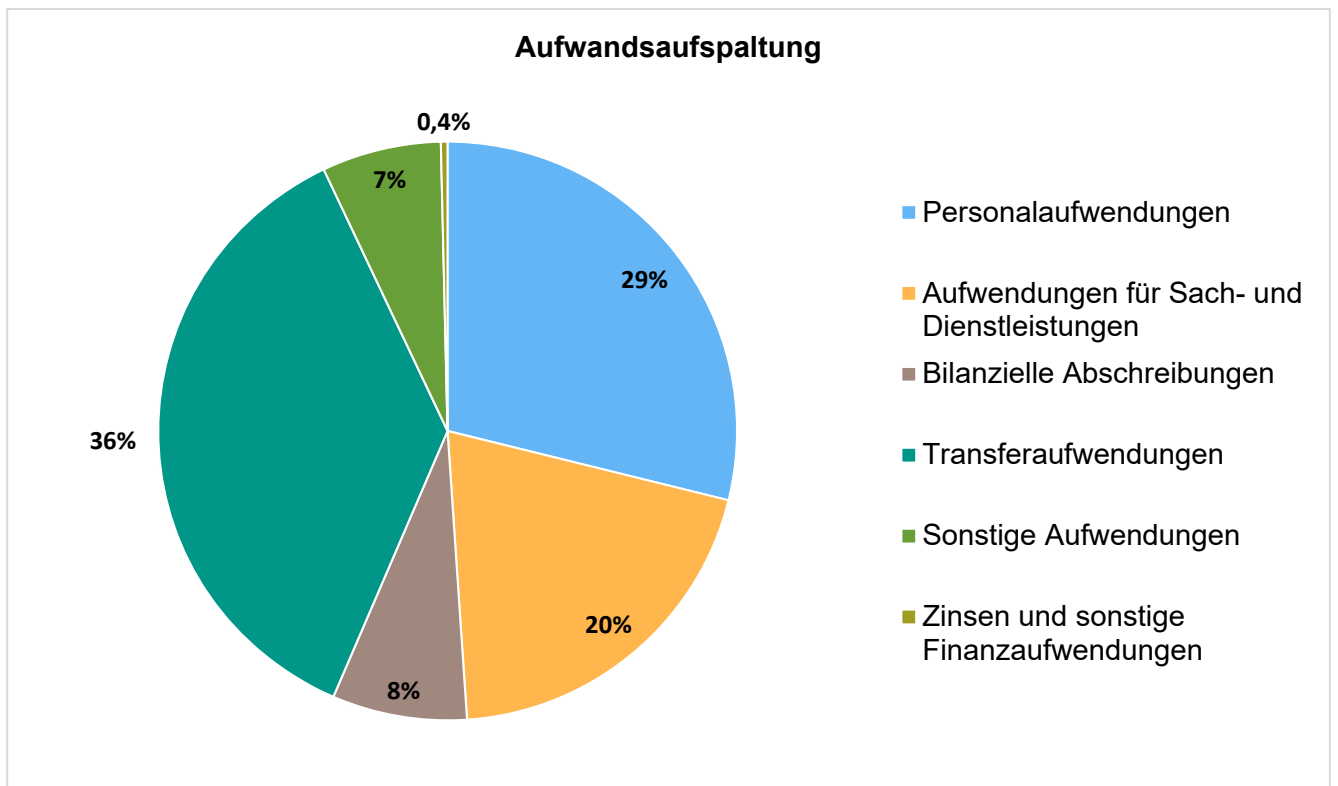
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.302,54	2.103.800,00	2.030.268,95	-73.531,05 ↘	-3,50 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.692,00	978.600,00	1.198.885,79	220.285,79 ↗	22,51 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	6.479.096,70	6.765.600,00	6.735.634,18	-29.965,82 →	-0,44 →
Sonstige ordentliche Erträge	2.469.481,55	4.083.900,00	4.112.969,41	29.069,41 →	0,71 →
Finanzerträge	1.042.978,36	324.200,00	255.364,53	-68.835,47 ↘	-21,23 ↘
Summe	12.593.551,15	14.256.100,00	14.333.122,86	77.022,86 →	0,54 →

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung 2022	Abwei- chung 2022 in %
11 - Personalaufwendun- gen	19.429.498,19	21.080.200,00	20.622.606,76	457.593,24 ↘	-2,17 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.579.296,88	14.570.200,00	14.351.168,06	219.031,94 ↘	-1,50 ↘
14 - Bilanzielle Abschrei- bungen	4.857.825,86	4.678.200,00	5.385.071,89	706.871,89 ↗	15,11 ↗
15 - Transferaufwendun- gen	23.718.519,48	26.285.300,00	26.090.036,07	195.263,93 →	-0,74 →
16 - Sonstige Aufwen- dungen	6.429.657,34	5.305.000,00	4.765.454,10	539.545,90 ↘	-10,17 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	67.014.797,75	71.918.900,00	71.214.336,88	704.563,12 →	-0,98 →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.675,78	284.100,00	265.285,25	-18.814,75 ↘	-6,62 ↘
Gesamtaufwand	67.268.473,53	72.203.000,00	71.479.622,13	723.377,87 ↘	-1,00 ↘

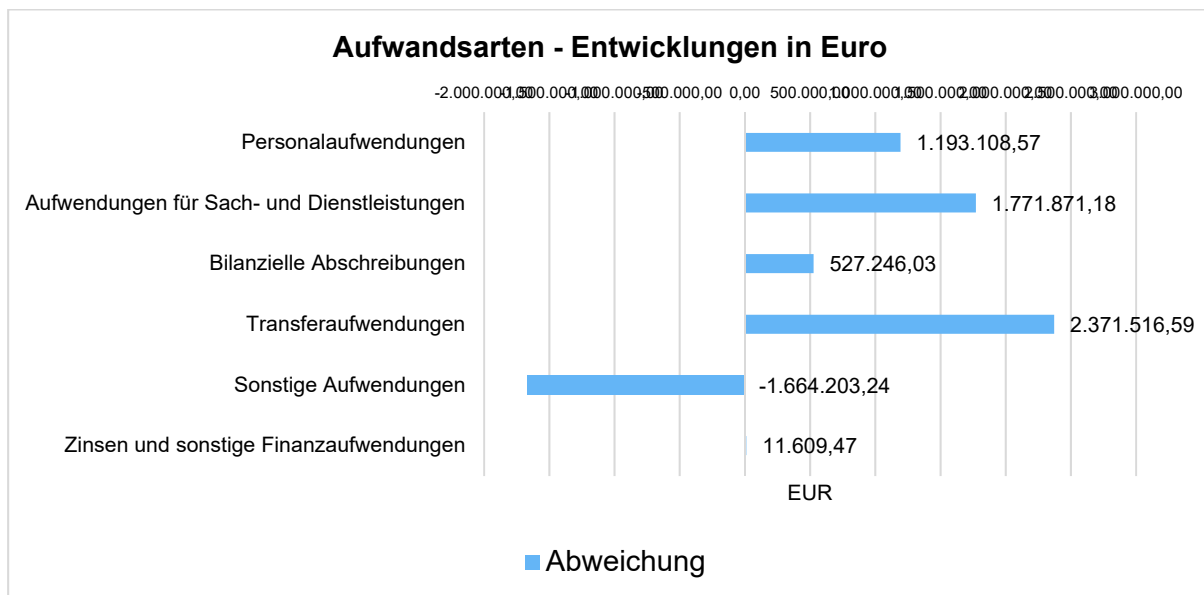
Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 67.268.473,53 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 71.479.622,13 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 4.211.148,60 Euro.

Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 72.203.000 Euro gibt es eine Abweichung von -723.377,87 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.199.539,13 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -704.563,12 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 67.014.797,75 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 71.214.336,88 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 4.199.539,13 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

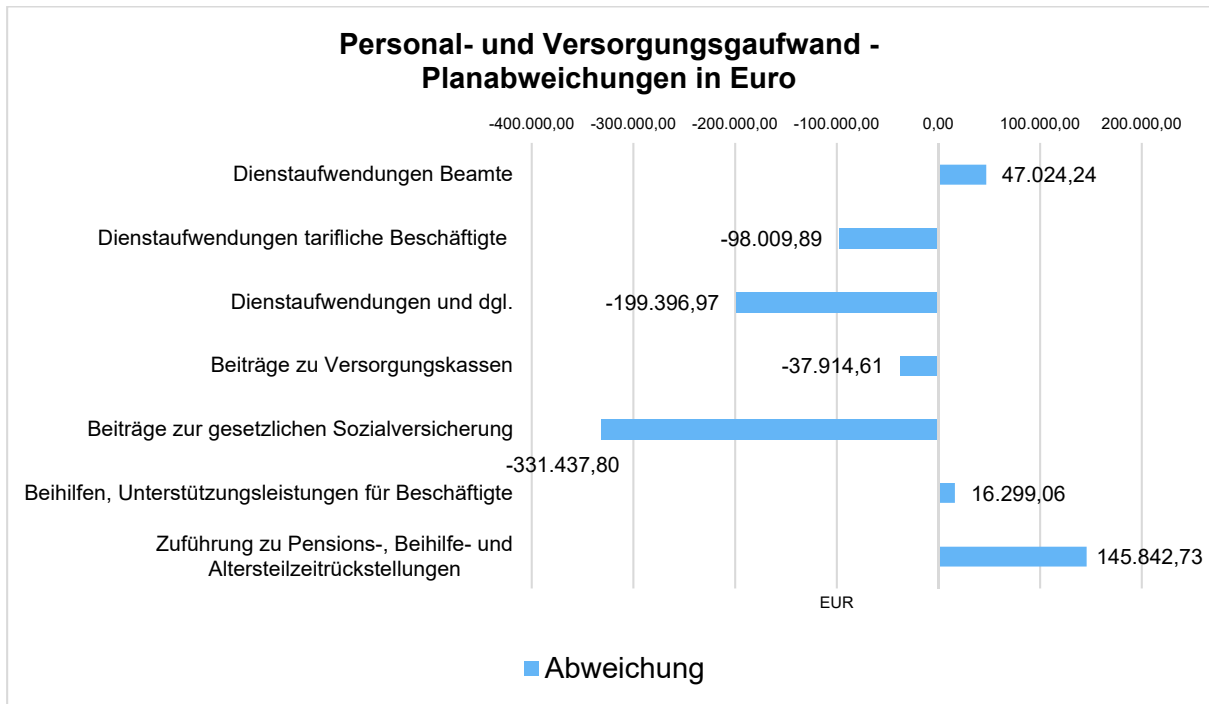
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 20.622.606,76 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 21.080.200 Euro eine Planabweichung von -457.593,24 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

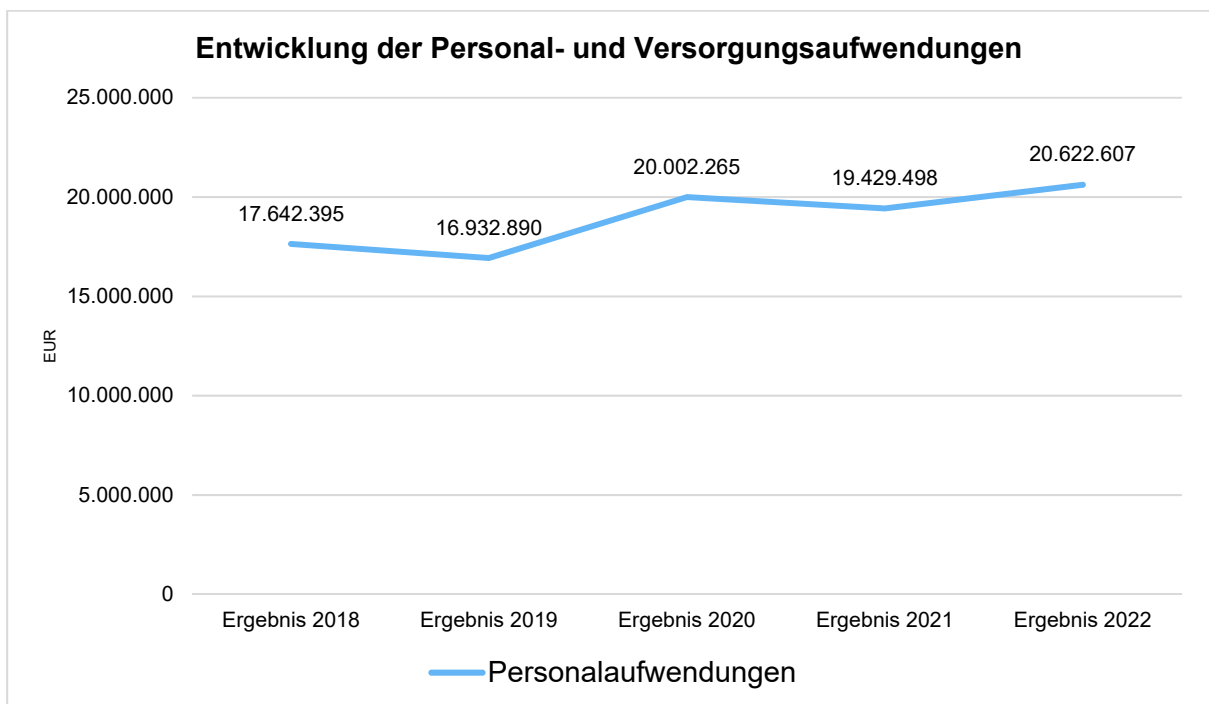
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Dienstaufwendungen Beamte	1.286.427,04	1.278.000,00	1.325.024,24	47.024,24 ↗	3,68 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	12.408.606,03	13.408.700,00	13.310.690,11	-98.009,89 →	-0,73 →
Dienstaufwendungen und dgl.	231.478,70	465.000,00	265.603,03	199.396,97 ↘	-42,88 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	2.061.955,40	2.199.600,00	2.161.685,39	-37.914,61 ↘	-1,72 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.660.909,71	3.066.400,00	2.734.962,20	331.437,80 ↘	-10,81 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	319.404,10	284.900,00	301.199,06	16.299,06 ↗	5,72 ↗
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	460.717,21	377.600,00	523.442,73	145.842,73 ↗	38,62 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

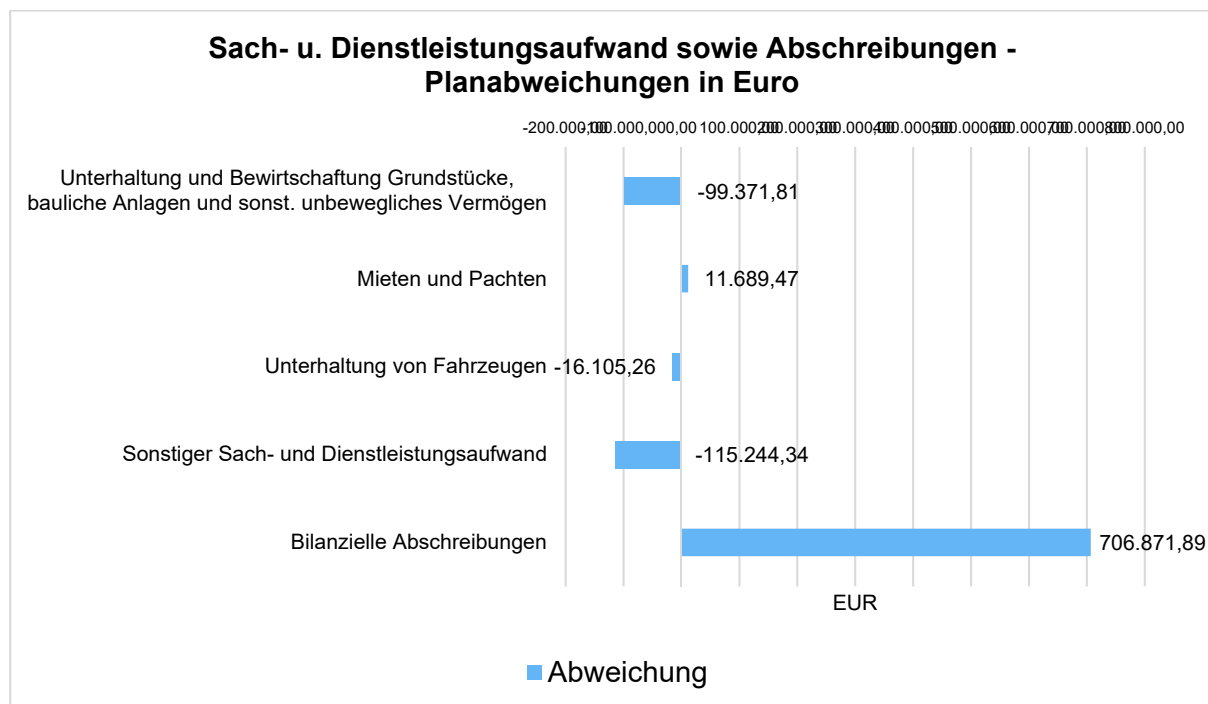
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.351.168,06 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.771.871,18 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -219.031,94 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	9.586.704,29	11.007.500,00	10.908.128,19	-99.371,81 →	-0,90 →
Mieten und Pachten	561.506,15	664.500,00	676.189,47	11.689,47 ↗	1,76 ↗
Unterhaltung von Fahrzeugen	80.562,34	94.500,00	78.394,74	-16.105,26 ↘	-17,04 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.350.524,10	2.803.700,00	2.688.455,66	-115.244,34 ↘	-4,11 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.857.825,86	4.678.200,00	5.385.071,89	706.871,89 ↗	15,11 ↗

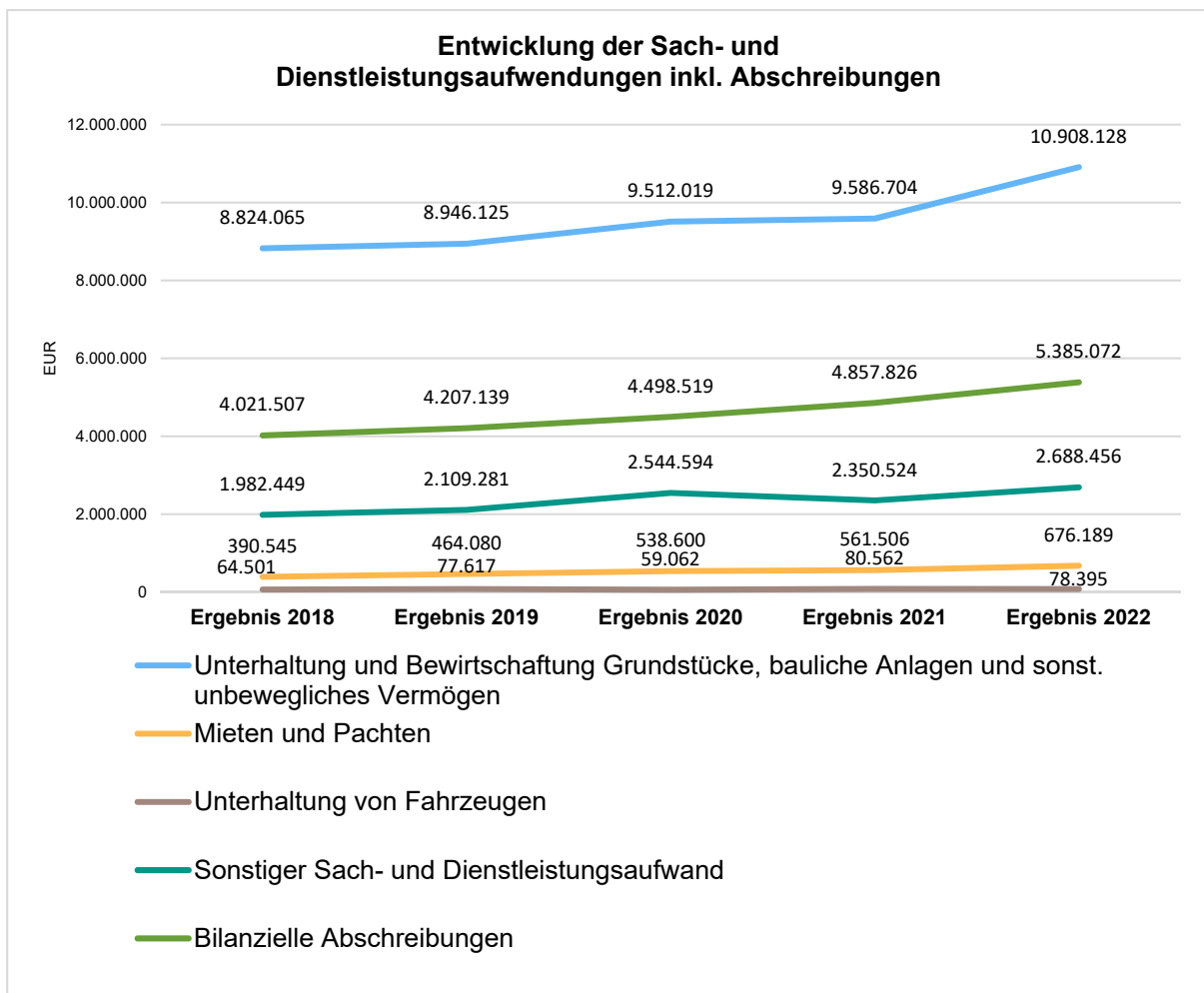
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 3.037.827,23 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 2.951.800 veränderten sich diese Aufwendungen um 86.027,23 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 5.385.071,89 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm werden die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

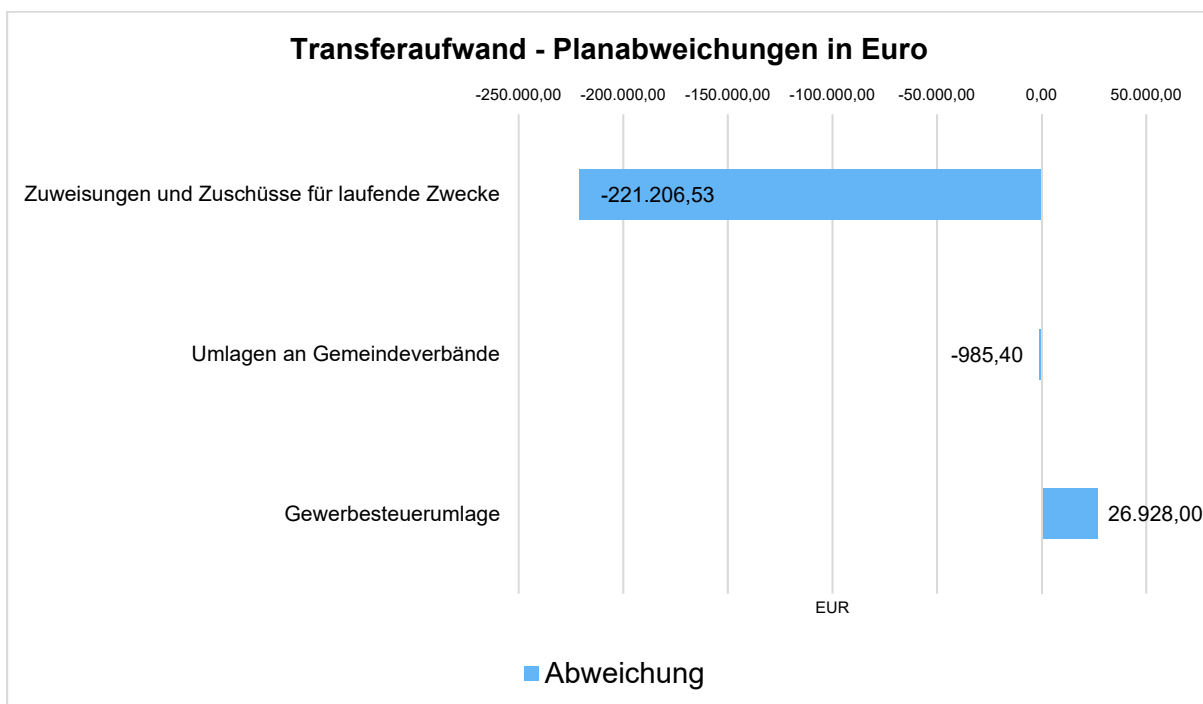
Die Transferaufwendungen in Höhe von 26.090.036,07 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.371.516,59 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -195.263,93 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

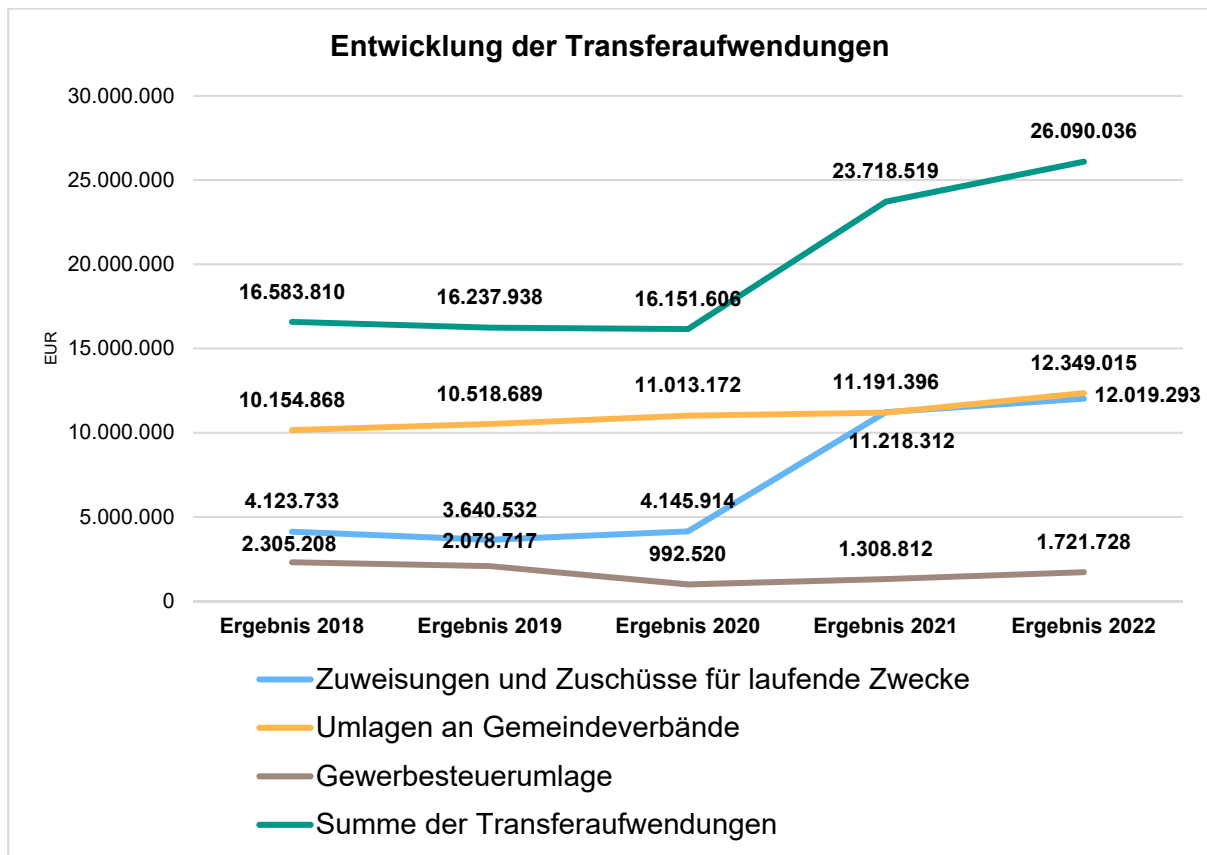
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung 2022	Abwei- chung 2022 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.218.311,52	12.240.500,00	12.019.293,47	221.206,53 ↘	-1,81 ↘
Umlagen an Gemeindeverbände	11.191.395,96	12.350.000,00	12.349.014,60	-985,40 →	-0,01 →
Gewerbsteuerumlage	1.308.812,00	1.694.800,00	1.721.728,00	26.928,00 ↗	1,59 ↗
Summe der Transferaufwendungen	23.718.519,48	26.285.300,00	26.090.036,07	195.263,93 →	-0,74 →

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

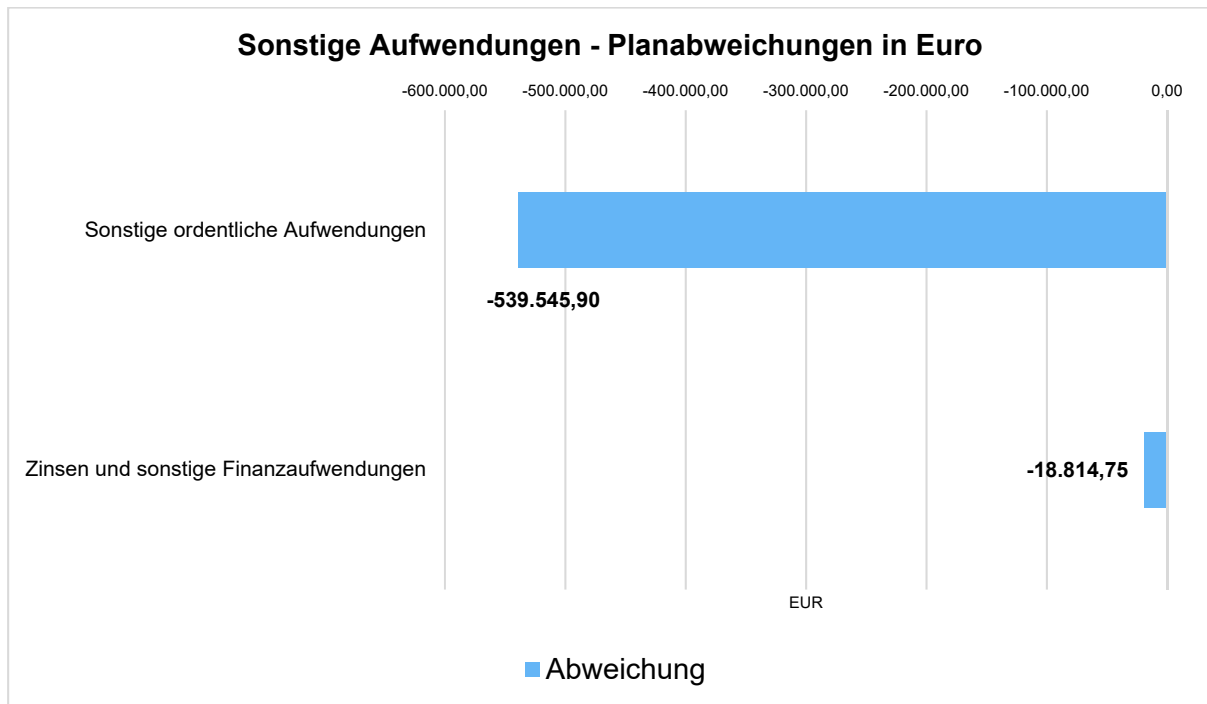
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

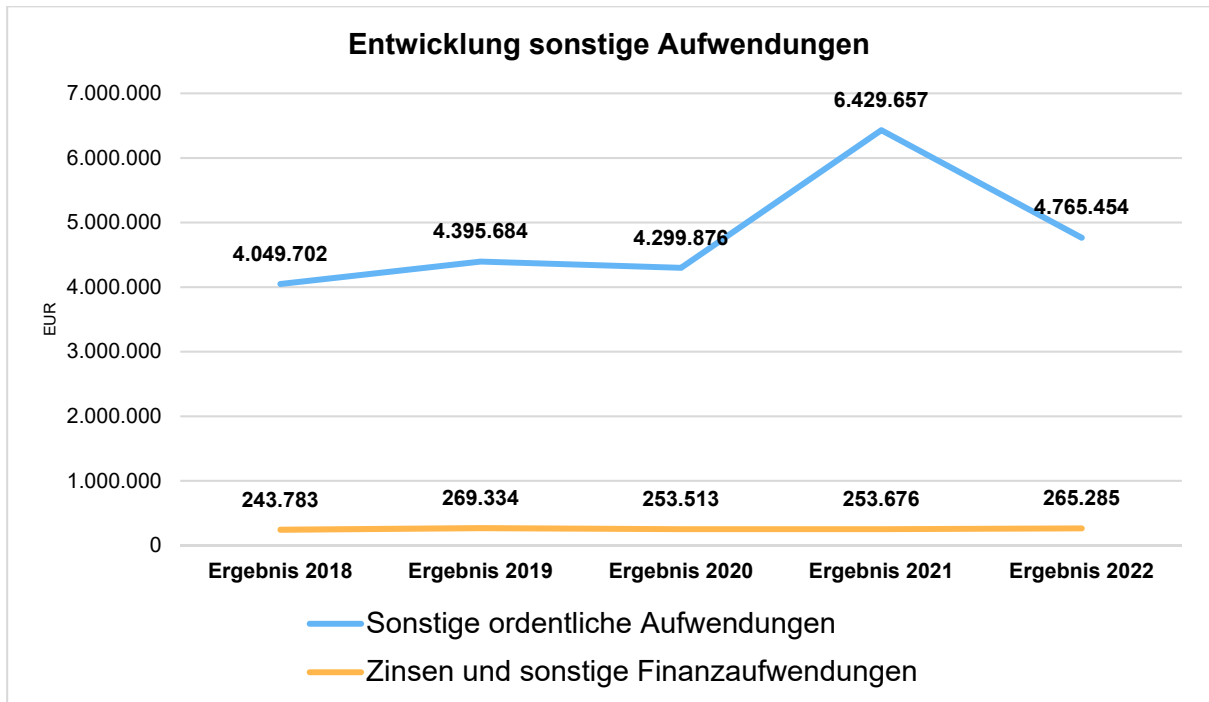
Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429.657,34	5.305.000,00	4.765.454,10	539.545,90 ↓	-10,17 ↓
Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	253.675,78	284.100,00	265.285,25	-18.814,75 ↓	-6,62 ↓

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 265.285,25 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 284.100 Euro stellt dieses eine Abweichung von -18.814,75 Euro dar.





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.069.206,13	70.600.100,00	71.293.763,81	693.663,81 →	0,98 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.566.708,46	67.143.500,00	64.247.318,42	-2.896.181,58 ↘	-4,31 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.497,67	3.456.600,00	7.046.445,39	3.589.845,39 ↗	103,85 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.524,53	7.062.600,00	3.422.004,09	-3.640.595,91 ↘	-51,55 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.564.861,90	23.339.387,27	15.515.066,31	-7.824.320,96 ↘	-33,52 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.739.337,37	16.276.787,27	12.093.062,22	4.183.725,05 ↗	25,70 ↗
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.874.271,58	0,00	17.160.653,16	17.160.653,16 ↗	-- ↗
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.458.620,27	0,00	20.505.443,18	20.505.443,18 ↗	-- ↗
Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.415.651,31	0,00	-3.344.790,02	-3.344.790,02 ↘	-- ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.821.188,39	12.820.187,27	-8.391.406,85	4.428.780,42 ↗	34,55 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.500.000,00	7.765.600,00	4.000.000,00	-3.765.600,00 ↘	-48,49 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.323.234,05	2.233.000,00	2.170.281,89	-62.718,11 ↘	-2,81 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.176.765,95	5.532.600,00	1.829.718,11	-3.702.881,89 ↘	-66,93 ↘
Änderung Finanzmittelbestand	2.355.577,56	-7.287.587,27	-6.561.688,74	725.898,53 ↗	9,96 ↗

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

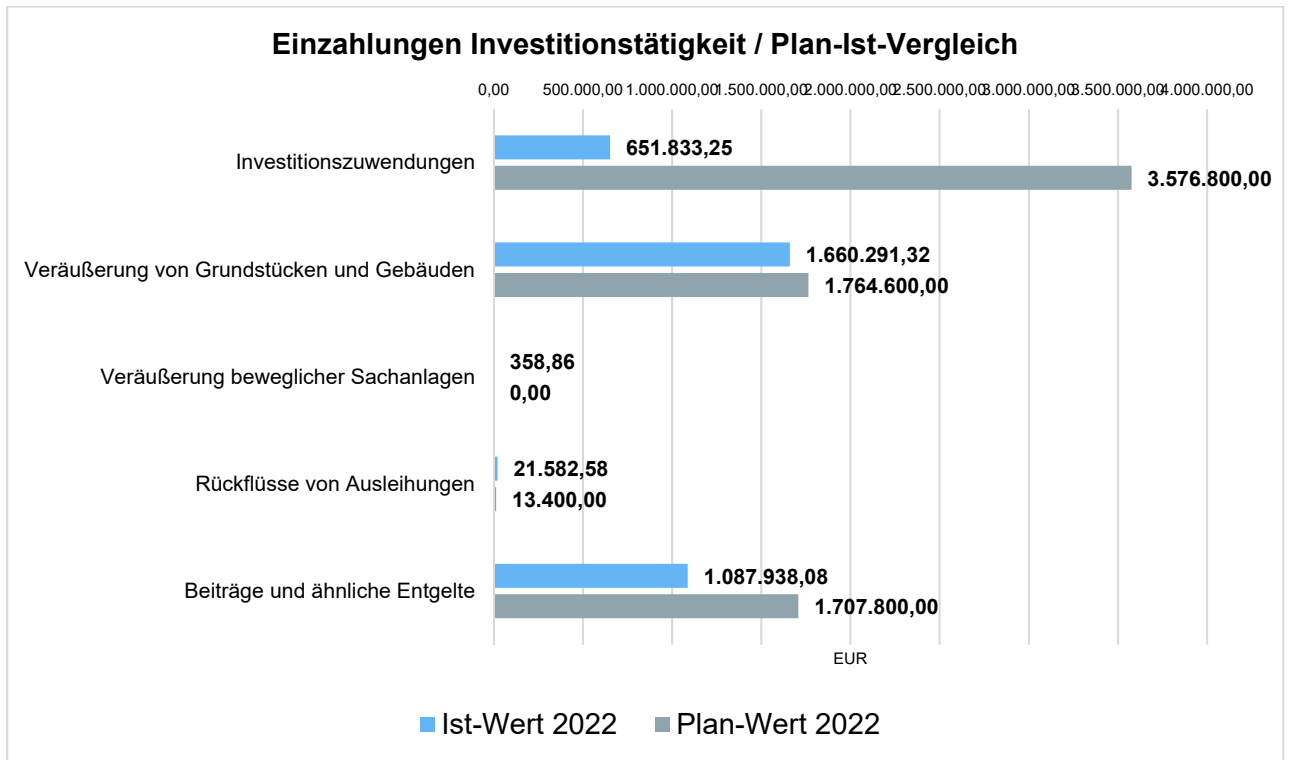
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -12.093.062,22 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -16.276.787 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

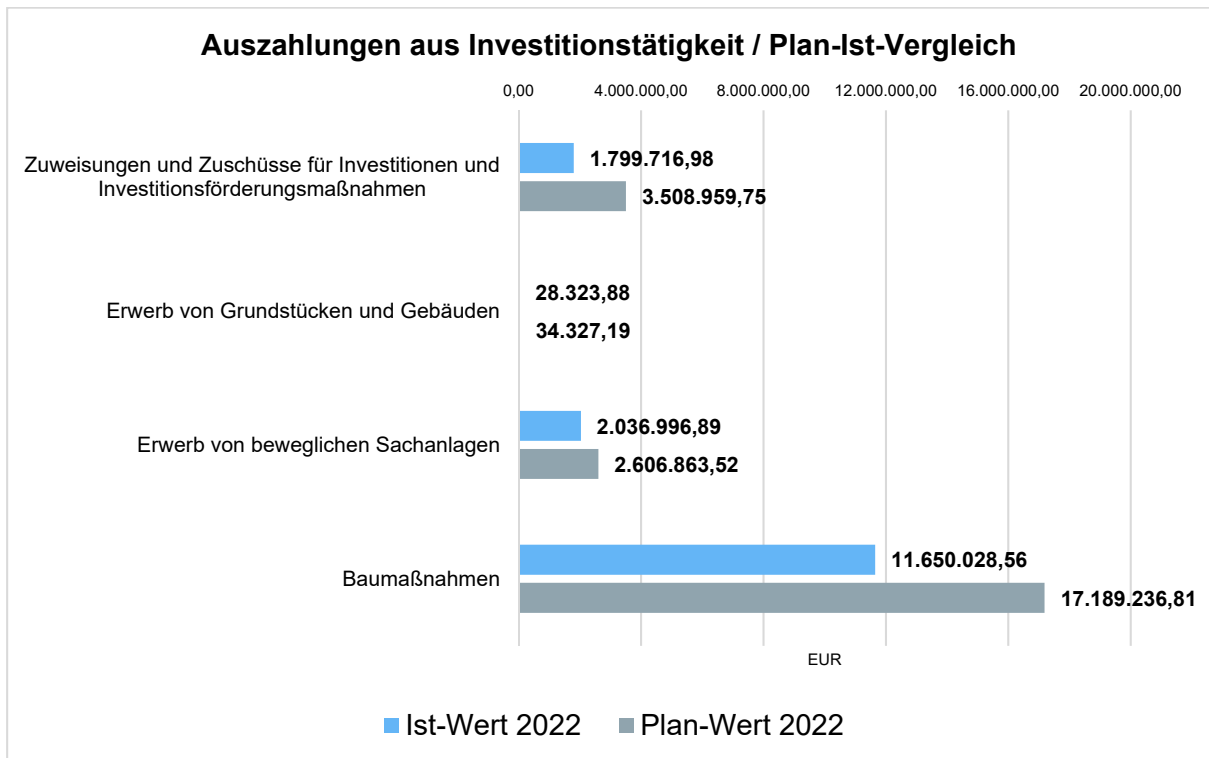
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abwei- chung 2022 in %
Investitionszuwendungen	1.009.779,49	3.576.800,00	651.833,25	2.924.966,75 ↘	-81,78 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	741.516,30	1.764.600,00	1.660.291,32	-104.308,68 ↘	-5,91 ↘
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	17.364,61	0,00	358,86	358,86 ↗	-- ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58 ↗	61,06 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	42.408,64	1.707.800,00	1.087.938,08	-619.861,92 ↘	-36,30 ↘
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.524,53	7.062.600,00	3.422.004,09	3.640.595,91 ↘	-51,55 ↘
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.308,19	3.508.959,75	1.799.716,98	1.709.242,77 ↘	-48,71 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.052,58	34.327,19	28.323,88	-6.003,31 ↘	-17,49 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.026.669,77	2.606.863,52	2.036.996,89	-569.866,63 ↘	-21,86 ↘
Baumaßnahmen	8.865.831,36	17.189.236,81	11.650.028,56	5.539.208,25 ↘	-32,22 ↘
Gewährung von Ausleihungen	150.000,00	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.564.861,90	23.339.387,27	15.515.066,31	7.824.320,96 ↘	-33,52 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	4.183.725,05 ↗	25,70 ↗

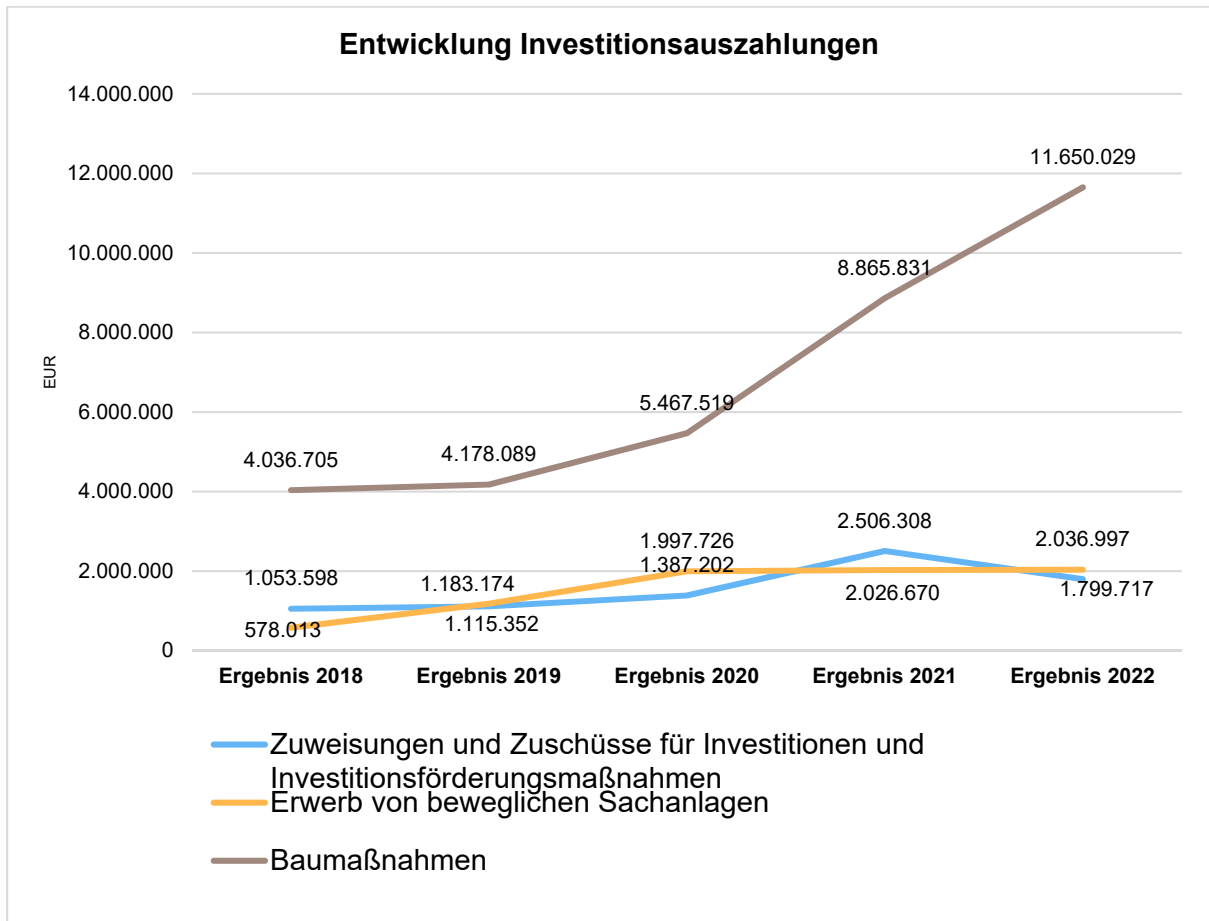
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	146.109	155.186	9.077 ↑
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	901	799	-101 ↓
1.2 - Sachanlagen	100.102	109.311	9.210 ↑
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.164	11.981	-183 ↓
1.2.1.1 - Grünflächen	4.378	4.238	-139 ↓
1.2.1.2 - Ackerland	1.298	1.280	-18 ↓
1.2.1.3 - Wald, Forsten	401	414	13 ↑
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.087	6.048	-39 →
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.045	43.082	-963 ↓
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.294	4.187	-107 ↓
1.2.2.2 - Schulen	27.202	26.528	-674 ↓
1.2.2.3 - Wohnbauten	585	572	-13 ↓
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.964	11.795	-169 ↓
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.802	26.417	-385 ↓
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.780	2.786	6 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.766	1.734	-32 ↓
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.285	18.041	-244 ↓
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.971	3.856	-115 ↓
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	17	16	-1 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	199	196	-2 ↓
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	2.453	2.670	217 ↑
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496	2.806	309 ↑
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.926	22.144	10.218 ↑
1.3 - Finanzanlagen	45.107	45.076	-31 →
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079	22.079	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	20.552	20.533	-19 →
1.3.4 - Ausleihungen	2.475	2.464	-12 →
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.475	2.464	-12 →
2 - Umlaufvermögen	14.324	9.301	-5.023 ↓
2.1 - Vorräte	102	61	-42 ↓
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	102	61	-42 ↓
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.425	7.005	1.581 ↑
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26	45	18 ↑

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
2.2.2 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.589	1.985	396 ↗
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	339	544	205 ↗
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.470	4.431	961 ↗
2.4 - Liquide Mittel	8.797	2.235	-6.562 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	9.777	11.000	1.223 ↗
Summe Aktiva	170.210	175.487	5.277 ↗
1 - Eigenkapital	70.328	75.431	5.103 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	61.049	61.049	0 →
1.2 - Sonderrücklage	68	68	0 →
1.3 - Ergebnisrücklage	8.682	9.212	530 ↗
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	530	5.103	4.573 ↗
2 - Sonderposten	39.669	40.414	745 ↗
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	175	151	-24 ↘
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.457	22.718	-739 ↘
2.3 - Sonderposten für Beiträge	9.224	9.895	672 ↗
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	9.224	9.895	672 ↗
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	1.441	2.473	1.031 ↗
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	5.372	5.177	-196 ↘
3 - Rückstellungen	24.287	24.445	158 →
3.1 - Pensionsrückstellungen	17.622	17.395	-227 ↘
3.2 - Beihilferückstellungen	2.338	2.440	102 ↗
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	80	32	-48 ↘
3.5 - Altlastenrückstellungen	4.245	4.245	0 →
3.7 - Verfahrensrückstellungen	24	44	20 ↗
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	59	321	262 ↗
4 - Verbindlichkeiten	35.892	35.161	-731 ↘
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.399	27.145	-2.254 ↘
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	29.399	27.145	-2.254 ↘
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	4.000	4.000 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.103	1.402	299 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.391	2.615	-2.776 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	34	36	3 ↗
Summe Passiva	170.210	175.487	5.277 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

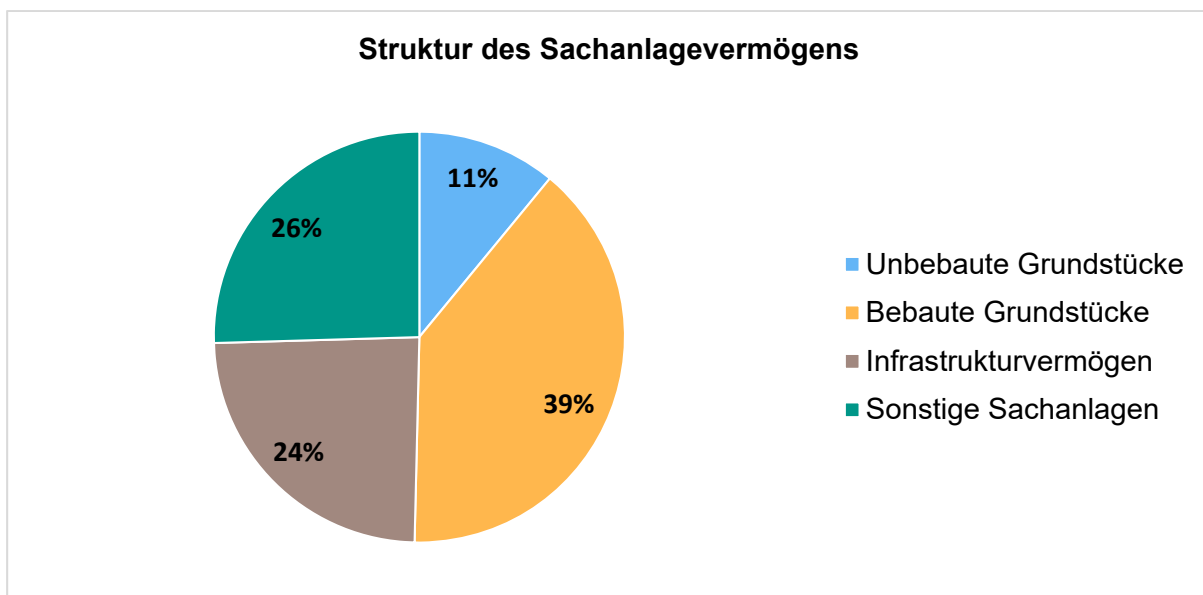
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2021 in TEUR	2022 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.164	11.981	-183 ↘
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.045	43.082	-963 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.802	26.417	-385 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	17	16	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	199	196	-2 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.453	2.670	217 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496	2.806	309 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.926	22.144	10.218 ↗

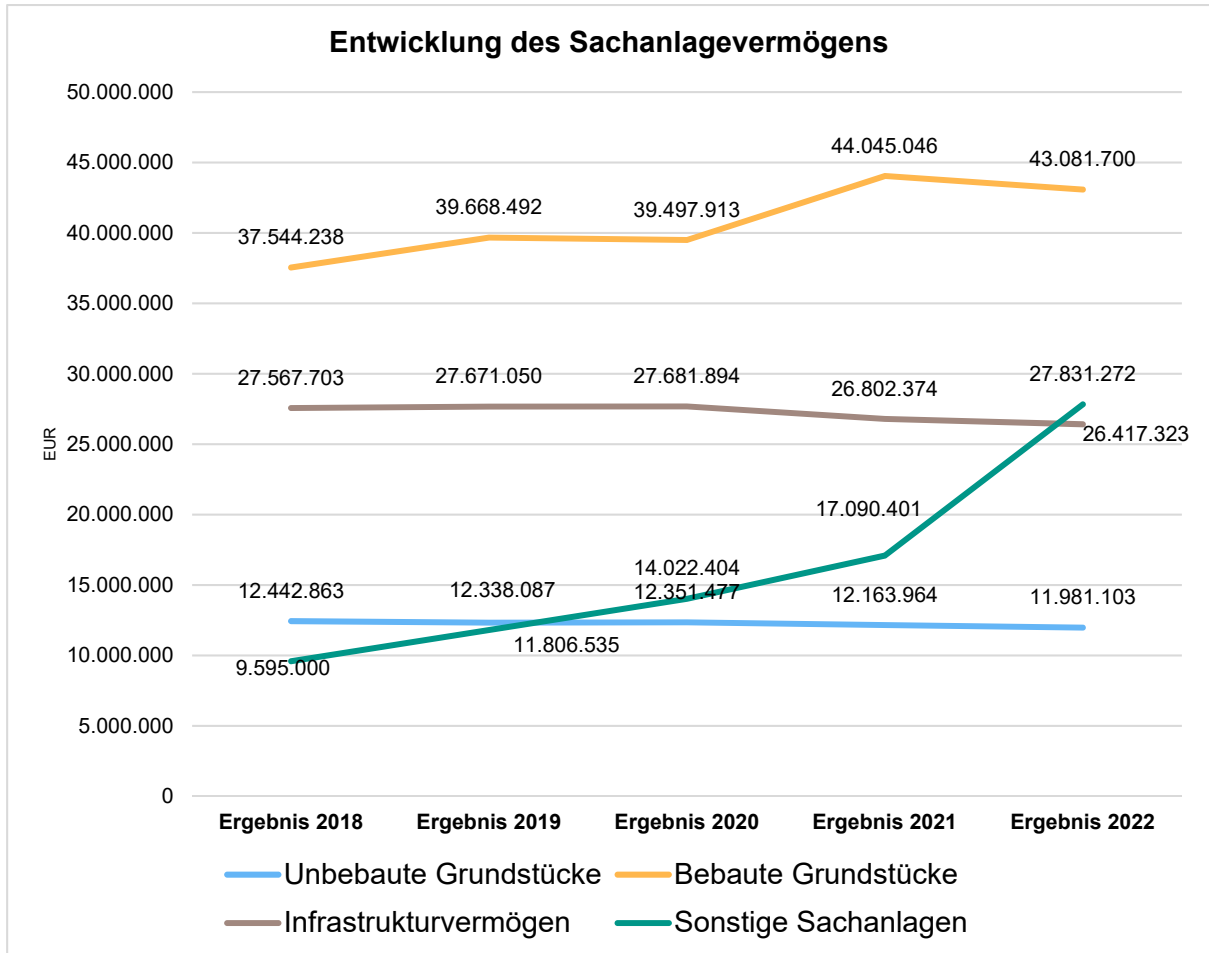
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

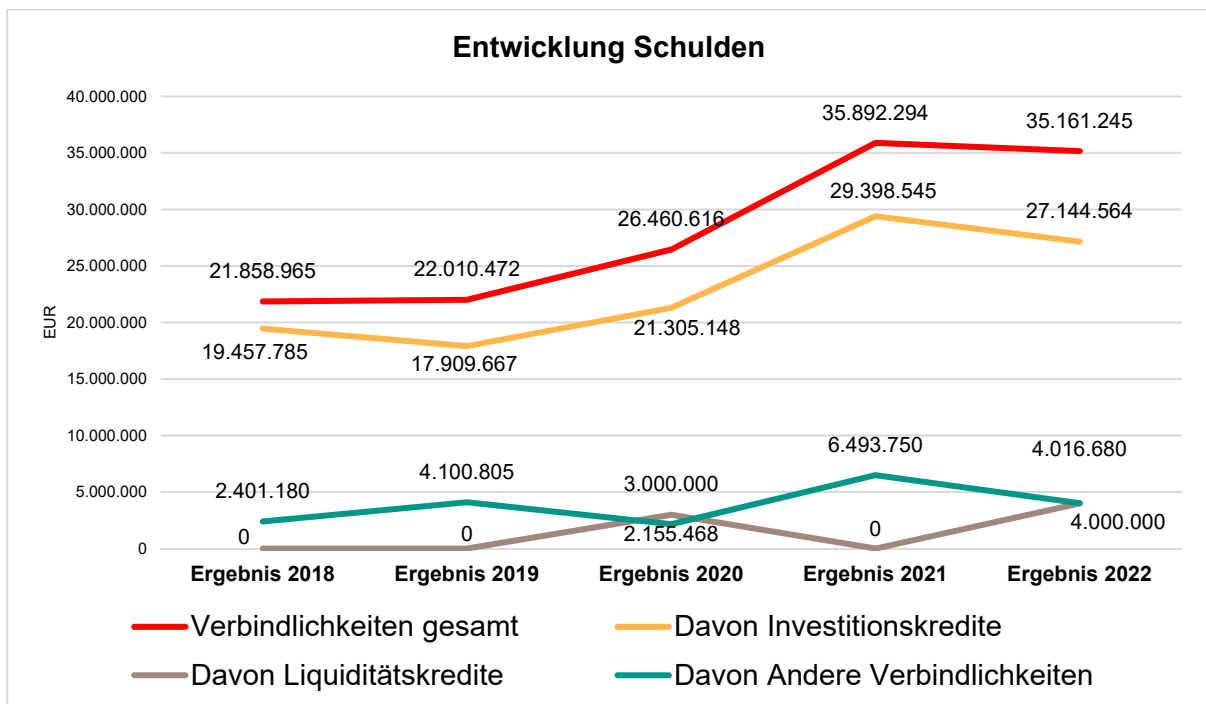
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 35.161.244,62.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2021 in TEUR	2022 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	35.892	35.161	-731 ↓
Davon Investitionskredite	29.399	27.145	-2.254 ↓
Davon Liquiditätskredite	0	4.000	4.000 ↑
Davon Andere Verbindlichkeiten	6.494	4.017	-2.477 ↓

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

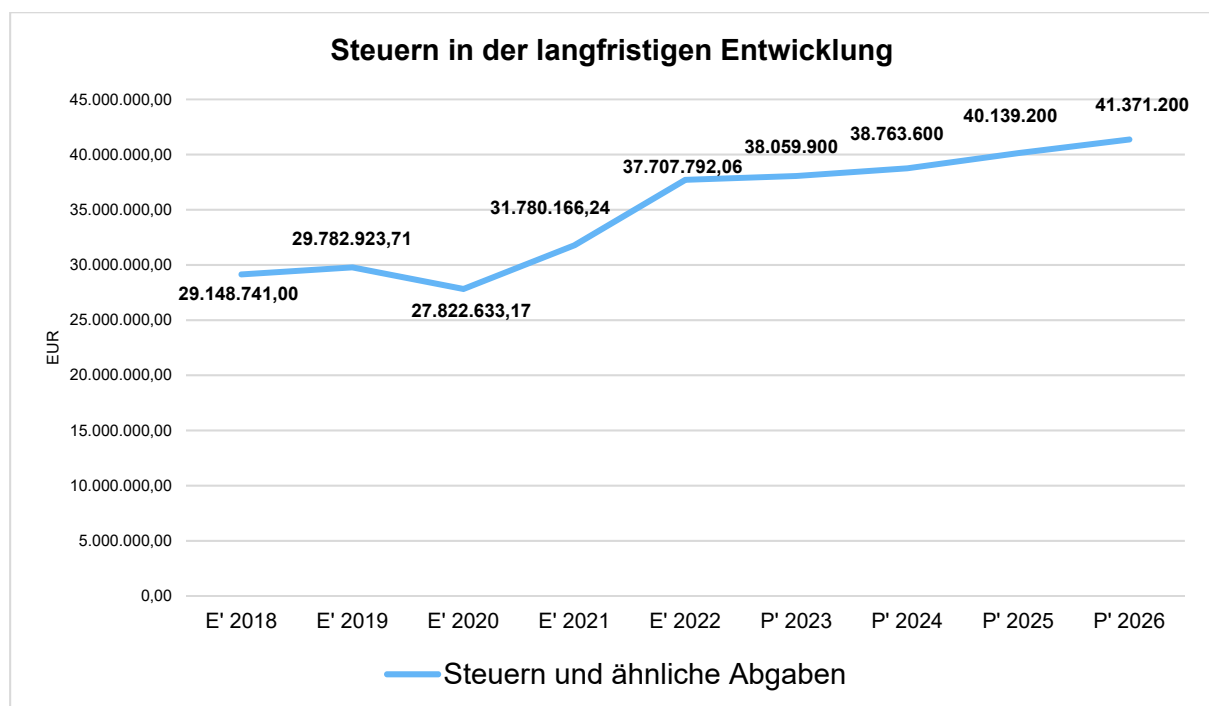
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf in TEUR (in Tausend EUR)

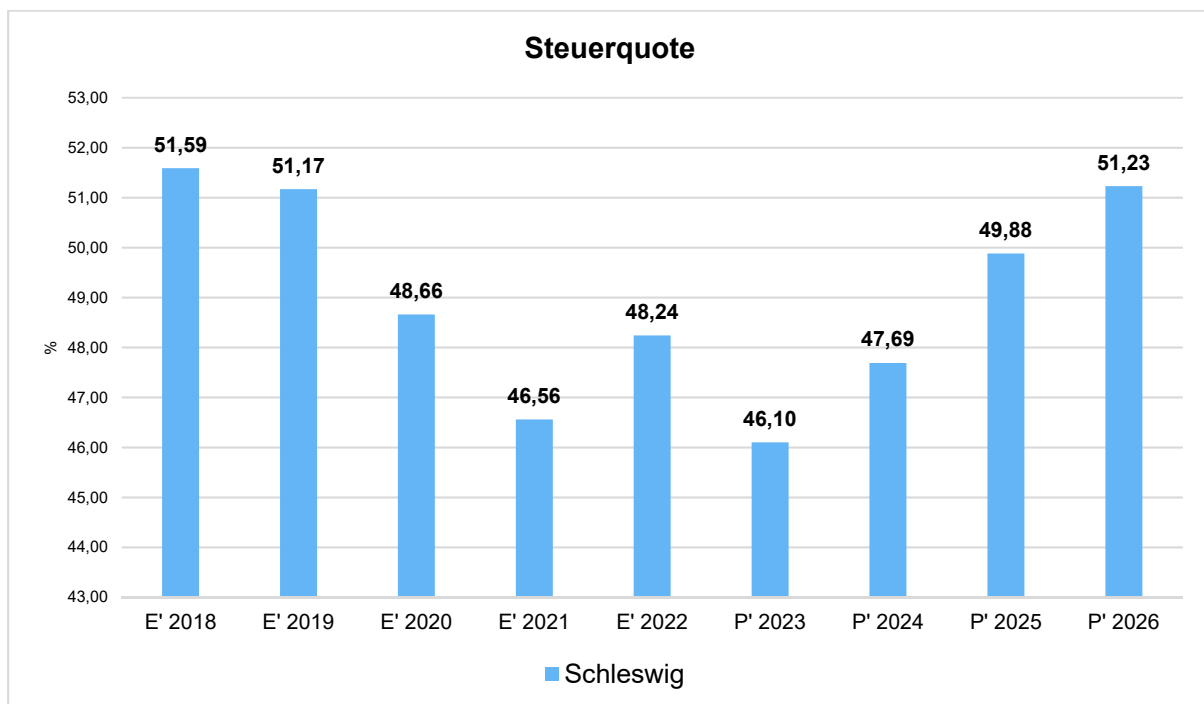
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	11	11	12	12	12
Grundsteuer B	4.450	4.305	4.500	4.545	4.590
Gewerbesteuer	13.736	19.016	18.367	18.000	18.500
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.145	10.022	10.773	11.651	12.368
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.912	2.464	2.572	2.699	2.791
Vergnügungssteuer	197	449	400	400	400
Hundesteuer	184	188	190	190	190
Zweitwohnungssteuer	276	232	220	220	220
Ausgleichsleistungen	869	1.022	1.026	1.047	1.068

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

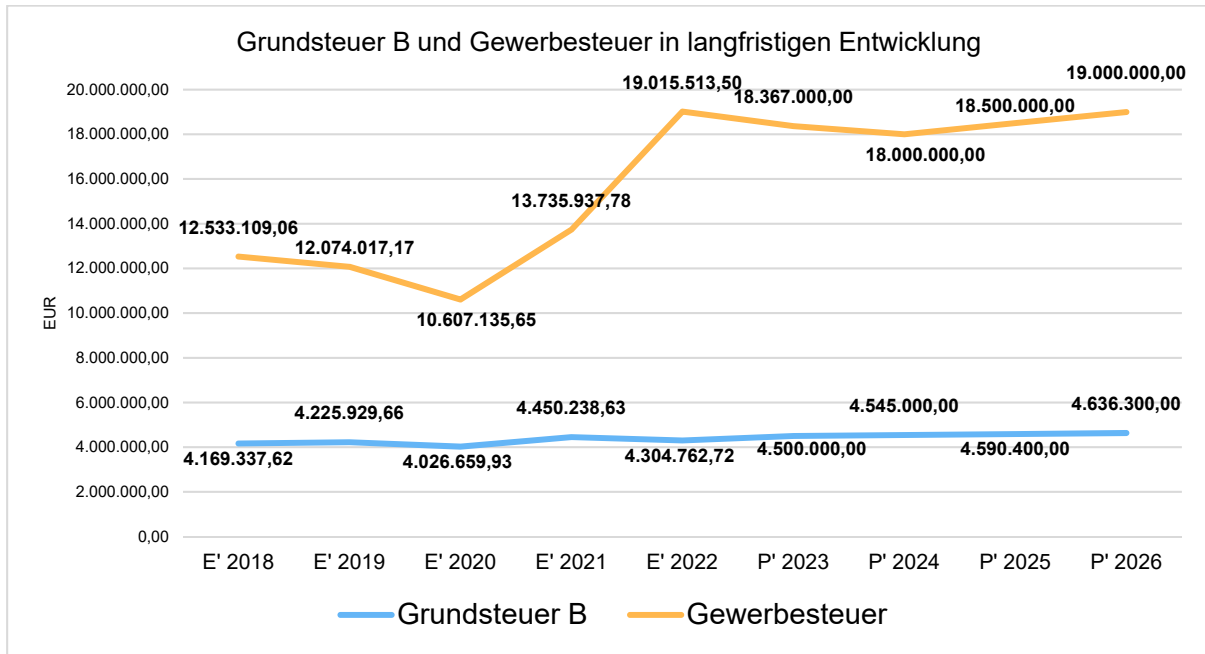
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	380	380	380

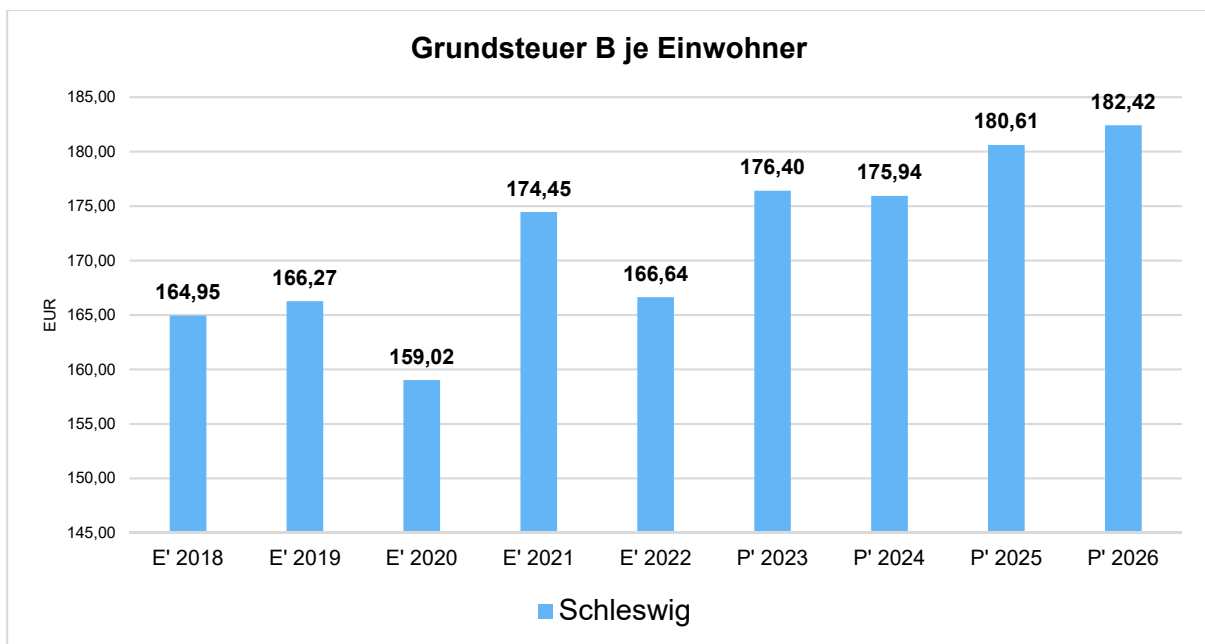
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



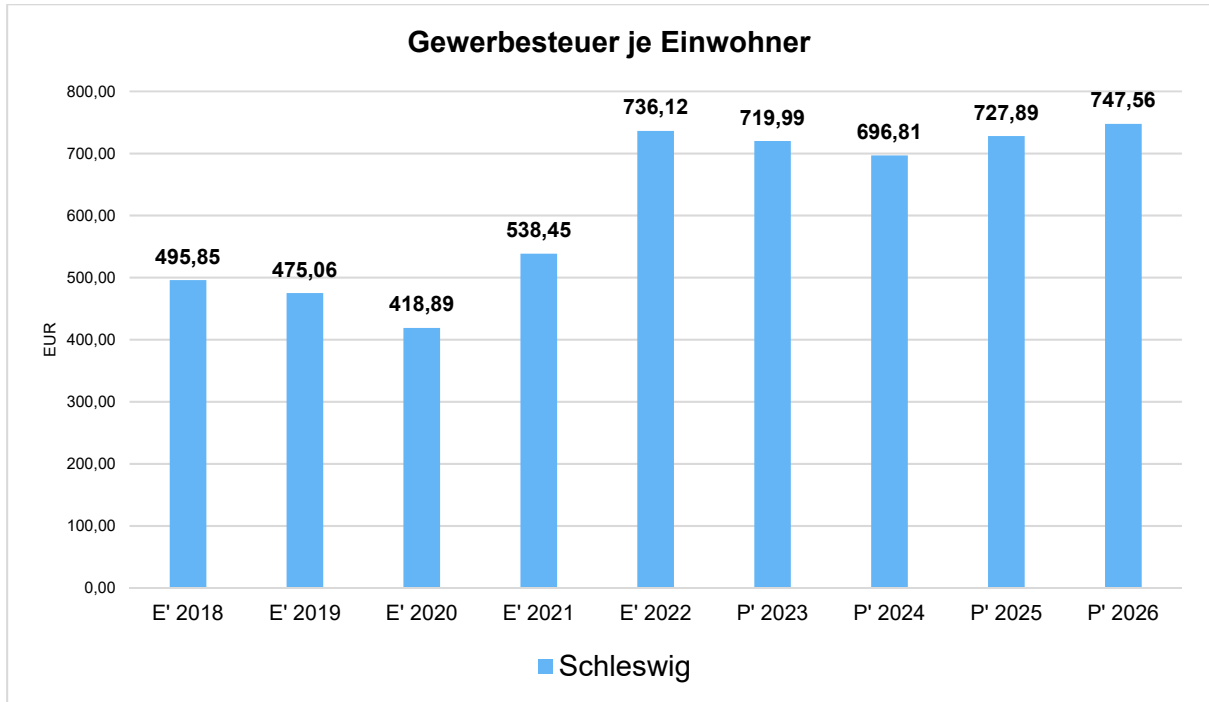
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

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



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

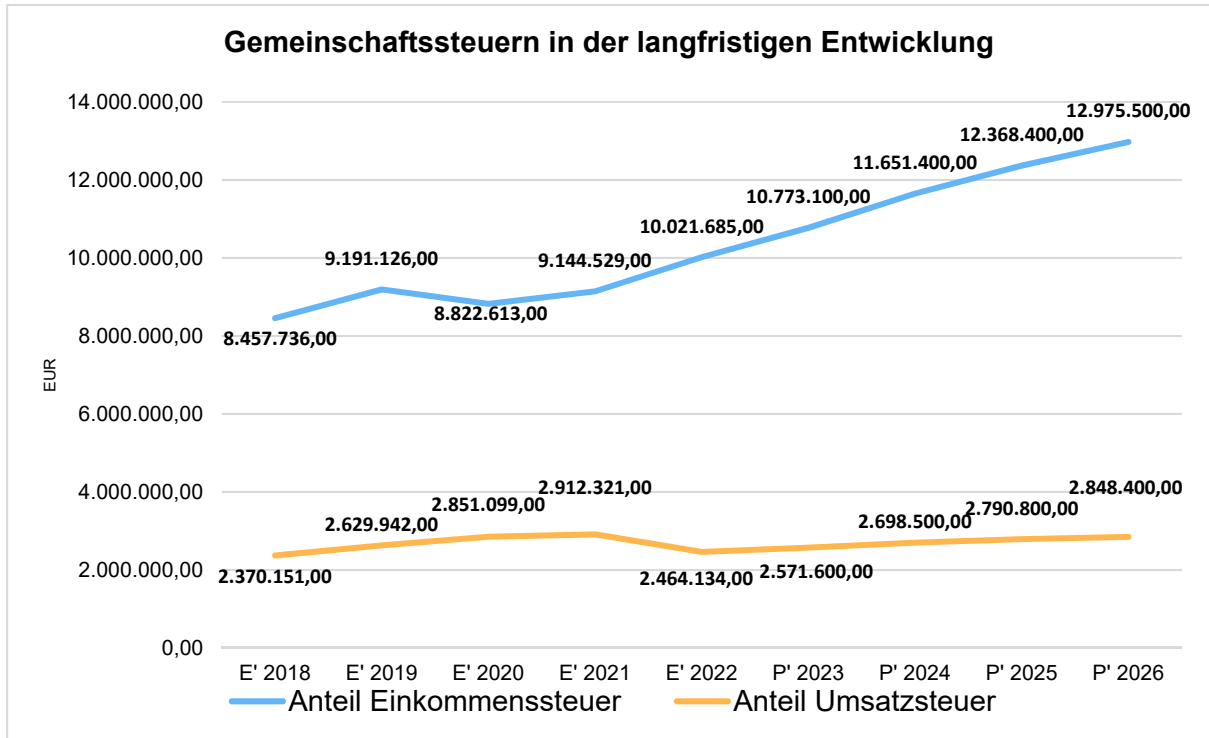
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern in TEUR (in Tausend EUR)

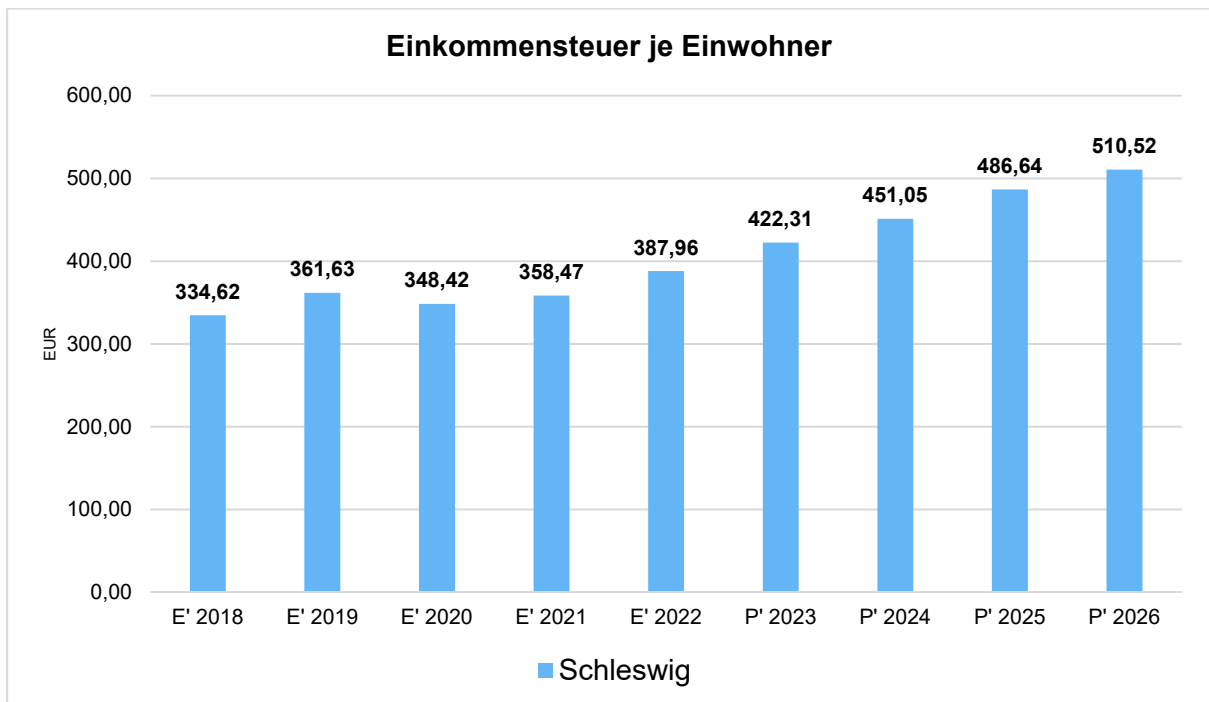
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommenssteuer	9.145	10.022	10.773	11.651	12.368
Anteil Umsatzsteuer	2.912	2.464	2.572	2.699	2.791

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

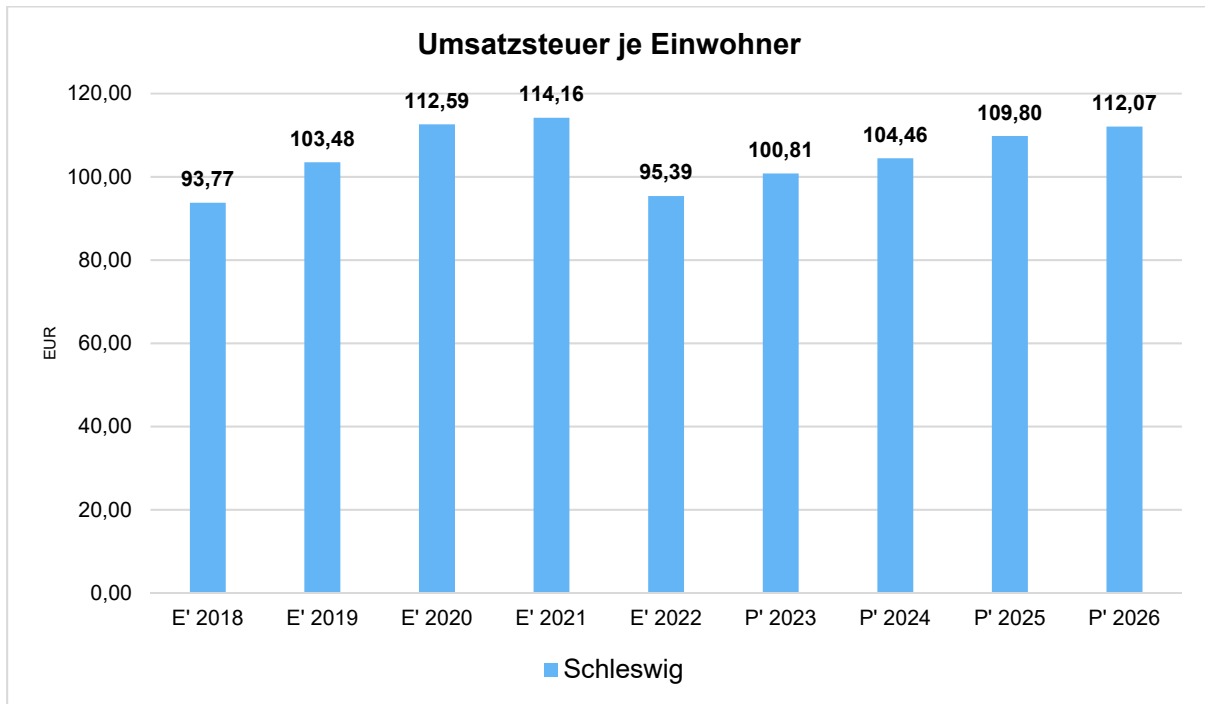
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



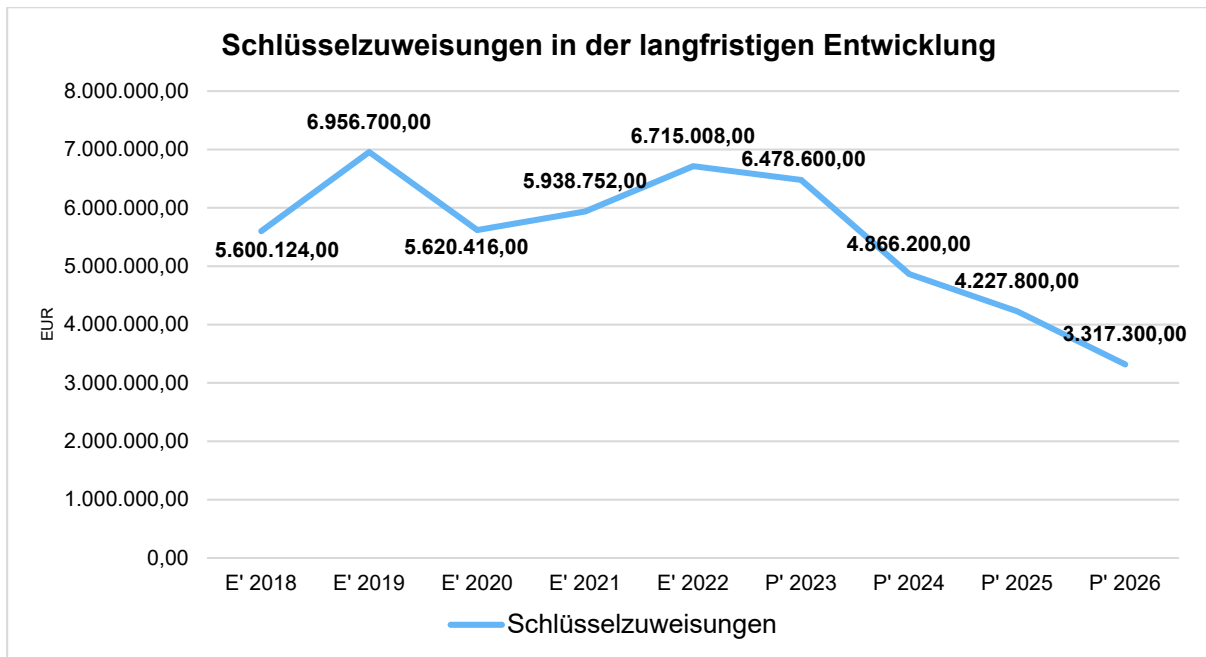
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in TEUR

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.604	24.541.813	28.516.100	26.542.300	25.687.000
davon Schlüsselzuweisungen	5.938.752	6.715.008	6.478.600	4.866.200	4.227.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.648.564	12.668.872	17.075.500	16.532.300	16.277.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.391.113	1.369.645	1.182.300	1.231.200	1.199.900
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	3.446.176	3.788.289	3.779.700	3.912.600	3.981.800

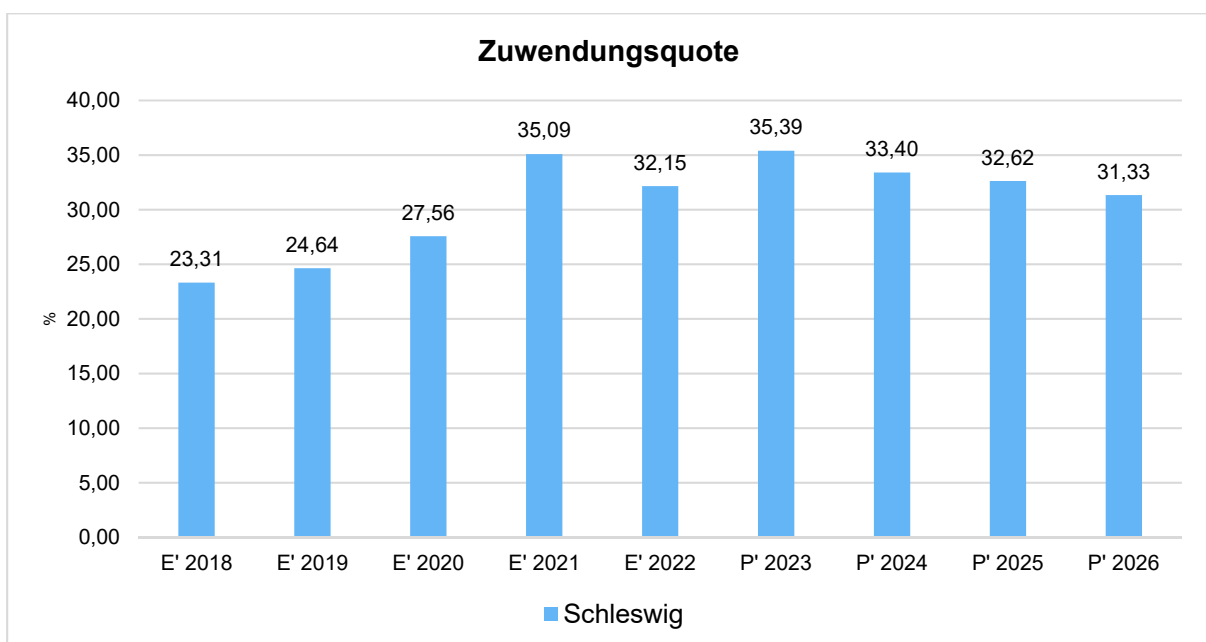
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



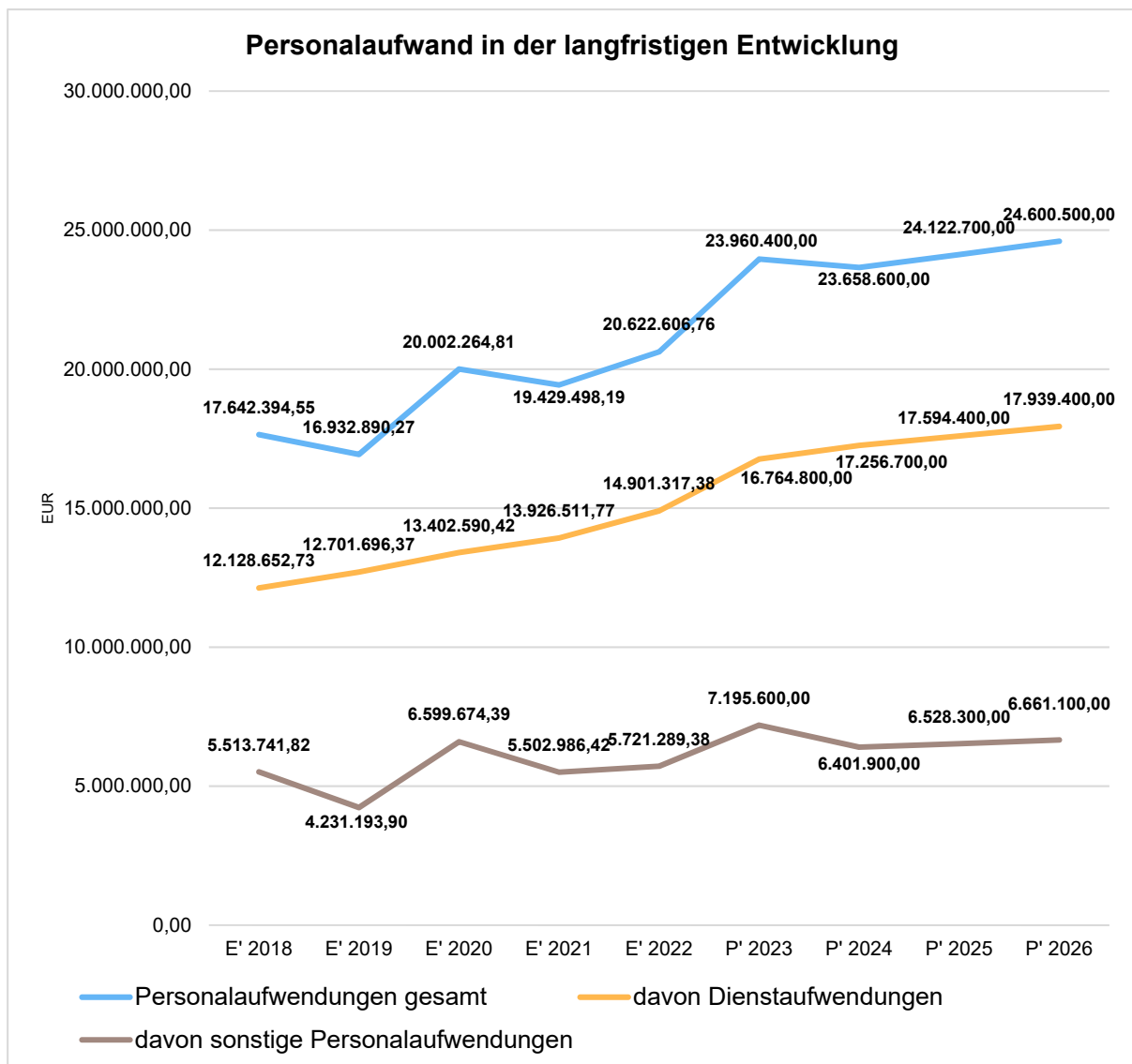
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand in TEUR (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	19.429	20.623	23.960	23.659	24.123
davon Dienstaufwendungen	13.927	14.901	16.765	17.257	17.594
davon sonstige Personalaufwendungen	5.503	5.721	7.196	6.402	6.528

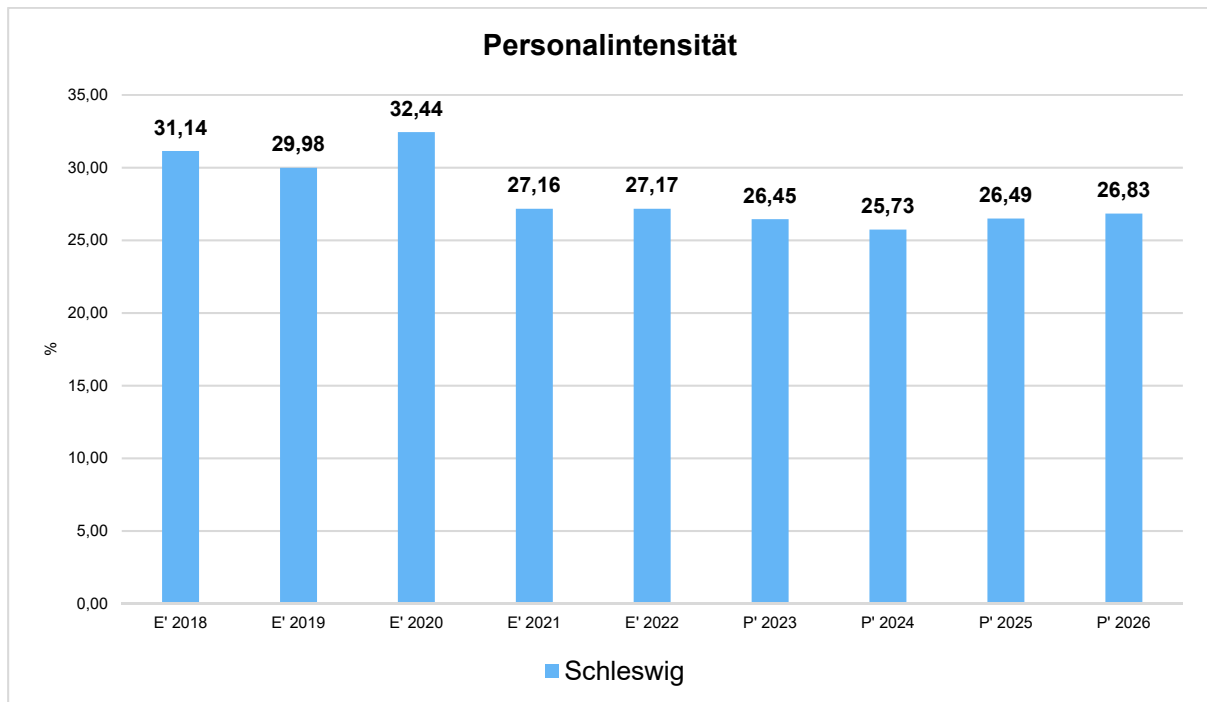
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



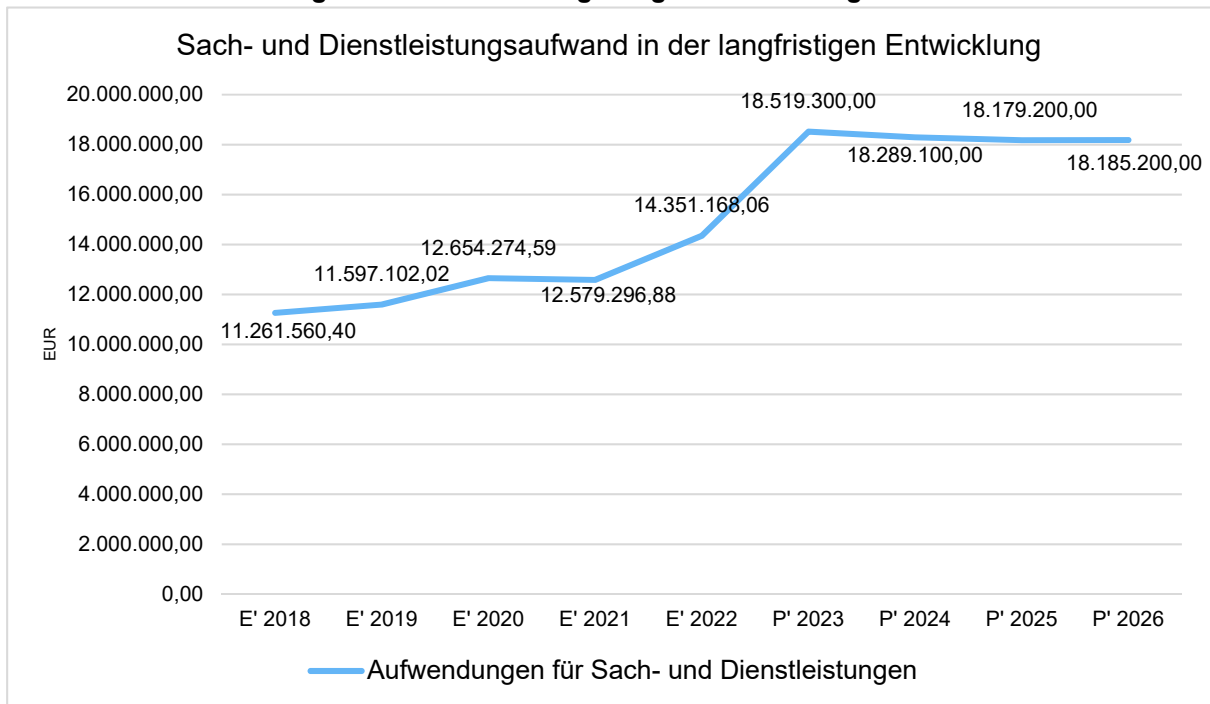
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen in TEUR

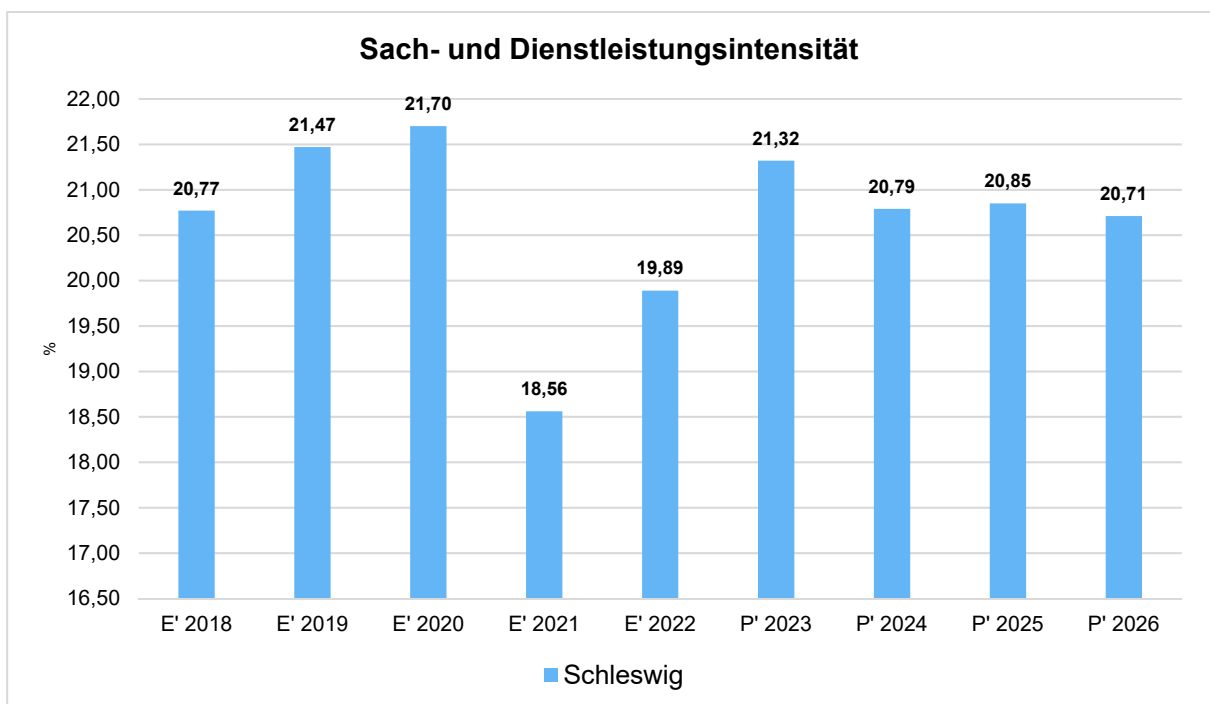
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579.297	14.351.168	18.519.300	18.289.100	18.179.200
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.586.704	10.908.128	12.682.300	12.551.500	12.521.600
davon Haltung von Fahrzeugen	80.562	78.395	112.000	92.000	92.000
davon Mieten und Pachten	561.506	676.189	1.997.200	1.957.400	1.873.700
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.350.524	2.688.456	3.727.800	3.688.200	3.691.900

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.1.5 Transferaufwendungen

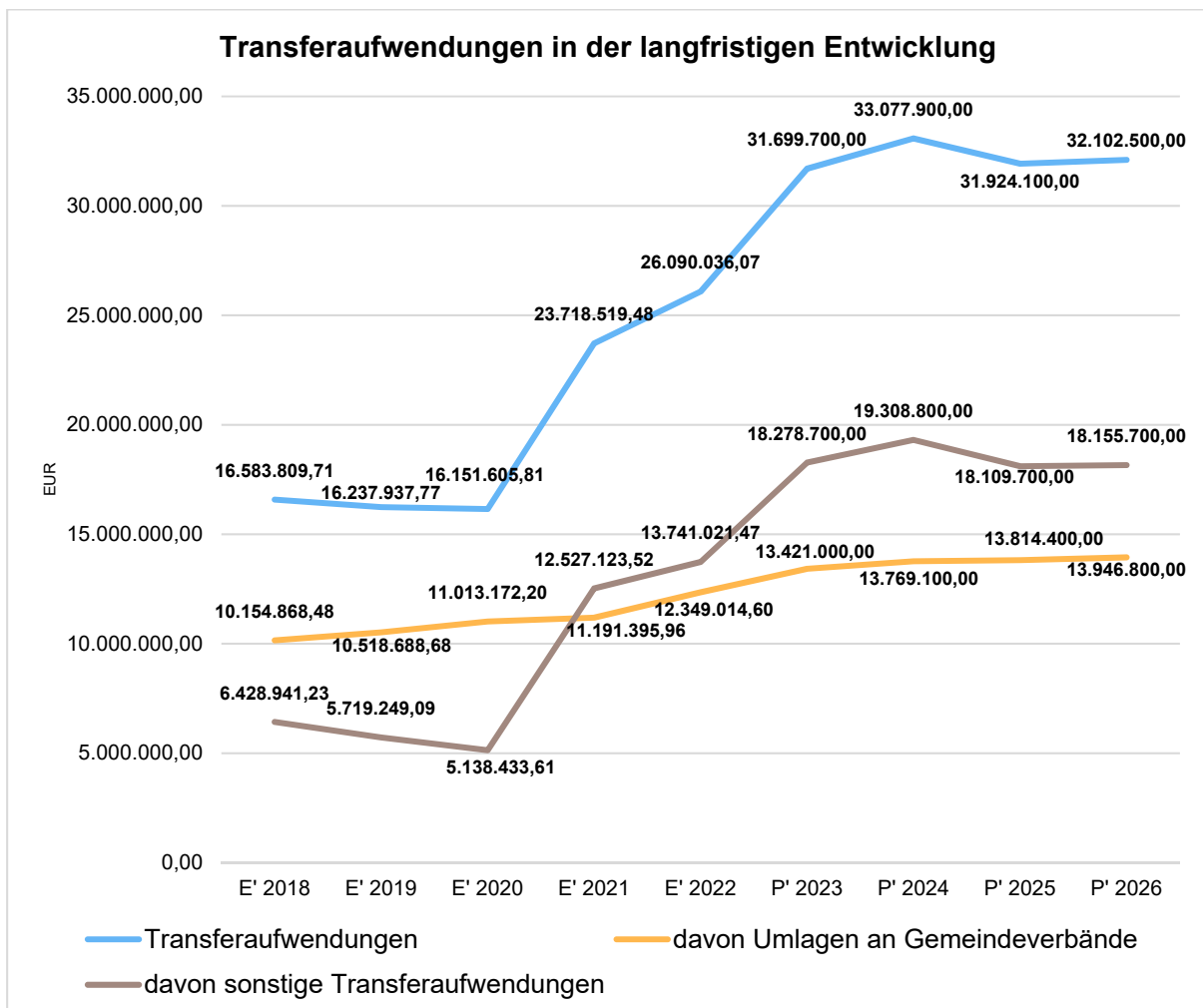
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen in TEUR

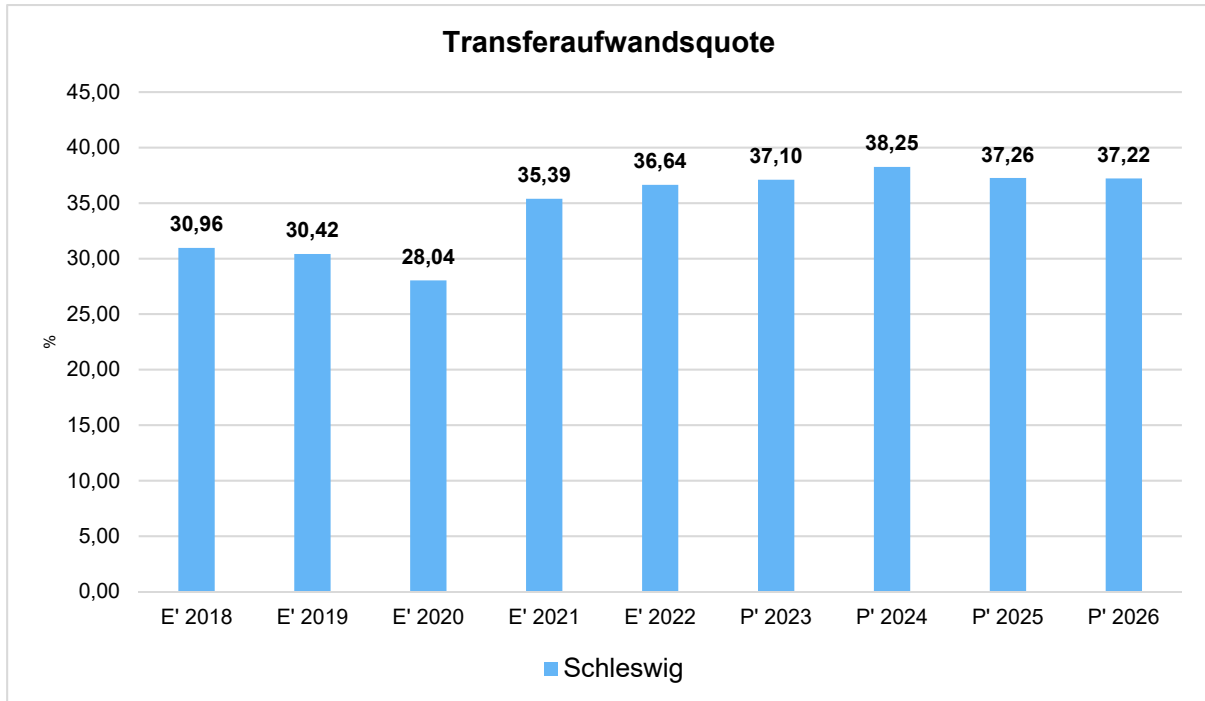
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	23.718.519	26.090.036	31.699.700	33.077.900	31.924.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.191.396	12.349.015	13.421.000	13.769.100	13.814.400
davon sonstige Transferaufwendungen	12.527.124	13.741.021	18.278.700	19.308.800	18.109.700

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



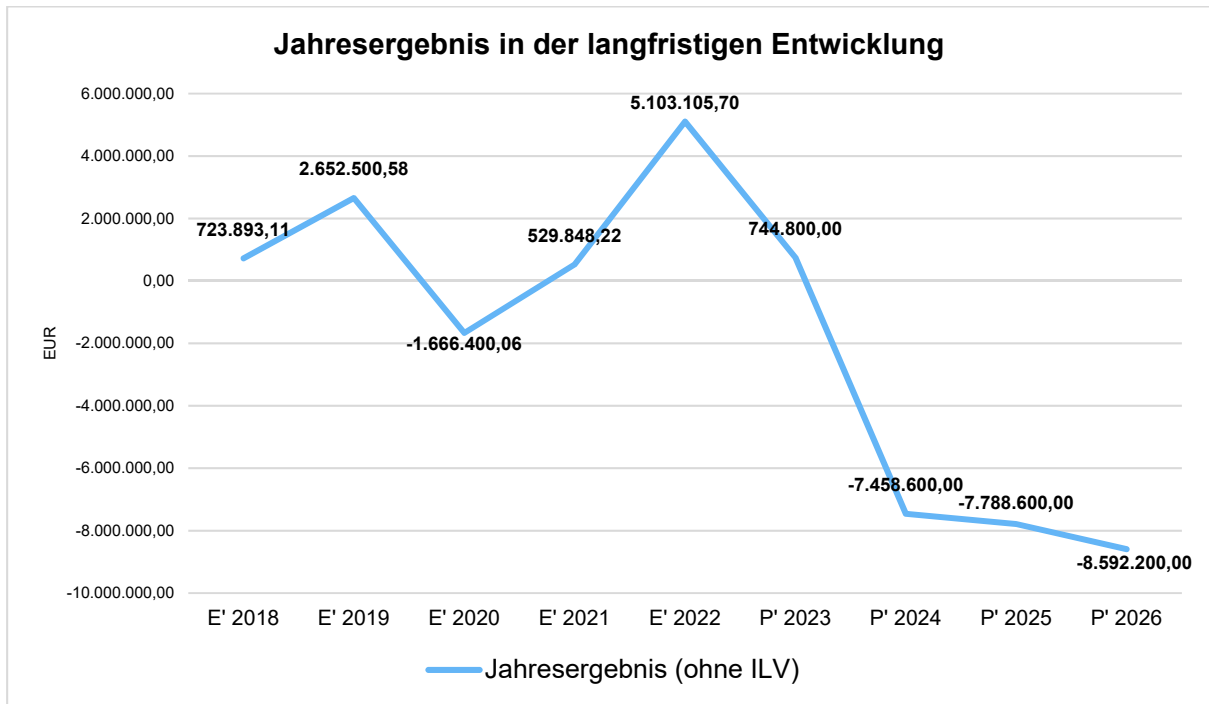
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

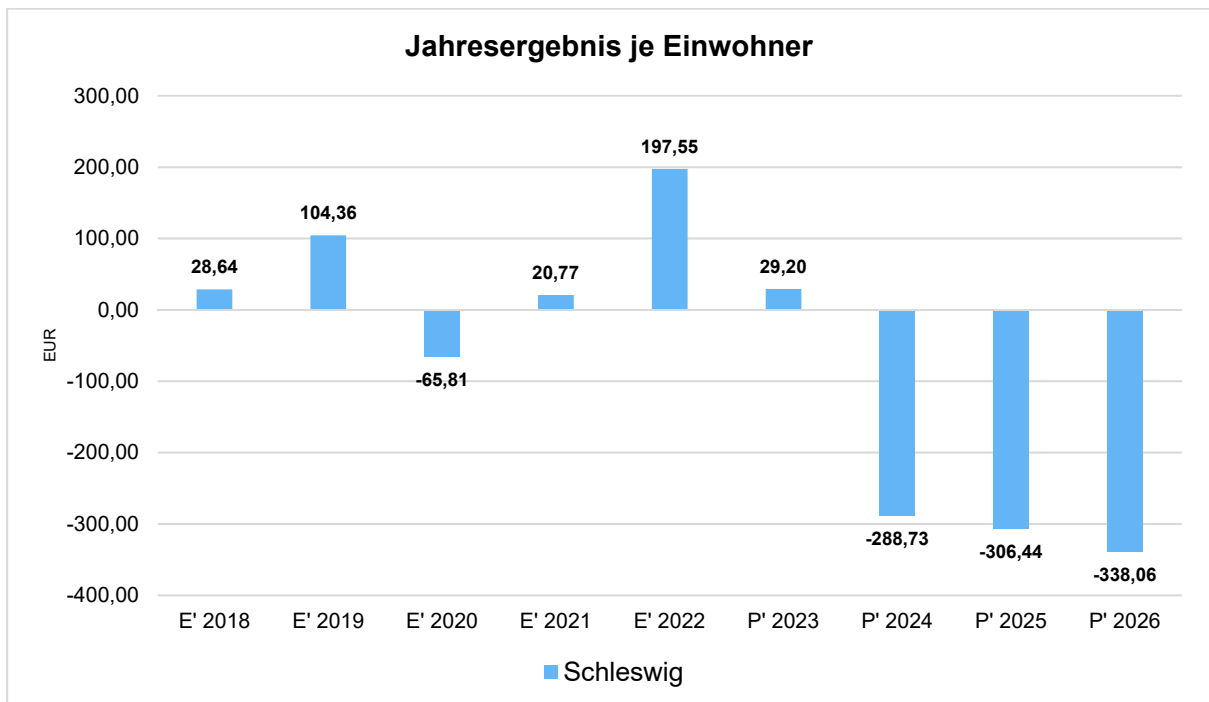
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-259.454	5.113.026	-4.869.800	-7.022.000	-6.918.100
Finanzergebnis	789.303	-9.921	5.614.600	-436.600	-870.500
Jahresergebnis	529.848	5.103.106	744.800	-7.458.600	-7.788.600

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

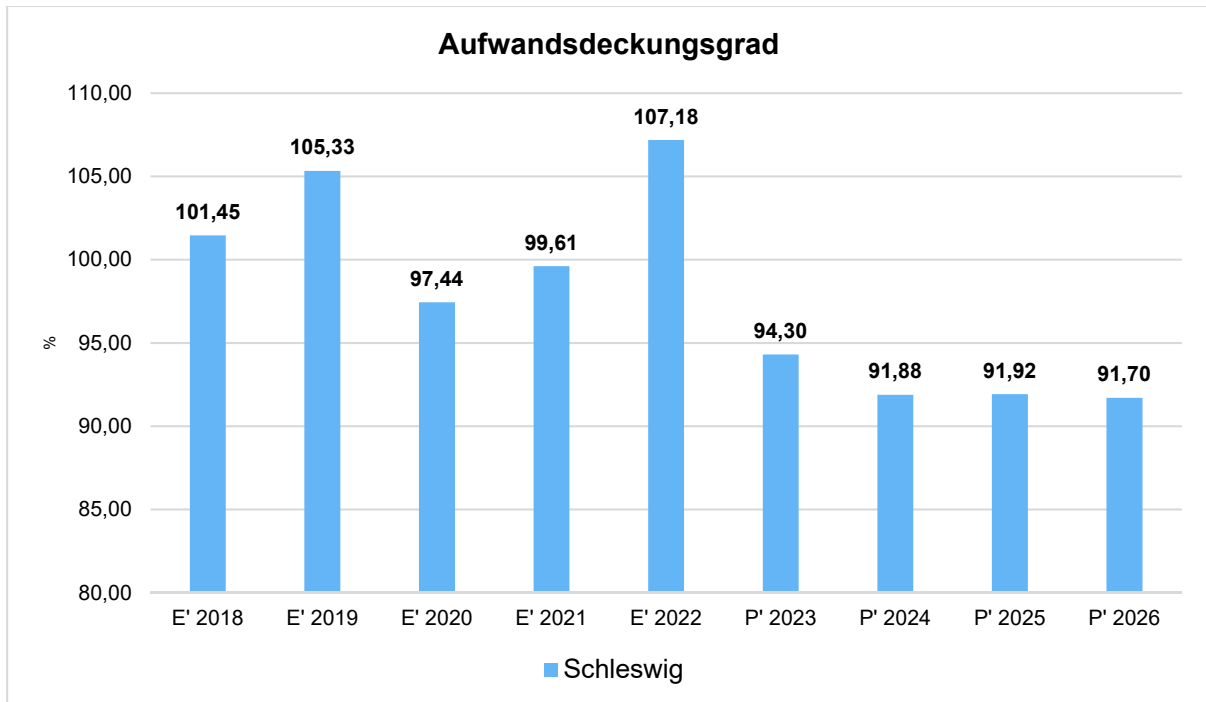
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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

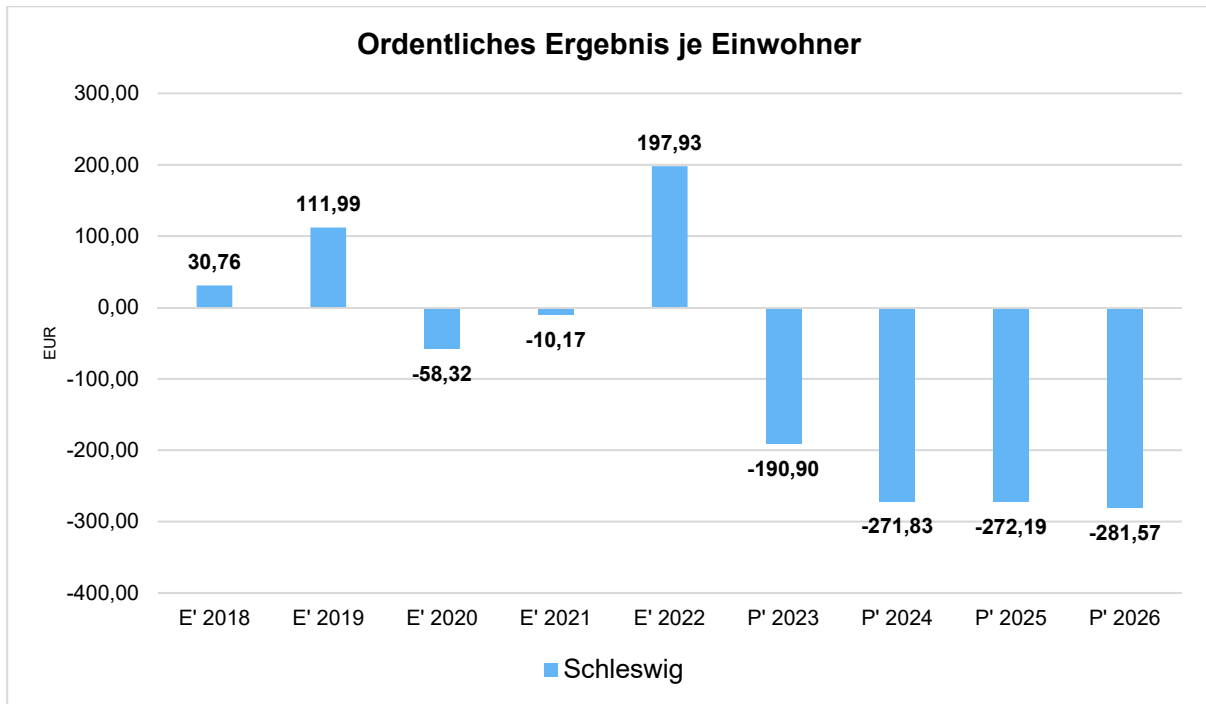
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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



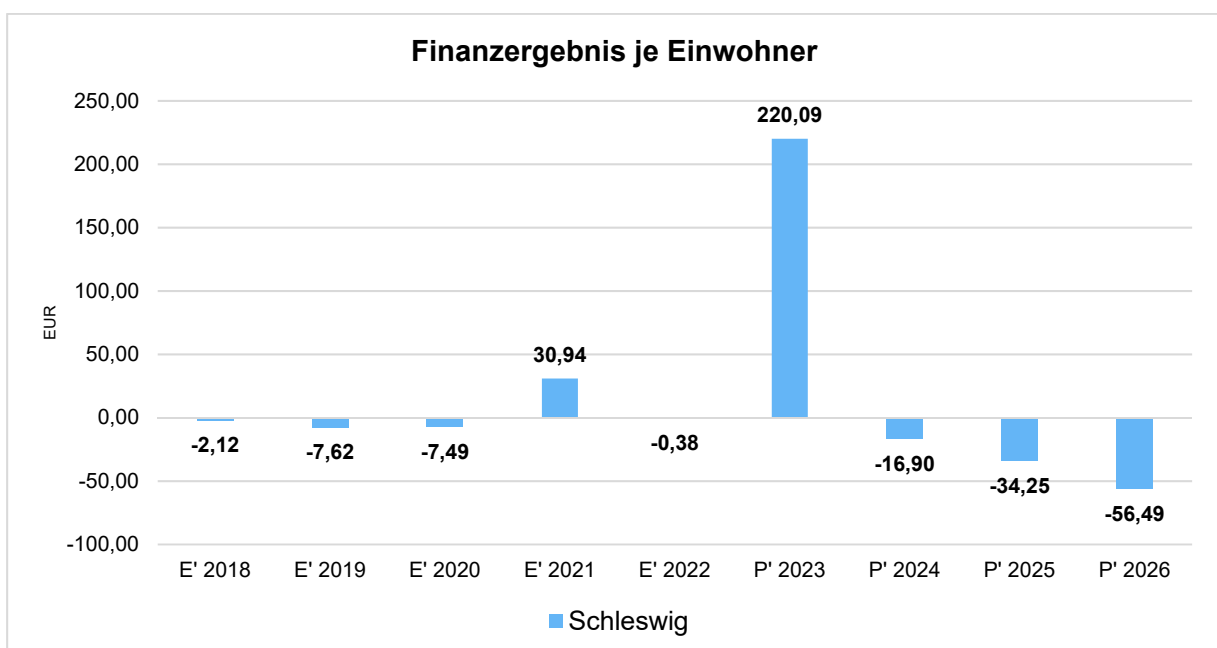
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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



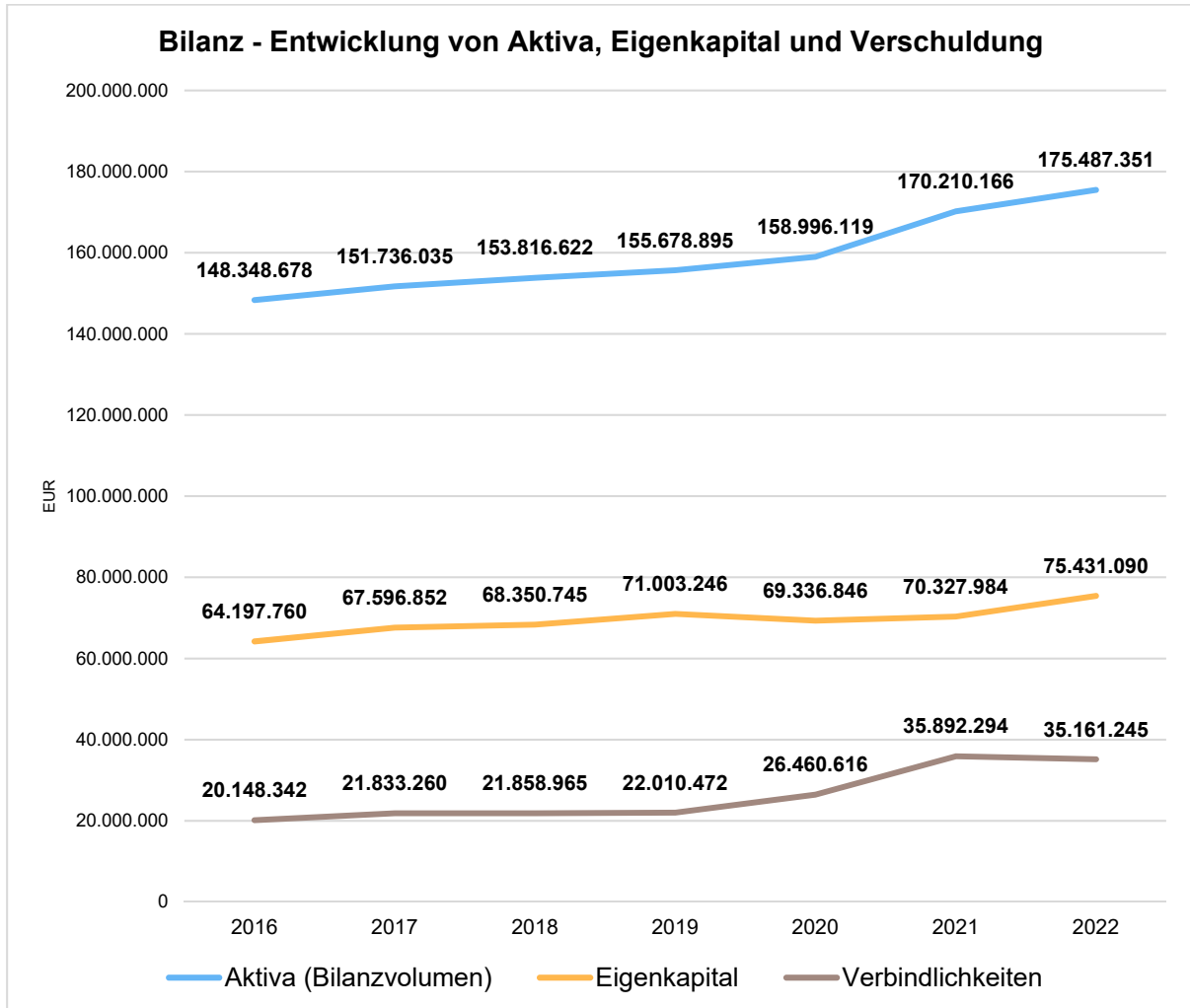
Finanzergebnis je Einwohner

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



4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

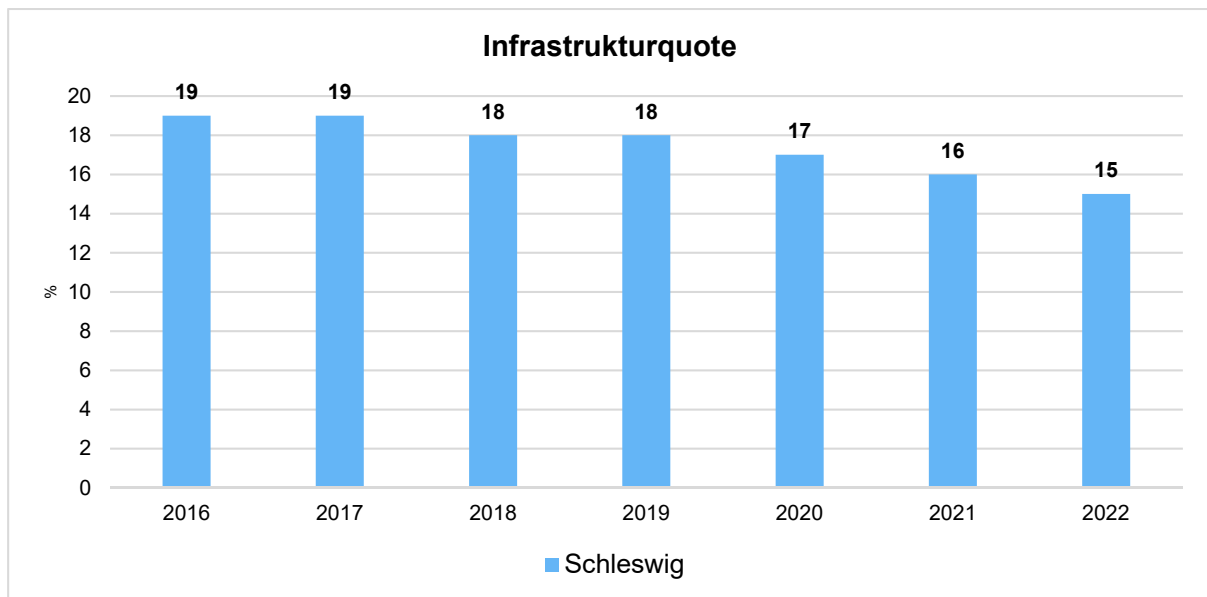
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

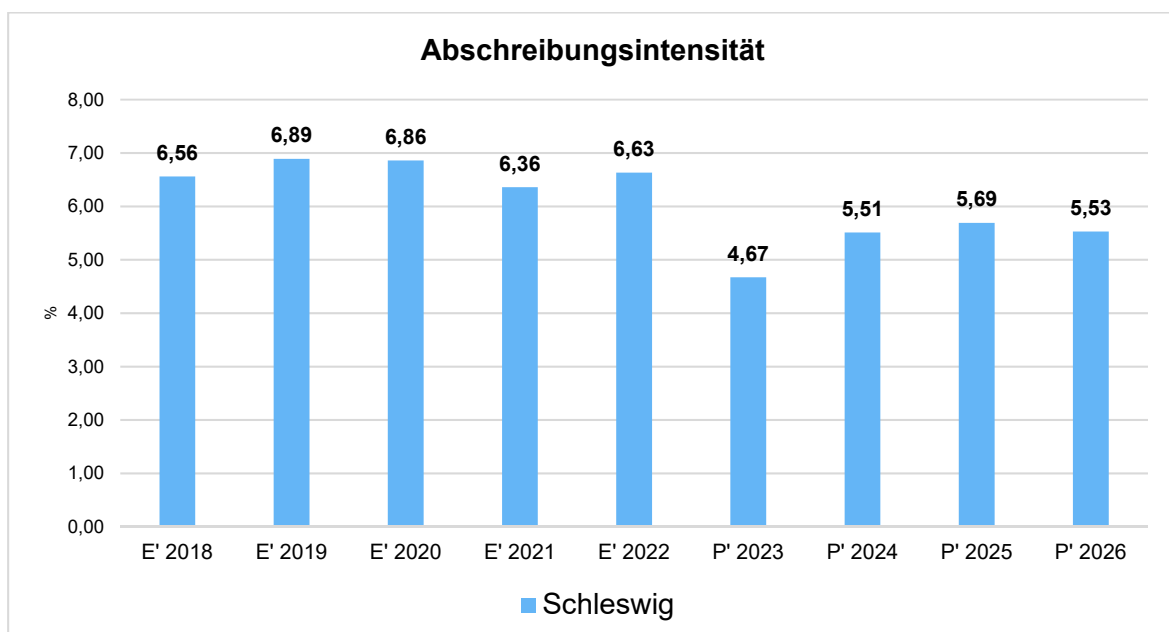
Infrastrukturquote

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



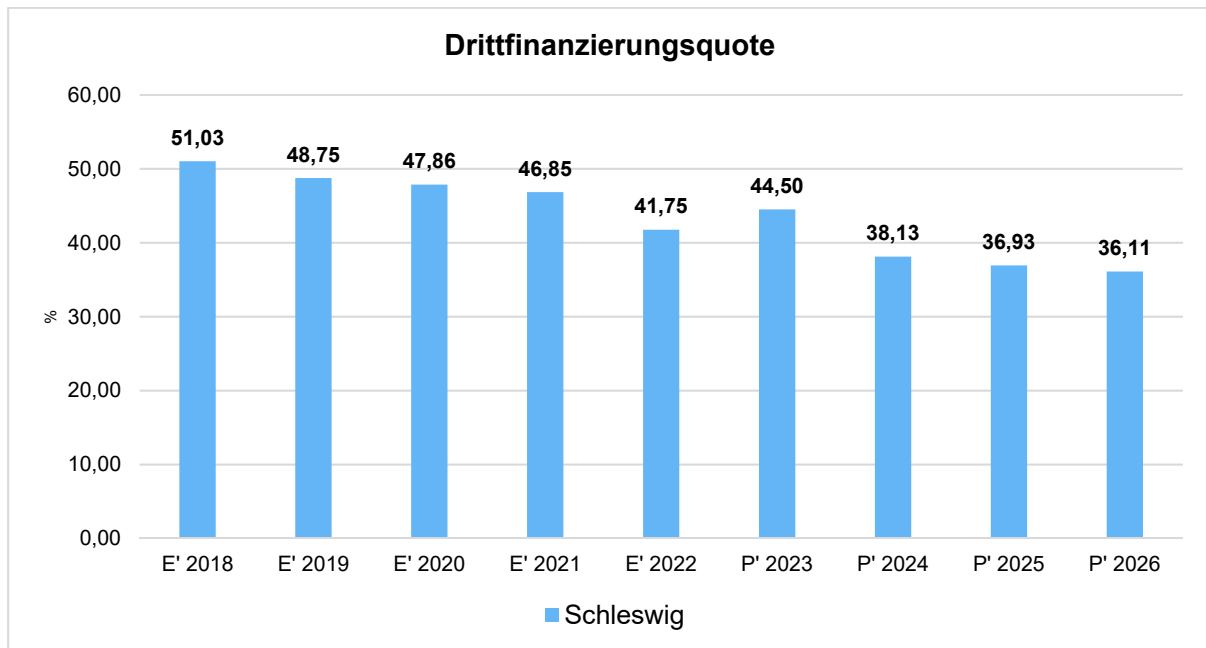
Abschreibungsintensität

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



Drittfinanzierungsquote

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



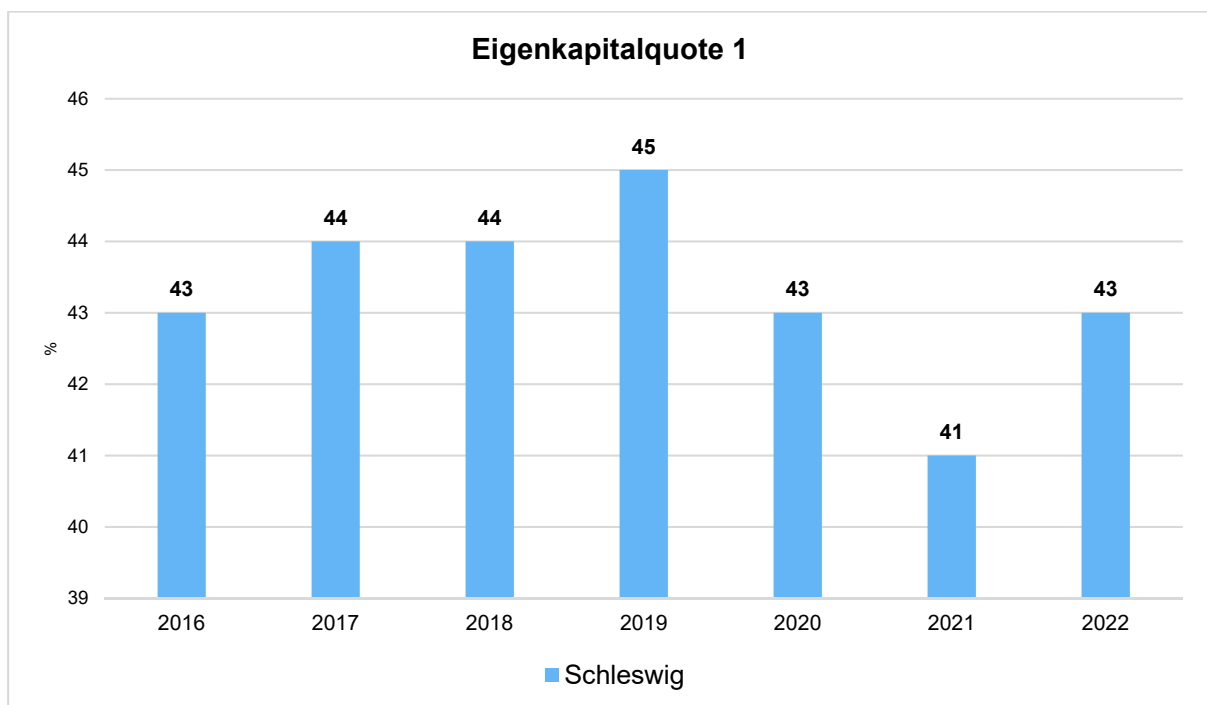
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Eigenkapitalquote 1

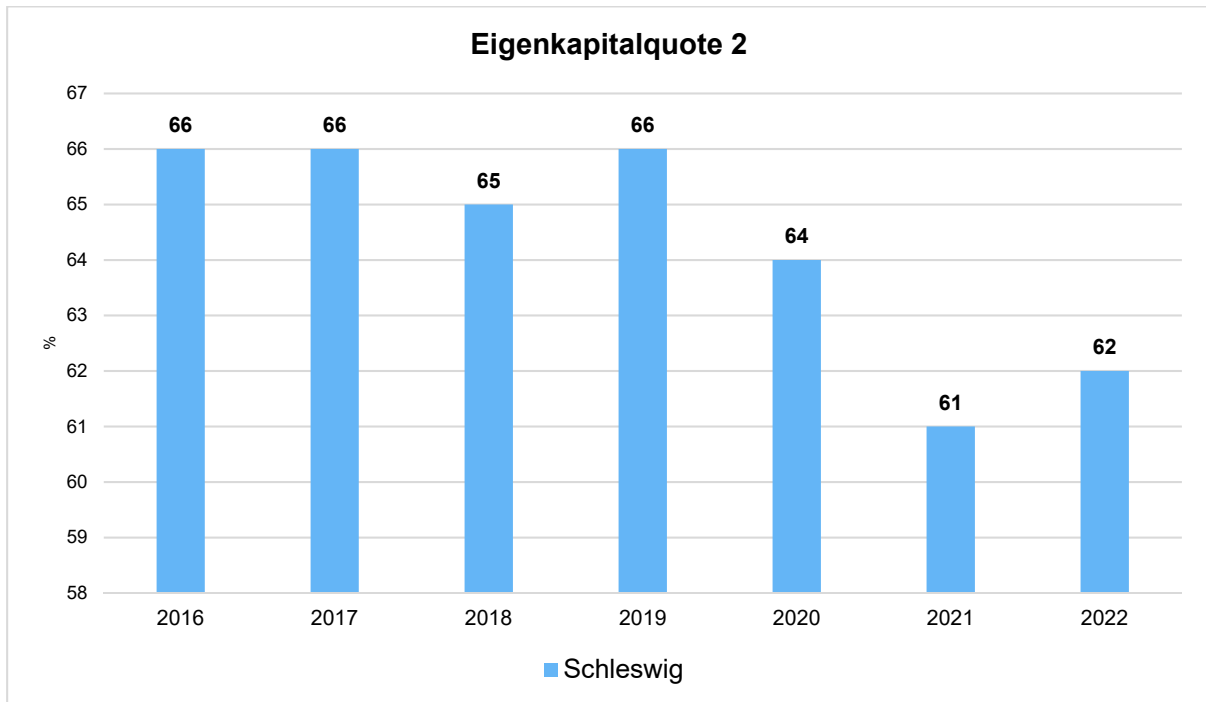
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

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



Eigenkapitalquote 2

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

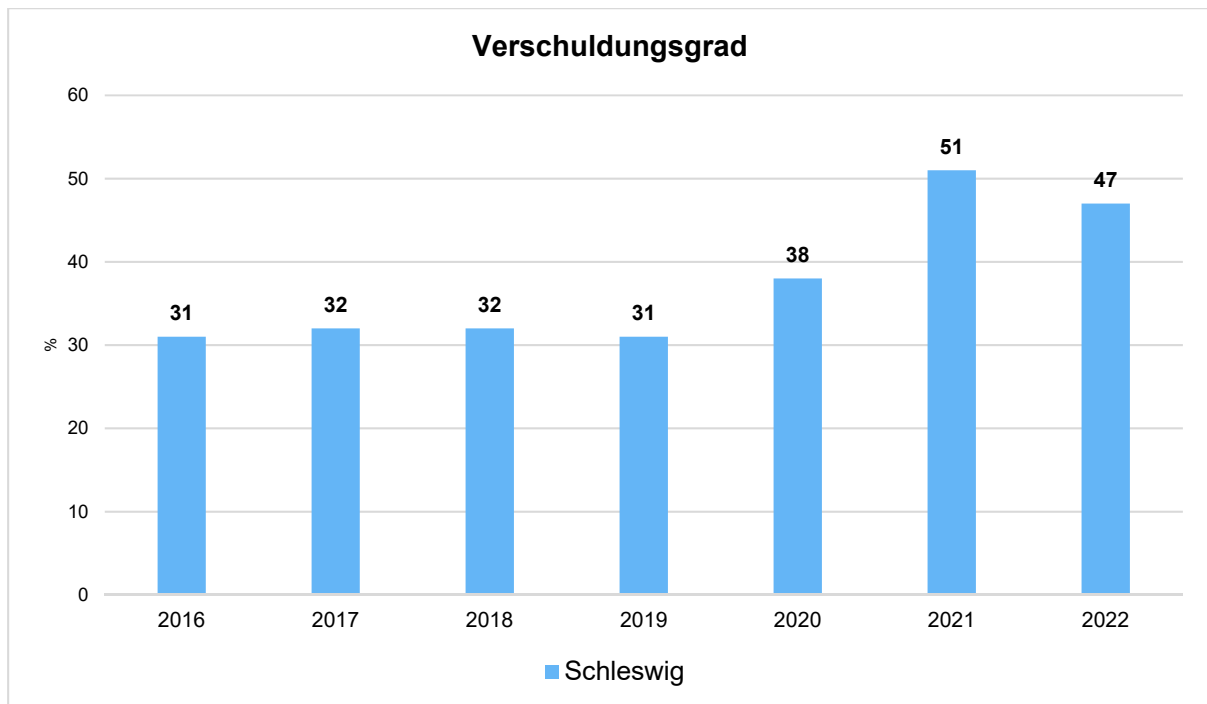


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

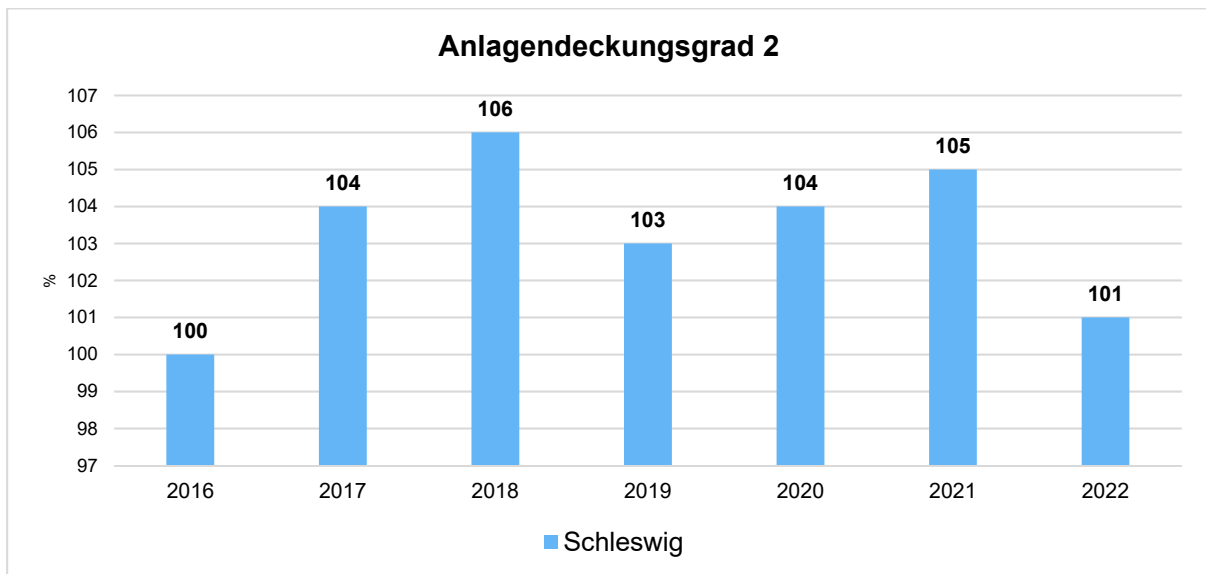
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

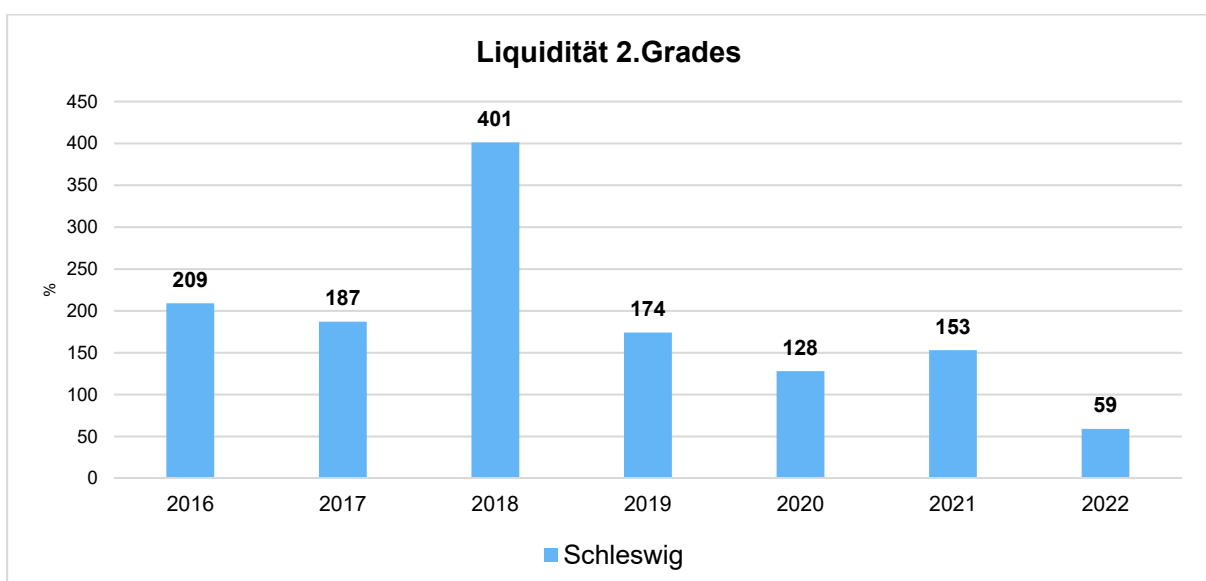
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



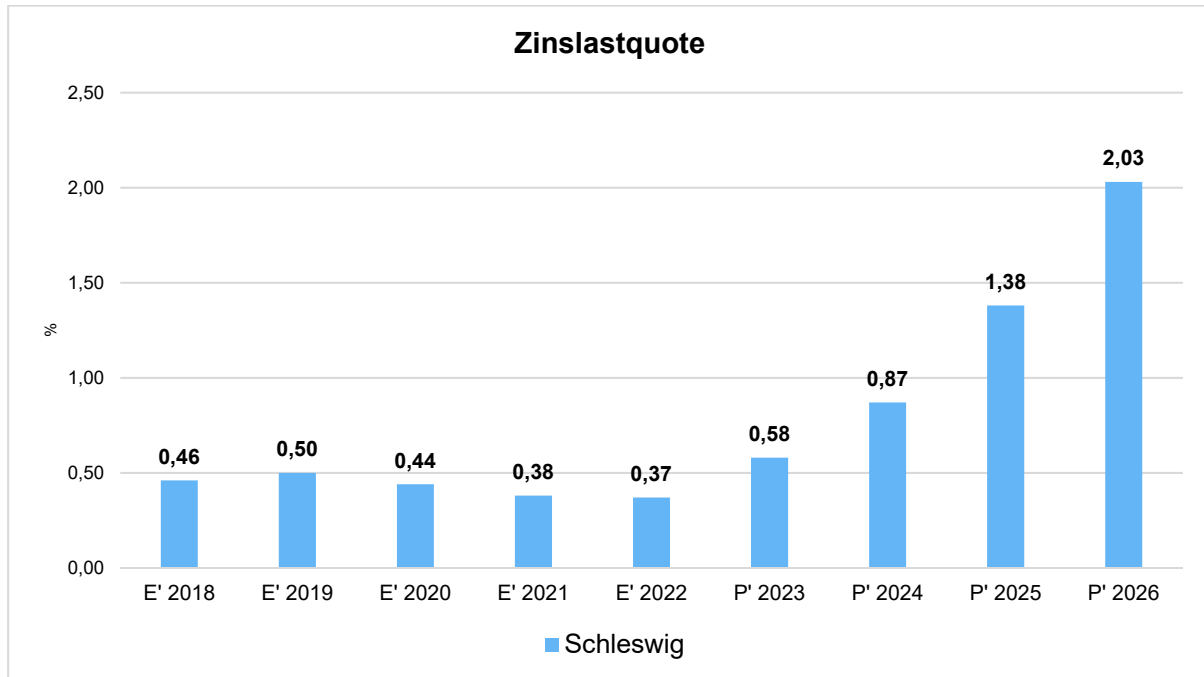
Liquidität 2 Grades

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



Zinslastquote

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



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

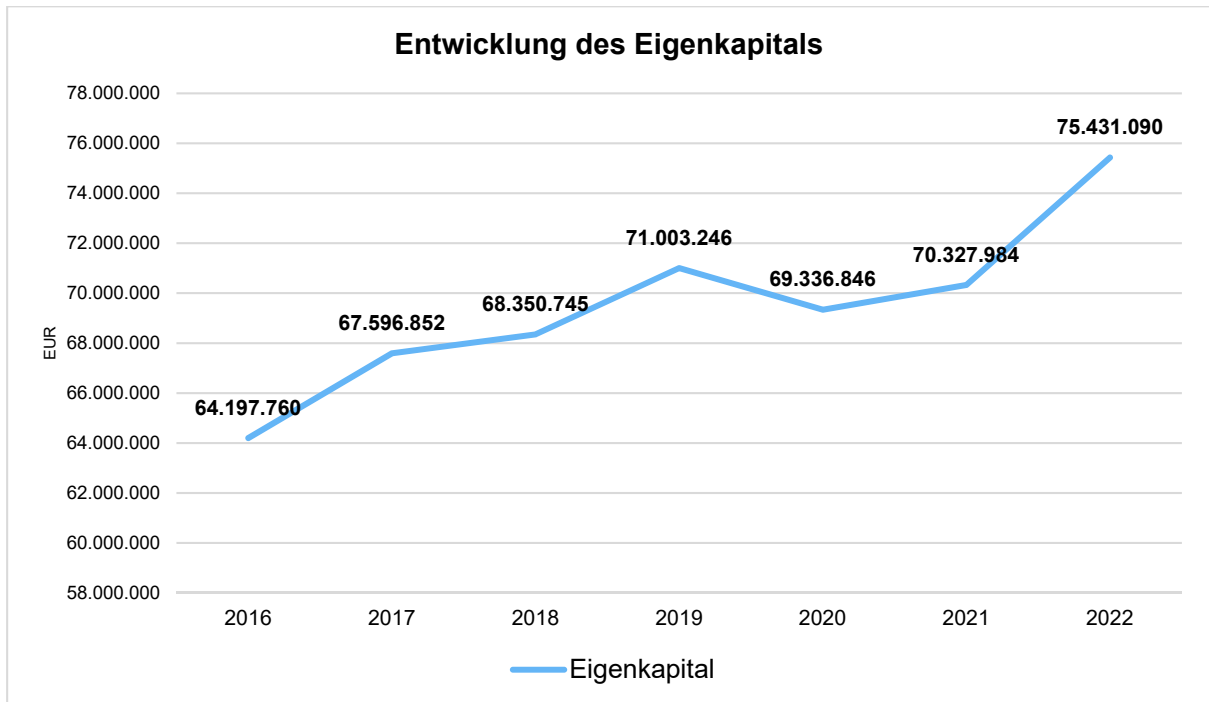
Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

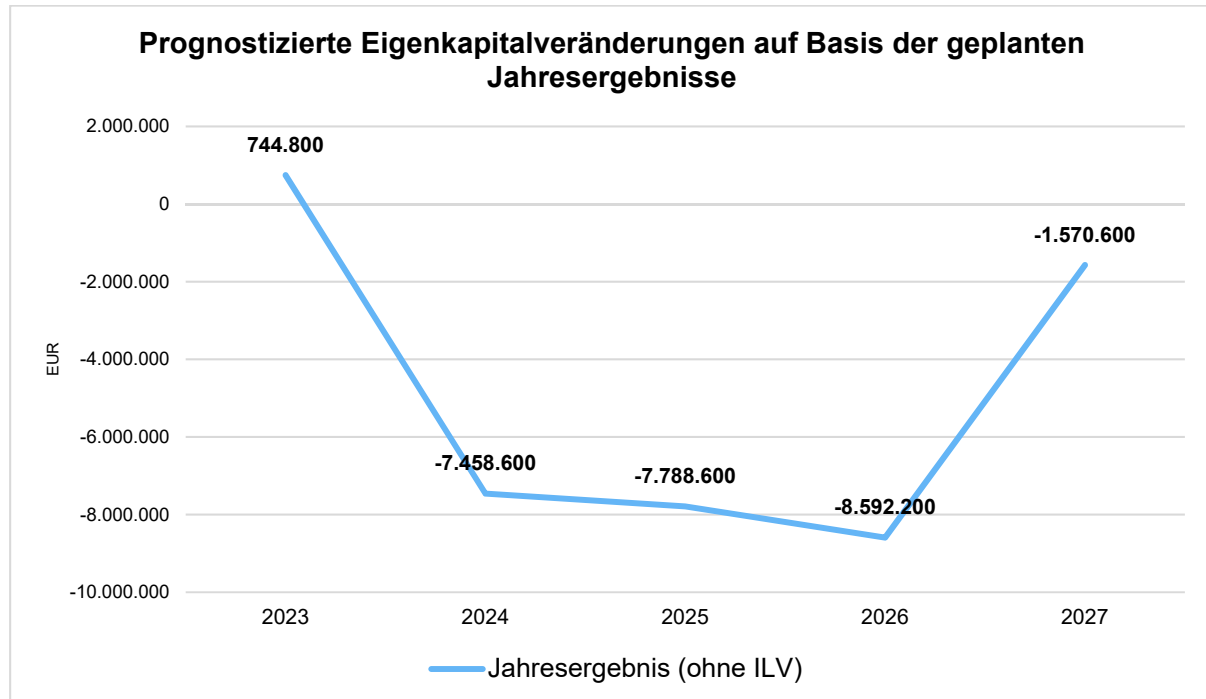
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

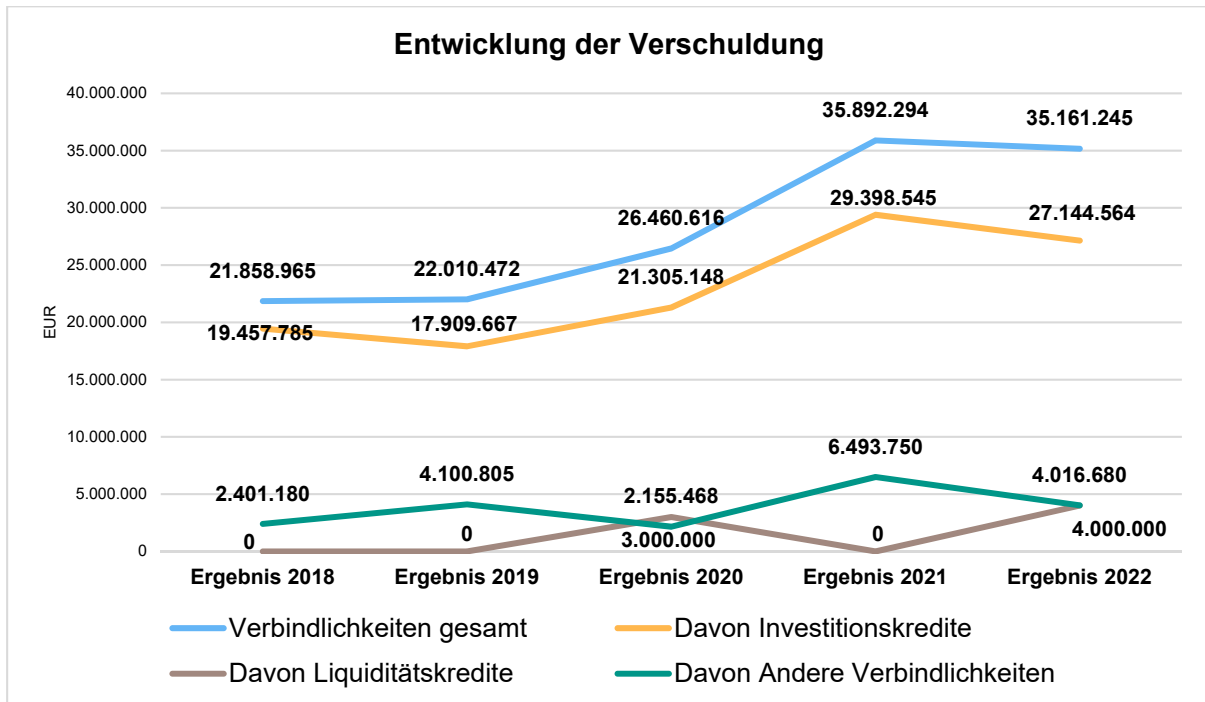


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

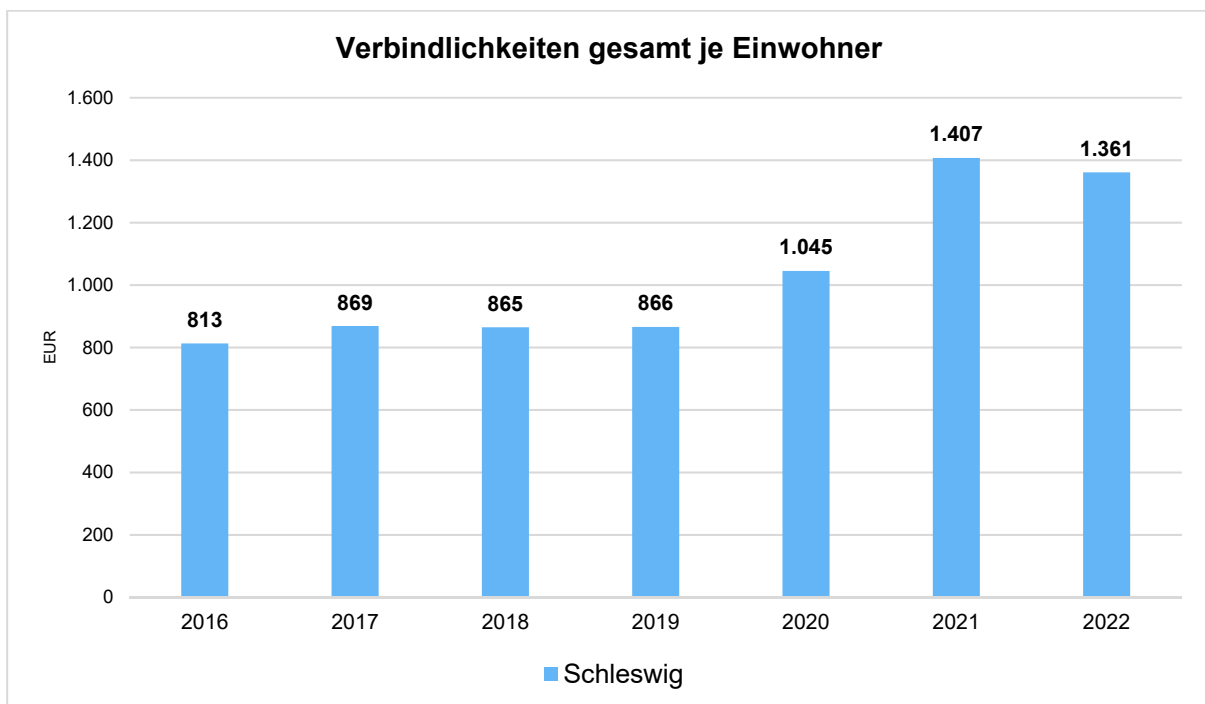
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	21.859	22.010	26.461	35.892	35.161
Davon Investitionskredite	19.458	17.910	21.305	29.399	27.145
Davon Liquiditätskredite	0	0	3.000	0	4.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	2.401	4.101	2.155	6.494	4.017

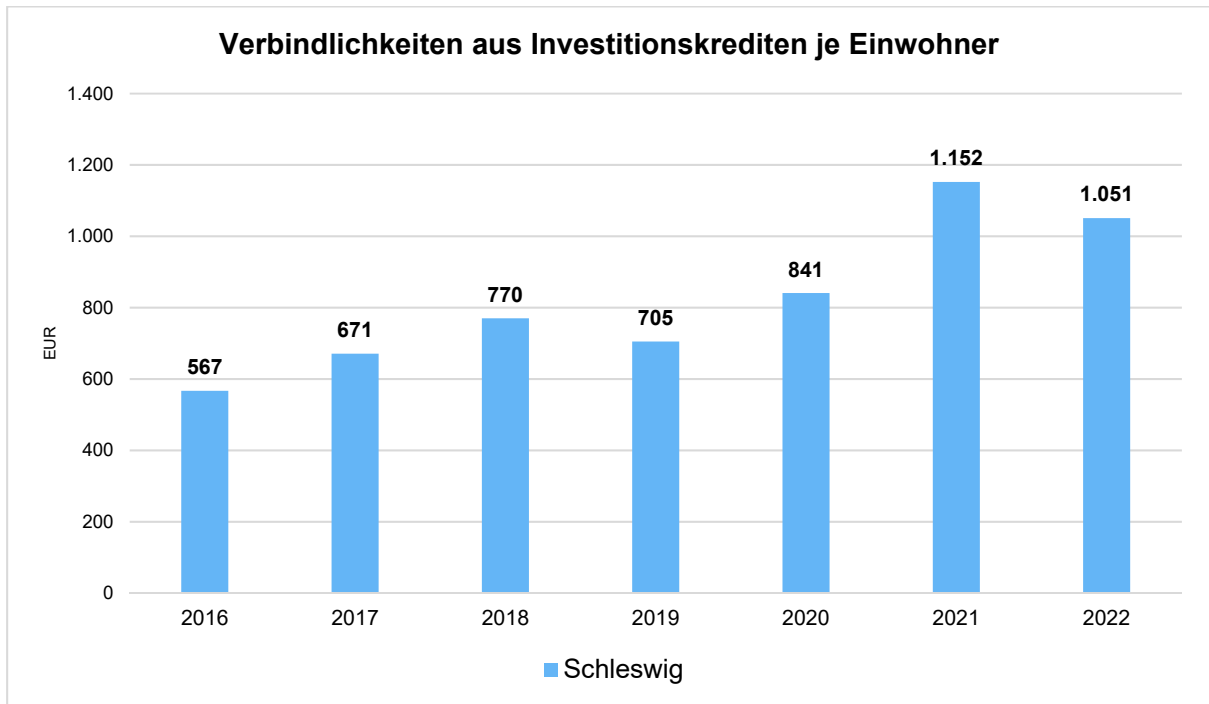


Verschuldung je Einwohner

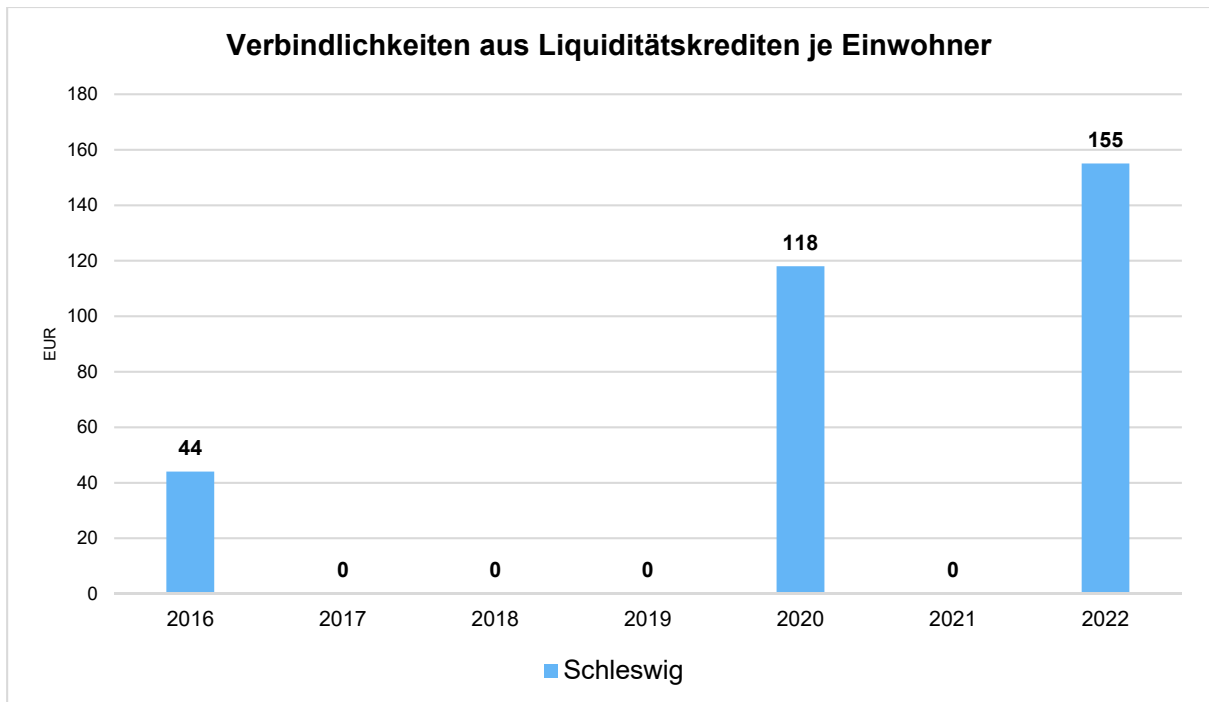
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

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

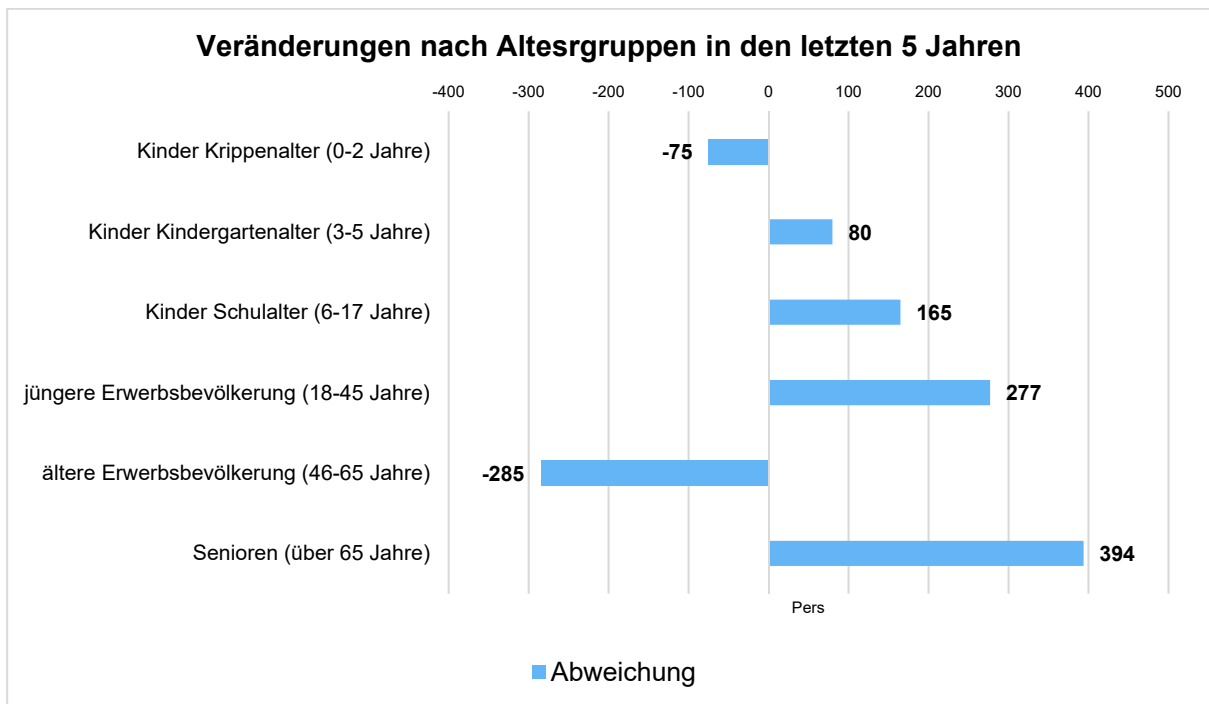
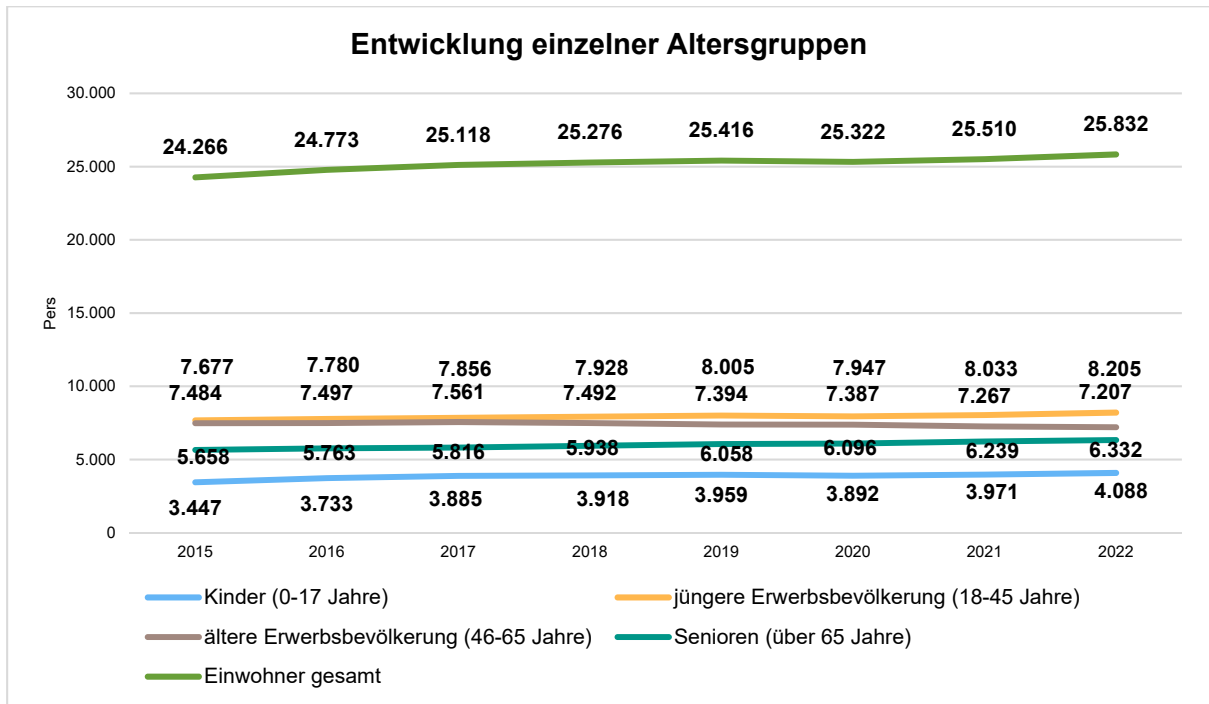
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	685	693	615	639	610
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	646	660	710	689	726
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.587	2.606	2.567	2.643	2.752
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.928	8.005	7.947	8.033	8.205
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	7.492	7.394	7.387	7.267	7.207
Senioren (über 65 Jahre)	5.938	6.058	6.096	6.239	6.332
Einwohner gesamt	25.276	25.416	25.322	25.510	25.832

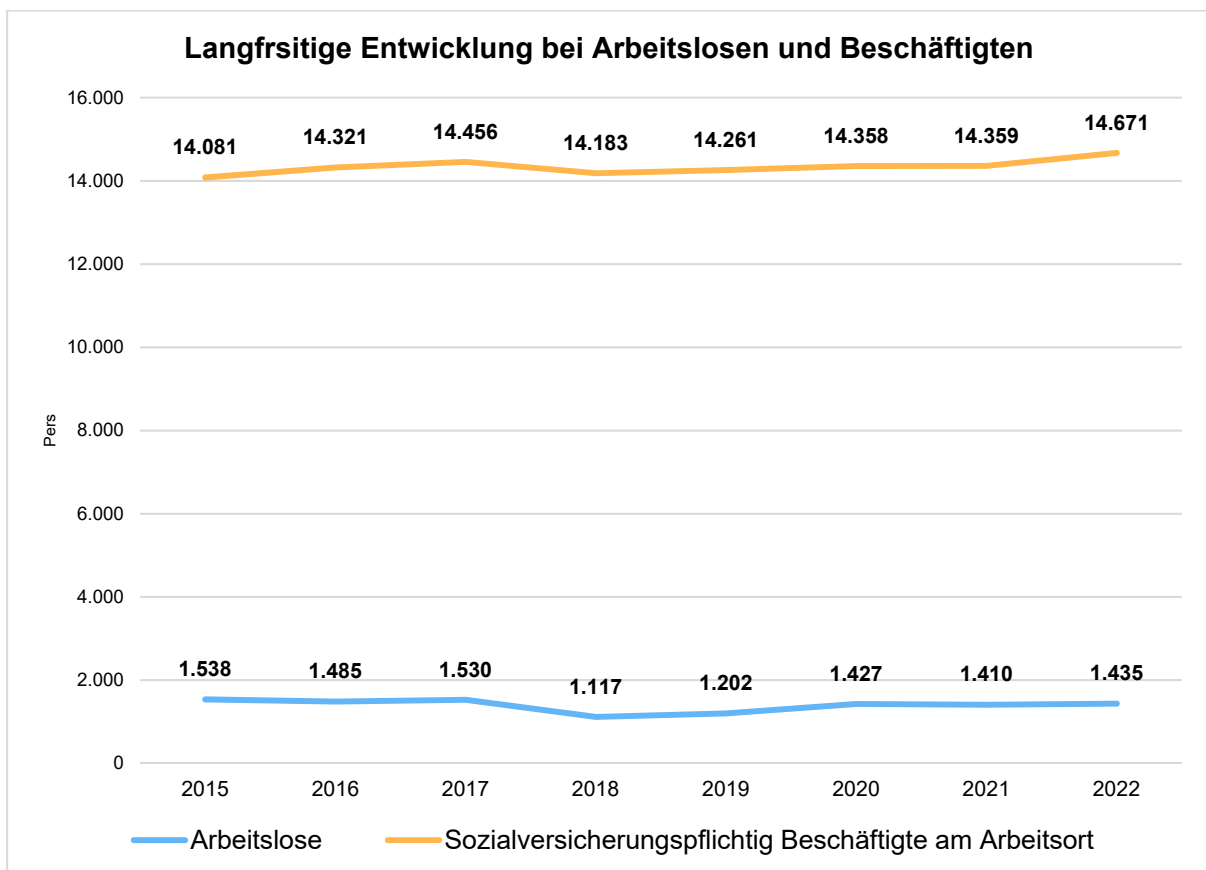


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

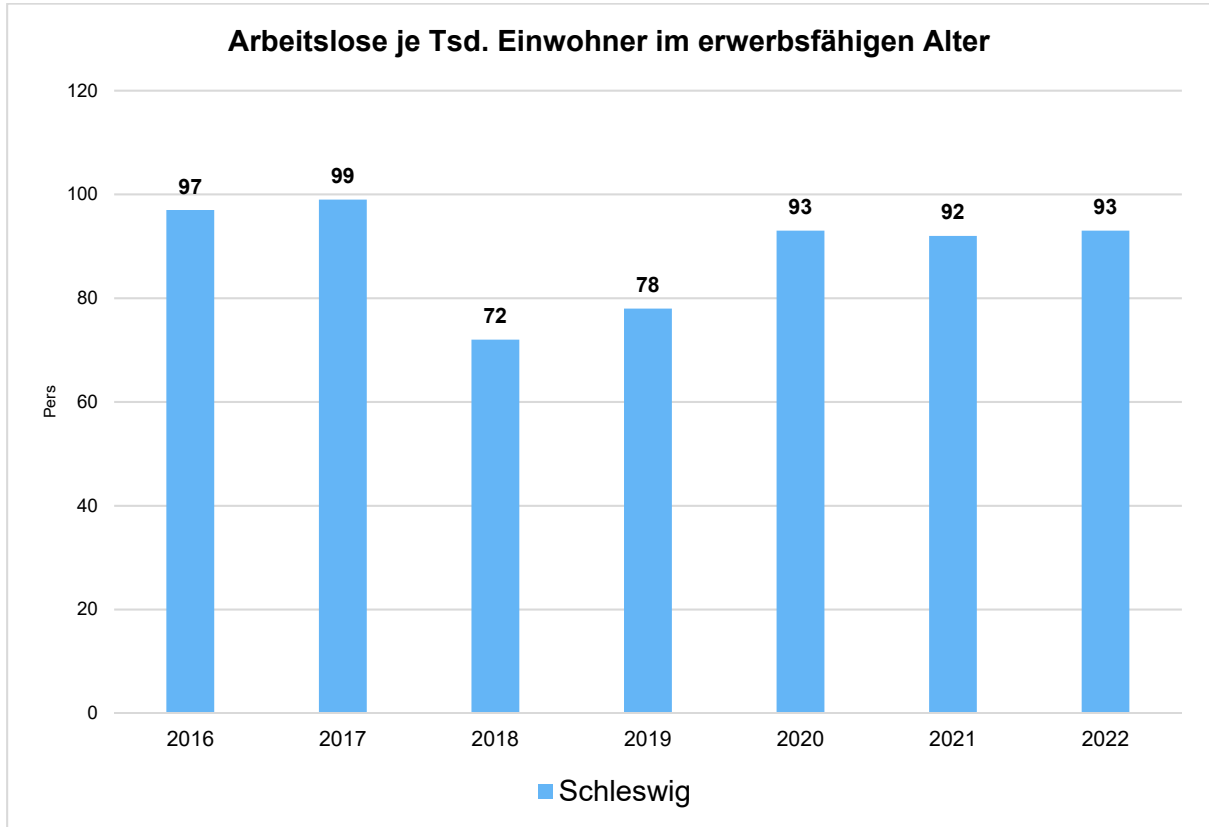
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.117	1.202	1.427	1.410	1.435
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	153	132	136	119	111
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	218	225	274	283	287
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.183	14.261	14.358	14.359	14.671



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

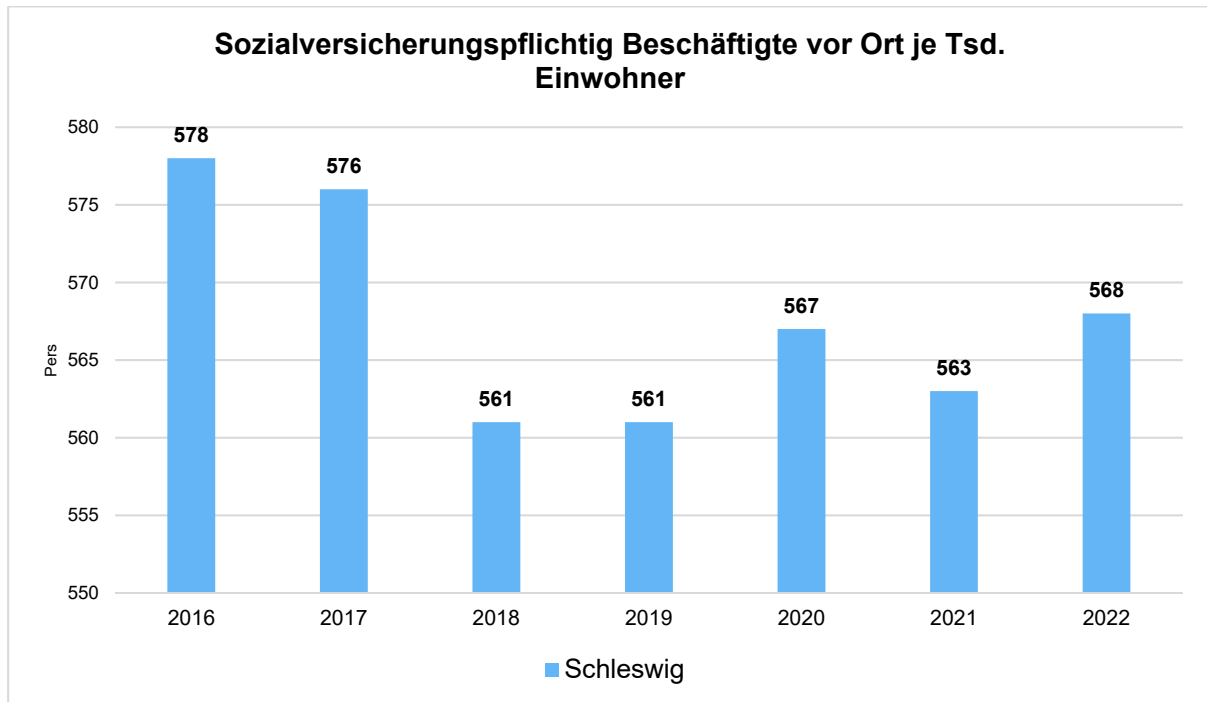
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

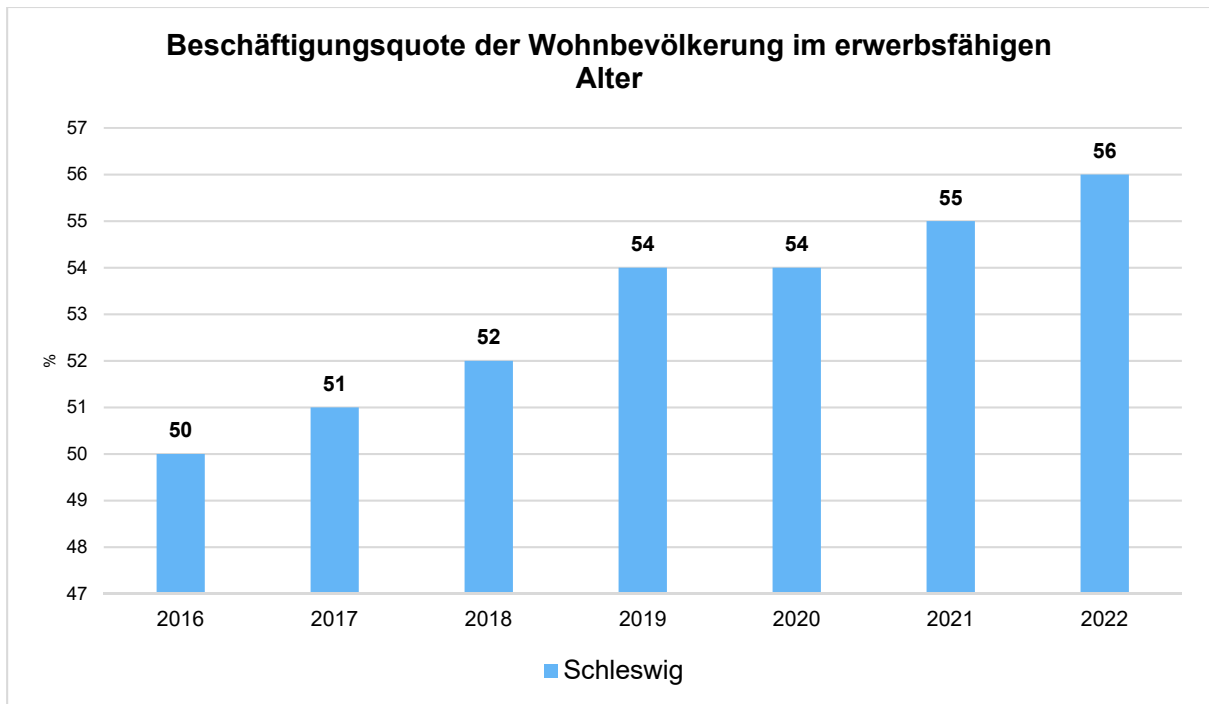
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



5.5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Konzernstruktur und Gesamtabschluss

Die Konzernstruktur der Stadt Schleswig wird auch durch die Ausgliederung von wesentlichen Vermögensteilen und Schulden aus dem Kernhaushalt in unselbständige Sondervermögen (Eigenbetriebe) und Gesellschaften geprägt. Die zukünftige Haushaltsentwicklung ist daher stark von der Entwicklung der städtischen Tochterunternehmen abhängig.

Zwischenzeitlich wurde der Gesamtabchluss der Stadt Schleswig 2019 aufgestellt und geprüft. Es wird verwiesen auf die Beschlussvorlage VO/2023/130. Die Gesamtabchlüsse 2020 und 2021 werden in 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Finanzierungsbedingungen

Die Verschuldung der Stadt und ihrer Sondervermögen und Gesellschaften birgt das Risiko steigender Finanzierungskosten. Das bislang historisch niedrige Zinsniveau wirkte sich zwar positiv auf die Entwicklung der Jahresergebnisse aus. Seit Jahresbeginn 2022 zogen die Zinsen jedoch kräftig an, so dass bei aktuellen Kreditaufnahmen von mindestens 3% höheren Zinssätzen ggü. dem Stand 2021 ausgegangen werden muss. Die Begründung dieser Entwicklung liegt nicht zuletzt in der Anhebung des Leitzinses durch die EZB. Auch wenn die aktuellen Zinssätze über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet noch moderat wirken, so ist noch nicht absehbar, ob es nicht zu weiteren Zinsanstiegen kommen wird. Als Stichwort sei hier die Eindämmung der Inflationsrate genannt, die sowohl von der EZB als auch der amerikanischen Notenbank zum Ziel erklärt wurde. Das Risiko eines weiteranstiegenden Zinsniveaus bleibt damit bestehen, was zu einer höheren Zinsbelastung führen kann, sofern insbesondere kurzfristige Liquiditätskredite erforderlich sein sollten.

Investitionsbedarf

Unabhängig von der Entwicklung der Finanzierungsbedingungen ist der Rahmen für zukünftige Investitionen aufgrund der bereits jetzt zu erwartenden hohen Verschuldung der Stadt Schleswig begrenzt.

In der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 gelingt es nicht, Jahresüberschüsse zu erzielen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die in der Haushaltsplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen für die eingeplanten Investitionen aufgrund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit und einer Gefährdung der investiven Umsetzungsquote, erheblich gekürzt. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass eine deutlich steigende Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht auch ab 2024 nicht genehmigt werden wird.

Geplante Investitionen müssen daher stärker als bislang priorisiert werden. Mit dem Ziel einer Schärfung der Investitionsplanung hin zu realistischen, umsetzbaren Ansätzen und zur Genehmigungsfähigkeit der städtischen Haushaltsplanung muss die Planung in zeitlicher Perspektive optimiert werden.

Stadtsanierung

Mit der förmlichen Festlegung neuer Sanierungsgebiete ergeben sich Chancen für vielfältige und bedeutsame städtebauliche Veränderungen. Gleichzeitig bindet sich die Stadt Schleswig für einen langen Zeitraum mit finanziellen Mitteln größeren Ausmaßes. Aufgrund der veränderten Förderkulisse mit geringer zur Verfügung stehender Fördermittel, bedarf es in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Stadt Schleswig auch einer Anpassung der umzusetzenden Maßnahmen und den damit verbundenen Ausgaben.

Wohnbauliche Entwicklung

Um der Nachfrage an Wohnbauland in der Stadt nachzukommen, wird die Erschließung eines neuen Stadtteils auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Schlei „Auf der Freiheit“ vorangetrieben. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Einwohnerzahl und damit einhergehend die Steuer- und Zuwendungserträge deutlich zu erhöhen

Bau Kulturhaus Auf der Freiheit

Die derzeitig laufenden Planungen zum Bau einer multifunktionalen Kulturstätte im Stadtteil Auf der Freiheit und dessen Betrieb in Form eines dauerhaft defizitären Eigenbetriebes, können zu zusätzlichen Belastungen für den Kernhaushalt der Stadt Schleswig und somit zukünftig zu Ergebnisverschlechterungen führen.

Ukrainekrise

Die im Februar 2022 mit dem Angriffskrieg Russlands verbundene Flüchtlingsbewegung der ukrainischen Bevölkerung hat auch in Schleswig zu großen logistischen aber auch finanziellen Belastungen geführt. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, wann es in der Ukraine zu einem Kriegsende kommen wird und die Situation sich wieder normalisiert. Bis dahin werden die Kommunen weiterhin für Unterbringungsmöglichkeiten sorgen und die Integration unterstützen.

Zur finanziellen Entlastung wird es erforderlich bleiben, dass das Land SH die entstehenden Kosten zu einem Großteil übernimmt und den Kommunen erstattet. Hierzu bedarf es weiterhin der Einforderungen gegenüber dem Land SH.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister

2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.166,24	36.855.300,00	37.707.792,06	852.492,06	----
		4011000 Grundsteuer A	10.579,93	12.000,00	11.143,83	-856,17	----
		4012000 Grundsteuer B	4.450.238,63	4.400.000,00	4.304.762,72	-95.237,28	----
		4013000 Gewerbesteuer	13.735.937,78	18.400.000,00	19.015.513,50	615.513,50	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.144.529,00	9.694.500,00	10.021.685,00	327.185,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.525.500,00	2.464.134,00	-61.366,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	197.168,25	400.000,00	449.182,43	49.182,43	----
		4032000 Hundesteuer	183.809,94	190.800,00	188.291,46	-2.508,54	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	276.241,71	211.000,00	231.543,12	20.543,12	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.340,00	1.021.500,00	1.021.536,00	36,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.604,36	23.484.300,00	24.541.812,91	1.057.512,91	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.000,00	6.715.008,00	8,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.446.175,56	3.660.300,00	3.788.288,53	127.988,53	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	297.743,23	260.000,00	204.685,77	-55.314,23	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	351.855,63	259.400,00	378.607,55	119.207,55	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.969.332,03	11.388.500,00	12.077.633,38	689.133,38	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.633,11	1.500,00	7.944,80	6.444,80	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.823,80	24.600,00	25.738,01	1.138,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.300.003,13	1.175.000,00	1.258.906,87	83.906,87	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.285,87	0,00	85.000,00	85.000,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.302,54	2.103.800,00	2.030.268,95	-73.531,05	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	714.213,79	571.200,00	691.375,47	120.175,47	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.489,58	4.500,00	4.489,58	-10,42	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758.642,35	1.121.000,00	927.206,04	-193.793,96	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.956,82	407.100,00	407.197,86	97,86	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716.692,00	978.600,00	1.198.885,79	220.285,79	----
		4411000 Mieten und Pachten	574.608,80	674.400,00	666.874,18	-7.525,82	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	201.126,50	256.100,00	339.414,08	83.314,08	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.043,30	48.100,00	192.597,53	144.497,53	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479.096,70	6.765.600,00	6.735.634,18	-29.965,82	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	657.236,74	898.600,00	842.966,34	-55.633,66	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.473.280,49	4.442.100,00	4.568.142,29	126.042,29	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	32.041,86	36.300,00	30.893,00	-5.407,00	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	548,23	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.210.943,67	1.247.500,00	1.159.439,19	-88.060,81	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105.045,71	141.100,00	134.193,36	-6.906,64	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.469.481,55	4.083.900,00	4.112.969,41	29.069,41	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	----
		4521000 Erstattung von Steuern	612,77	1.800,00	3.339,45	1.539,45	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	654.962,91	1.393.800,00	1.541.234,39	147.434,39	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	15.499,11	0,00	6.516,16	6.516,16	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	1.607,00	0,00	358,86	358,86	----
		4561000 Bußgelder	284.764,16	205.400,00	298.339,08	92.939,08	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	81.645,05	60.100,00	45.034,12	-15.065,88	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.001,24	10.000,00	-57.930,00	-67.930,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197.910,63	191.600,00	195.737,49	4.137,49	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.604,54	10.600,00	10.653,52	53,52	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	-126.394,00	357.900,00	557.010,00	199.110,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	-6.593,36	88.000,00	43.386,00	-44.614,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	79.600,00	47.812,50	-31.787,50	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	39.156,11	0,00	1.363,23	1.363,23	----
	10	= Erträge	66.755.343,39	74.271.500,00	76.327.363,30	2.055.863,30	----
50	11	Personalaufwendungen	19.429.498,19	21.080.200,00	20.622.606,76	-457.593,24	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.286.427,04	1.278.000,00	1.325.024,24	47.024,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.387.374,63	12.363.800,00	12.346.406,77	-17.393,23	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	922.863,23	945.400,00	881.737,86	-63.662,14	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.368,17	99.500,00	82.545,48	-16.954,52	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	231.478,70	465.000,00	265.603,03	-199.396,97	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.230.472,14	1.266.900,00	1.274.048,47	7.148,47	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	764.135,55	859.400,00	820.067,83	-39.332,17	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.747,81	65.300,00	60.543,98	-4.756,02	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.571,72	6.900,00	6.788,02	-111,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,18	1.100,00	237,09	-862,91	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	663,00	0,00	660,60	660,60	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.416.242,33	2.784.200,00	2.508.981,57	-275.218,43	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	191.716,01	211.800,00	183.844,51	-27.955,49	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.565,07	22.300,00	17.980,99	-4.319,01	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30.723,30	48.100,00	23.494,53	-24.605,47	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	319.404,10	284.900,00	301.199,06	16.299,06	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	407.171,00	348.200,00	378.276,00	30.076,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	46.682,10	29.400,00	145.166,73	115.766,73	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	6.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579.296,88	14.570.200,00	14.351.168,06	-219.031,94	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.097.439,11	2.780.000,00	2.866.027,23	86.027,23	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	174.000,00	171.800,00	171.800,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.066.790,49	1.368.700,00	1.425.914,79	57.214,79	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.662.100,00	3.685.200,00	3.685.200,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	420.755,01	495.800,00	517.422,01	21.622,01	0,00
		5232000 Leasing	140.751,14	168.700,00	158.767,46	-9.932,54	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.867.978,92	2.194.800,00	1.954.874,16	-239.925,84	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	713.900,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	4.495,77	14.000,00	11.312,01	-2.687,99	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.562,34	94.500,00	78.394,74	-16.105,26	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.946,28	26.500,00	19.893,04	-6.606,96	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.366,42	214.100,00	169.551,17	-44.548,83	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	941.542,44	1.087.800,00	1.065.837,47	-21.962,53	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	541.868,22	525.100,00	523.765,91	-1.334,09	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	30.250,14	28.200,00	40.939,10	12.739,10	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698.550,60	922.000,00	868.468,97	-53.531,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.857.825,86	4.678.200,00	5.385.071,89	706.871,89	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.936,25	4.055.200,00	4.191.671,15	136.471,15	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.541,20	0,00	532.678,94	532.678,94	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	595.348,41	623.000,00	660.721,80	37.721,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.718.519,48	26.285.300,00	26.090.036,07	-195.263,93	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.039.500,72	4.303.900,00	3.886.268,61	-417.631,39	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	45.000,00	38.404,03	-6.595,97	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	490.026,27	472.000,00	501.717,51	29.717,51	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	70.506,54	78.400,00	70.431,36	-7.968,64	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.489.490,95	7.175.200,00	7.425.938,73	250.738,73	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	20.798,28	40.000,00	44.211,22	4.211,22	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	45.337,82	126.000,00	52.322,01	-73.677,99	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.308.812,00	1.694.800,00	1.721.728,00	26.928,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000,00	12.349.014,60	-985,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.429.657,34	5.305.000,00	4.765.454,10	-539.545,90	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	224.917,77	288.300,00	247.237,05	-41.062,95	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.264.563,93	1.452.500,00	1.104.588,27	-347.911,73	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.162.975,15	1.475.600,00	1.127.168,43	-348.431,57	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	139.252,77	149.800,00	96.667,51	-53.132,49	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.557,68	396.800,00	378.723,19	-18.076,81	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.846,80	8.000,00	9.850,20	1.850,20	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	405.625,28	394.600,00	394.822,30	222,30	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	227.417,90	209.200,00	176.601,17	-32.598,83	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	522.331,37	370.000,00	422.811,45	52.811,45	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	298.816,31	303.700,00	307.138,11	3.438,11	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.131,65	95.600,00	14.939,43	-80.660,57	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	119.543,32	155.900,00	159.142,70	3.242,70	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.174,13	1.174,13	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	6.471,85	5.000,00	40.514,08	35.514,08	0,00
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Alllastenrückstellung	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	17.505,56	0,00	21.676,08	21.676,08	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.014.797,75	71.918.900,00	71.214.336,88	-704.563,12	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-259.454,36	2.352.600,00	5.113.026,42	2.760.426,42	0,00
46	19	+ Finanzerträge	1.042.978,36	324.200,00	255.364,53	-68.835,47	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.765,75	173.500,00	176.087,05	2.587,05	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	21.391,69	137.900,00	63.378,79	-74.521,21	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.435,75	9.900,00	4.513,52	-5.386,48	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.013.385,17	2.900,00	11.385,17	8.485,17	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.675,78	284.100,00	265.285,25	-18.814,75	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	29.489,53	22.400,00	22.302,23	-97,77	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	277,76	300,00	271,80	-28,20	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	223.908,49	261.400,00	242.711,22	-18.688,78	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	789.302,58	40.100,00	-9.920,72	-50.020,72	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	529.848,22	2.392.700,00	5.103.105,70	2.710.405,70	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.166,48	7.534.600,00	6.488.597,37	-1.046.002,63	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.476,79	7.534.600,00	1.930.594,67	-5.604.005,33	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.906.115,67	0,00	2.556.710,76	2.556.710,76	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0,00	1.744.905,38	1.744.905,38	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0,00	256.386,56	256.386,56	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.166,48	7.534.600,00	6.488.597,37	-1.046.002,63	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.476,79	7.534.600,00	1.930.220,13	-5.604.379,87	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.906.115,67	0,00	2.556.710,76	2.556.710,76	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0,00	1.745.279,92	1.745.279,92	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0,00	256.386,56	256.386,56	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.857.825,86	4.678.200,00	5.385.071,89	706.871,89	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.936,25	4.055.200,00	4.191.671,15	136.471,15	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.541,20	0,00	532.678,94	532.678,94	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	595.348,41	623.000,00	660.721,80	37.721,80	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.799.069,62	1.606.700,00	1.776.842,74	170.142,74	----
437							
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.823,80	24.600,00	25.738,01	1.138,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.300.003,13	1.175.000,00	1.258.906,87	83.906,87	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.285,87	0,00	85.000,00	85.000,00	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.956,82	407.100,00	407.197,86	97,86	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.058.756,24	3.071.500,00	3.608.229,15	536.729,15	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.872.835,60	36.855.300,00	36.968.499,67	113.199,67	----
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>10.579,93</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.044,19</i>	<i>-955,81</i>	----
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.415.353,93</i>	<i>4.400.000,00</i>	<i>4.295.922,05</i>	<i>-104.077,95</i>	----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>13.836.044,91</i>	<i>18.400.000,00</i>	<i>18.693.056,67</i>	<i>293.056,67</i>	----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.152.922,00</i>	<i>9.694.500,00</i>	<i>9.629.088,00</i>	<i>-65.412,00</i>	----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>2.525.500,00</i>	<i>2.464.134,00</i>	<i>-61.366,00</i>	----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>237.943,75</i>	<i>400.000,00</i>	<i>427.822,48</i>	<i>27.822,48</i>	----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>172.424,42</i>	<i>190.800,00</i>	<i>183.376,53</i>	<i>-7.423,45</i>	----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>265.905,66</i>	<i>211.000,00</i>	<i>242.519,73</i>	<i>31.519,73</i>	----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>869.340,00</i>	<i>1.021.500,00</i>	<i>1.021.536,00</i>	<i>36,00</i>	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773.893,15	22.284.700,00	23.381.566,83	1.096.866,83	----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>6.715.000,00</i>	<i>6.715.008,00</i>	<i>8,00</i>	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>3.660.300,00</i>	<i>3.788.288,53</i>	<i>127.988,53</i>	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>306.196,56</i>	<i>260.000,00</i>	<i>195.976,97</i>	<i>-64.023,03</i>	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>333.992,01</i>	<i>259.400,00</i>	<i>338.193,23</i>	<i>78.793,23</i>	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.719.143,91</i>	<i>11.388.500,00</i>	<i>12.336.155,30</i>	<i>947.655,30</i>	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>29.633,11</i>	<i>1.500,00</i>	<i>7.944,80</i>	<i>6.444,80</i>	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.687,36	1.696.700,00	1.668.784,22	-27.915,78	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>663.787,21</i>	<i>575.700,00</i>	<i>738.553,96</i>	<i>162.853,96</i>	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>758.900,15</i>	<i>1.121.000,00</i>	<i>930.230,26</i>	<i>-190.769,74</i>	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	737.481,42	976.200,00	1.128.019,30	151.819,30	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>565.427,88</i>	<i>672.000,00</i>	<i>661.697,46</i>	<i>-10.302,54</i>	----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>200.273,50</i>	<i>256.100,00</i>	<i>322.505,01</i>	<i>66.405,01</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-28.219,96</i>	<i>48.100,00</i>	<i>143.816,83</i>	<i>95.716,83</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.268,61	6.765.600,00	6.144.520,30	-621.079,70	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>500.190,31</i>	<i>898.600,00</i>	<i>791.220,01</i>	<i>-107.379,99</i>	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.686.927,57</i>	<i>4.442.100,00</i>	<i>4.037.375,52</i>	<i>-404.724,48</i>	----
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>32.041,86</i>	<i>36.300,00</i>	<i>30.893,00</i>	<i>-5.407,00</i>	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>548,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.210.447,28</i>	<i>1.247.500,00</i>	<i>1.159.234,02</i>	<i>-88.265,98</i>	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>112.113,36</i>	<i>141.100,00</i>	<i>125.797,75</i>	<i>-15.302,25</i>	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.653.403,57	1.687.400,00	1.795.196,07	107.796,07	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	786,47	1.800,00	1.414,07	-385,93	----
		6561000 Bußgelder	284.509,36	205.400,00	304.520,88	99.120,88	----
		6562000 Säumniszuschläge	57.402,35	60.100,00	69.146,51	9.046,51	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.066.636,42	334.200,00	207.177,42	-127.022,58	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.765,75	173.500,00	176.087,05	2.587,05	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	29.836,86	137.900,00	35.579,19	-102.320,81	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.435,75	9.900,00	4.961,46	-4.938,54	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.013.385,17	2.900,00	11.385,17	8.485,17	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.212,89	10.000,00	-20.835,45	-30.835,45	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.069.206,13	70.600.100,00	71.293.763,81	693.663,81	----
70	10	+ Personalauszahlungen	19.114.535,10	20.702.600,00	20.060.560,47	-642.039,53	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.293.091,30	1.278.000,00	1.320.143,51	42.143,51	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.405.719,00	13.408.700,00	13.310.481,67	-98.218,33	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	249.801,65	465.000,00	265.816,43	-199.183,57	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.356.783,45	1.266.900,00	1.236.324,05	-30.575,95	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	831.455,08	931.600,00	887.399,83	-44.200,17	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,18	1.100,00	237,09	-862,91	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	663,00	0,00	660,60	660,60	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.632.096,33	3.018.300,00	2.708.234,15	-310.065,85	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30.723,30	48.100,00	23.494,53	-24.605,47	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	314.173,81	284.900,00	307.768,61	22.868,61	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919.358,27	14.566.700,00	14.006.493,26	-560.206,74	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907.355,57	2.951.800,00	3.004.329,22	52.529,22	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.661.819,32	5.050.400,00	4.938.985,17	-111.414,83	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	410.167,40	495.800,00	517.864,44	22.064,44	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	141.130,63	168.700,00	156.691,51	-12.008,49	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.456.179,55	3.001.800,00	2.738.048,46	-263.751,54	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	78.449,74	94.500,00	76.726,79	-17.773,21	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.773,77	26.500,00	19.948,19	-6.551,81	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.184,30	214.100,00	170.017,93	-44.082,07	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	935.600,84	1.116.000,00	1.099.359,23	-16.640,77	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	499.633,63	525.100,00	441.057,88	-84.042,12	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	685.063,52	922.000,00	843.464,44	-78.535,56	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.610,40	284.100,00	249.256,07	-34.843,93	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	29.489,53	22.400,00	22.302,23	-97,77	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	277,76	300,00	271,80	-28,20	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	223.843,11	261.400,00	226.682,04	-34.717,96	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	23.622.001,39	26.285.300,00	25.761.249,61	-524.050,39	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.039.500,72	4.303.900,00	3.886.876,67	-417.023,33	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000,00	18.293,74	-26.706,26	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	490.026,27	472.000,00	501.717,51	29.717,51	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.506,54	78.400,00	70.431,36	-7.968,64	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.448.767,60	7.175.200,00	7.248.854,40	73.654,40	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	20.798,28	40.000,00	44.211,22	4.211,22	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	25.337,82	126.000,00	67.882,11	-58.117,89	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.291.311,00	1.694.800,00	1.573.968,00	-120.832,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000,00	12.349.014,60	-985,40	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.657.203,30	5.304.800,00	4.169.759,01	-1.135.040,99	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	222.842,94	288.300,00	243.997,03	-44.302,97	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.309.539,96	1.452.300,00	1.031.162,32	-421.137,68	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.017.846,95	1.475.600,00	978.429,58	-497.170,42	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	140.870,06	149.800,00	96.409,88	-53.390,12	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.871,25	396.800,00	375.414,47	-21.385,53	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.846,80	8.000,00	9.820,20	1.820,20	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	404.581,08	394.600,00	392.178,70	-2.421,30	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	205.000,03	209.200,00	161.873,80	-47.326,20	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	522.331,37	370.000,00	422.811,45	52.811,45	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	298.795,91	303.700,00	307.503,13	3.803,13	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.131,65	95.600,00	13.149,50	-82.450,50	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	151.185,10	155.900,00	130.897,30	-25.002,70	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	360,20	5.000,00	6.111,65	1.111,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.566.708,46	67.143.500,00	64.247.318,42	-2.896.181,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.502.497,67	3.456.600,00	7.046.445,39	3.589.845,39	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.009.779,49	3.576.800,00	651.833,25	-2.924.966,75	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	435.300,00	22.085,97	-413.214,03	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.007.999,50	2.587.300,00	540.418,38	-2.046.881,62	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	250.000,00	87.500,00	-162.500,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.779,99	304.200,00	1.828,90	-302.371,10	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	741.516,30	1.764.600,00	1.660.291,32	-104.308,68	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	741.516,30	1.764.600,00	1.660.291,32	-104.308,68	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.364,61	0,00	358,86	358,86	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.757,61	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	1.607,00	0,00	358,86	358,86	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.408,64	1.707.800,00	1.087.938,08	-619.861,92	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.908,64	1.707.800,00	1.087.938,08	-619.861,92	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.524,53	7.062.600,00	3.422.004,09	-3.640.595,91	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.308,19	3.508.959,75	1.799.716,98	-1.709.242,77	1.227.837,36
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	2.129,15	-2.070,85	0,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.831,69	20.000,00	24.891,45	4.891,45	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	11,83	232.056,54	177.919,13	-54.137,41	-42.816,73
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	424.781,68	100.000,00	69.326,39	-30.673,61	-35.134,80
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	45.331,12	0,00	-39.743,20	-39.743,20	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	40.483,09	134.039,56	59.904,20	-74.135,36	-50.136,83
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	36.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	0,00	304.200,00	307.999,84	3.799,84	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	709.463,39	221.736,61	6.537,76	-215.198,85	-211.352,77
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	-40.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	31.428,58	48.308,79	2.934,64	-45.374,15	-23.601,74
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	5.988,99	274.095,53	85.210,53	-188.885,00	-32.625,52
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	5.988,98	319.095,54	83.771,51	-235.324,03	-151.437,44
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-89.366,53
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	1.012,24	117.034,30	2.104,19	-114.930,11	-112.748,94
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Hailhabuweg	2.392,58	0,00	101.117,86	101.117,86	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	60.034,15	0,00	17.111,34	17.111,34	0,00
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-5.000,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	55.500,00	55.462,19	-37,81	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	500.000,00	104.896,06	0,00	-104.896,06	-104.896,06
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	556.703,18	704.696,82	248.040,00	-456.656,82	-267.120,00
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	75.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.052,58	34.327,19	28.323,88	-6.003,31	10.000,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.292,57	15.774,20	5.774,20	-10.000,00	-10.000,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.760,01	18.552,99	22.549,68	3.996,69	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026.669,77	2.606.863,52	2.036.996,89	-569.866,63	740.601,11
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	750.329,97	1.112.443,60	913.938,62	-198.504,98	-439.412,88
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	2.058,70	32.074,71	9.122,10	-22.952,61	-22.952,61
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	9.989,75	9.989,75	0,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	124.667,41	112.600,46	263.398,47	150.798,01	0,00
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	3.884,76	217.115,24	1.189,45	-215.925,79	-215.925,79
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	15.000,00	3.684,89	-11.315,11	-11.315,11
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.145.728,93	1.117.629,51	835.673,61	-281.955,90	-50.994,72
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.865.831,36	17.189.236,81	11.650.028,56	-5.539.208,25	5.149.688,44
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	227.311,75	388.341,05	355.198,33	-33.142,72	-10.000,00
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	46.015,28	1.907.103,90	858.885,98	-1.048.217,92	-543.649,07
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	943.757,76	4.142.315,81	2.797.385,06	-1.344.930,75	-1.033.302,79
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	59.348,24	2.338.511,38	1.465.980,10	-872.531,28	-755.358,52
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	125.118,16	1.374.584,34	1.021.487,51	-353.096,83	-347.093,52
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	26.188,33	58.811,67	0,00	-58.811,67	-58.811,67
		7851012 Umbau Gallberg 47	1.271.669,00	902.593,88	948.922,89	46.329,01	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	162.162,30	68.041,86	115.139,22	47.097,36	0,00
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	130.000,00	116.344,22	-13.655,78	0,00
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	499.868,48	1.192.833,37	899.655,01	-293.178,36	-349.688,45
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0,00	53.325,19	53.325,19	0,00
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	130.000,00	7.347,60	-122.652,40	-122.652,40
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
		7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	2.517.467,54	130.405,08	235.076,80	104.671,72	-15.000,00
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	27.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	35.068,50	199.908,12	22.420,35	-177.487,77	-174.441,37
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	93.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	517.695,13	2.581,10	12.060,88	9.479,78	0,00
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.478,25
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000,00	1.594,99	-98.405,01	-98.405,01
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	179.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851062 Bürgerforum	0,00	0,00	74.399,28	74.399,28	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	204.005,19	899.882,54	860.644,33	-39.238,21	-151.583,74
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	15.165,27	124.235,33	74.235,33	-50.000,00	-50.000,00
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-142.307,86
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	143.014,20	785,80	42.332,99	41.547,19	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	140.939,09	149.741,04	235.944,57	86.203,53	0,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	40.232,84	248.301,32	83.830,40	-164.470,92	-19.470,92
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	125.000,00	583,10	-124.416,90	-112.842,19
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	152.237,91	0,00	29.493,74	29.493,74	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	6.579,75	177.420,25	233.168,15	55.747,90	0,00
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	35.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	75.000,00	284,00	-74.716,00	-4.177,41
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	75.000,00	9.748,90	-65.251,10	-26.927,25
		7852017 Straßenbau Haithabuweg	0,00	0,00	117.231,59	117.231,59	0,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0,00	195.000,00	6.617,49	-188.382,51	-160.929,23
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-51.676,18
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		7852024 Herstellung Klimawald	0,00	65.000,00	10.064,54	-54.935,46	-21.000,00
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	40.000,00	7.645,10	-32.354,90	-10.113,87
		7852046 Ausbau Ulmenweg	23,67	338.318,95	142.914,08	-195.404,87	-168.640,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	1.953,46	50.000,00	4.208,39	-45.791,61	-43.645,35
		7852054 Ausbau Jägerredder	84.998,24	0,00	3.427,72	3.427,72	0,00
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	94.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	971.190,44	324.580,29	458.211,97	133.631,68	0,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	4.761,89	0,00	157.050,05	157.050,05	0,00
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	0,00	190.000,00	77.234,71	-112.765,29	-112.765,29
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	21.579,42	110.849,54	28.241,33	-82.608,21	-82.247,64
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	70.092,38	319.590,19	72.927,10	-246.663,09	-151.980,52
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	48.249,76	6.000,00	8.765,57	2.765,57	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.564.861,90	23.339.387,27	15.515.066,31	-7.824.320,96	7.128.126,91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.739.337,37	-16.276.787,27	-12.093.062,22	4.183.725,05	-7.128.126,91
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.874.271,58	0,00	17.160.653,16	17.160.653,16	0,00
		<i>6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>8.874.271,58</i>	<i>0,00</i>	<i>17.160.653,16</i>	<i>17.160.653,16</i>	<i>0,00</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.458.620,27	0,00	20.505.443,18	20.505.443,18	0,00
		<i>7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>5.458.620,27</i>	<i>0,00</i>	<i>20.505.443,18</i>	<i>20.505.443,18</i>	<i>0,00</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.415.651,31	0,00	-3.344.790,02	-3.344.790,02	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.821.188,39	-12.820.187,27	-8.391.406,85	4.428.780,42	-7.128.126,91
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	7.765.600,00	0,00	-7.765.600,00	----
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>7.765.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.765.600,00</i>	<i>----</i>
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	----
		<i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>----</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.823.234,05	2.233.000,00	2.170.281,89	-62.718,11	0,00
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.845,74</i>	<i>192.600,00</i>	<i>192.586,53</i>	<i>-13,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i>	<i>1.191,50</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.197,46</i>	<i>-102,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	<i>1.629.196,81</i>	<i>2.039.100,00</i>	<i>1.976.497,90</i>	<i>-62.602,10</i>	<i>0,00</i>
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.176.765,95	5.532.600,00	1.829.718,11	-3.702.881,89	7.765.600,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	2.355.577,56	-7.287.587,27	-6.561.688,74	725.898,53	637.473,09
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	2.355.577,56	-7.287.587,27	-6.561.688,74	725.898,53	637.473,09
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	6.441.397,39	8.796.975,00	8.796.974,95	-0,05	0,00
		<i>1811001 Nord-Ostsee Sparkasse 40010</i>	<i>6.339.919,80</i>	<i>0,00</i>	<i>8.682.585,80</i>	<i>8.682.585,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>1811002 Postbank Hamburg</i>	<i>7.079,67</i>	<i>0,00</i>	<i>17.089,37</i>	<i>17.089,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>1811003 HSH Nordbank</i>	<i>8.795,87</i>	<i>0,00</i>	<i>37.792,84</i>	<i>37.792,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>1811005 Nord-Ostsee Sparkasse 40014</i>	<i>697,78</i>	<i>0,00</i>	<i>7.938,82</i>	<i>7.938,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>1821006 Nord-Ostsee Sparkasse 165824087</i>	<i>81.585,13</i>	<i>0,00</i>	<i>44.204,93</i>	<i>44.204,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>1831008 Barkasse</i>	<i>3.319,14</i>	<i>0,00</i>	<i>7.363,19</i>	<i>7.363,19</i>	<i>0,00</i>
		<i><Diverse></i>	<i>0,00</i>	<i>8.796.975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.796.975,00</i>	<i>0,00</i>
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	8.796.974,95	1.509.387,73	2.235.286,21	725.898,48	637.473,09

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	3.812.424,76
+ Einzahlungen	17.160.653,16
- Auszahlungen	-20.505.443,18
Bestand Haushaltsjahr	467.634,74

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	1.000.000,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.823.234,05	2.233.000,00	2.170.281,89
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500,00	20,00	-2.480,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.620,00	20,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.620,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	0,00	27.515,00	27.515,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.527,00</i>	<i>25.527,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.988,00</i>	<i>1.988,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	320,00	4.100,00	29.155,00	25.055,00	----
50	11	Personalaufwendungen	282.201,84	273.500,00	293.322,29	19.822,29	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>104.339,36</i>	<i>100.200,00</i>	<i>111.028,41</i>	<i>10.828,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.231,54</i>	<i>41.900,00</i>	<i>42.595,63</i>	<i>695,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>99.800,98</i>	<i>99.200,00</i>	<i>106.756,97</i>	<i>7.556,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.821,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.887,46</i>	<i>-112,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.473,48</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.695,05</i>	<i>-804,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>22.535,43</i>	<i>19.700,00</i>	<i>21.358,77</i>	<i>1.658,77</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.312,09	54.700,00	80.974,95	26.274,95	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.093,50</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>671,51</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-223,50</i>	<i>-2.723,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>111,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>175,28</i>	<i>0,00</i>	<i>272,97</i>	<i>272,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>69.260,80</i>	<i>45.100,00</i>	<i>75.825,48</i>	<i>30.725,48</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.053,71	24.400,00	16.410,20	-7.989,80	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>16.053,71</i>	<i>24.400,00</i>	<i>16.410,20</i>	<i>-7.989,80</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.349,27	171.100,00	159.660,08	-11.439,92	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>156.853,33</i>	<i>160.500,00</i>	<i>154.882,74</i>	<i>-5.617,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>433,30</i>	<i>1.000,00</i>	<i>470,00</i>	<i>-530,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.062,64	8.500,00	4.027,45	-4.472,55	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	279,89	-820,11	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.916,91	523.700,00	550.367,52	26.667,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.596,91	-519.600,00	-521.212,52	-1.612,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.596,91	-519.600,00	-521.212,52	-1.612,52	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.755,33	800,00	599,40	-200,60	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.755,33	0,00	599,40	599,40	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.352,24	-520.400,00	-521.811,92	-1.411,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.053,71	24.400,00	16.410,20	-7.989,80	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.053,71	24.400,00	16.410,20	-7.989,80	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.033,71	24.400,00	16.390,20	-8.009,80	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.620,00	20,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.620,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100,00	1.620,00	-2.480,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	282.235,64	273.500,00	294.114,47	20.614,47	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>104.373,16</i>	<i>100.200,00</i>	<i>111.820,59</i>	<i>11.620,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.231,54</i>	<i>41.900,00</i>	<i>42.595,63</i>	<i>695,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>99.800,98</i>	<i>99.200,00</i>	<i>106.756,97</i>	<i>7.556,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.821,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.887,46</i>	<i>-112,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.473,48</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.695,05</i>	<i>-804,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>22.535,43</i>	<i>19.700,00</i>	<i>21.358,77</i>	<i>1.658,77</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.195,96	54.700,00	77.938,73	23.238,73	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.093,50</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>708,03</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-223,50</i>	<i>-2.723,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>111,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>175,28</i>	<i>0,00</i>	<i>272,97</i>	<i>272,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>81.108,15</i>	<i>45.100,00</i>	<i>72.789,26</i>	<i>27.689,26</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	161.476,54	171.100,00	157.212,81	-13.887,19	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>156.980,60</i>	<i>160.500,00</i>	<i>152.435,47</i>	<i>-8.064,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>433,30</i>	<i>1.000,00</i>	<i>470,00</i>	<i>-530,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.062,64</i>	<i>8.500,00</i>	<i>4.027,45</i>	<i>-4.472,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>279,89</i>	<i>-820,11</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	529.908,14	499.300,00	529.266,01	29.966,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-529.908,14	-495.200,00	-527.646,01	-32.446,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-529.608,14	-495.200,00	-527.646,01	-32.446,01	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.829,00</i>	<i>3.829,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298,00</i>	<i>298,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00	----
50	11	Personalaufwendungen	4.761,93	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.699,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>815,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8,79</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	532,57	-967,43	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>532,57</i>	<i>-967,43</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.761,93	21.600,00	532,57	-21.067,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.761,93	-21.600,00	3.594,43	25.194,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.761,93	-21.600,00	3.594,43	25.194,43	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.761,93	-21.600,00	3.594,43	25.194,43	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.761,93	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,79	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	532,57	-967,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	532,57	-967,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.761,93	21.600,00	532,57	-21.067,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.761,93	-21.600,00	-532,57	21.067,43	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.761,93	-21.600,00	-532,57	21.067,43	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	38.522,00	38.522,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.738,00</i>	<i>35.738,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.784,00</i>	<i>2.784,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	38.522,00	38.522,00	----
50	11	Personalaufwendungen	530.901,64	560.400,00	578.025,28	17.625,28	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>66.307,69</i>	<i>68.700,00</i>	<i>67.787,59</i>	<i>-912,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>301.317,61</i>	<i>316.600,00</i>	<i>335.705,62</i>	<i>19.105,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>63.423,55</i>	<i>68.100,00</i>	<i>65.179,69</i>	<i>-2.920,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.982,09</i>	<i>21.900,00</i>	<i>22.880,62</i>	<i>980,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.832,38</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.672,20</i>	<i>672,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>15.038,32</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.799,56</i>	<i>699,56</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	1.789,63	-4.610,37	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.789,63</i>	<i>-4.610,37</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.836,21	17.200,00	24.488,67	7.288,67	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.836,21</i>	<i>17.200,00</i>	<i>24.488,67</i>	<i>7.288,67</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.737,85	584.000,00	604.303,58	20.303,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.737,85	-584.000,00	-565.781,58	18.218,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.737,85	-584.000,00	-565.781,58	18.218,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232,70	0,00	294,00	294,00	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>3.232,70</i>	<i>0,00</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.970,55	-584.000,00	-566.075,58	17.924,42	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.836,21	17.200,00	24.488,67	7.288,67	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.836,21</i>	<i>17.200,00</i>	<i>24.488,67</i>	<i>7.288,67</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.836,21	17.200,00	24.488,67	7.288,67	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	532.024,93	560.400,00	577.411,50	17.011,50	0,00
		7011000 Beamte/-innen	67.430,98	68.700,00	67.173,81	-1.526,19	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	301.317,61	316.600,00	335.705,62	19.105,62	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	63.423,55	68.100,00	65.179,69	-2.920,31	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.982,09	21.900,00	22.880,62	980,62	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.832,38	71.000,00	71.672,20	672,20	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.038,32	14.100,00	14.799,56	699,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	1.789,63	-4.610,37	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400,00	1.789,63	-4.610,37	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532.091,83	566.800,00	579.201,13	12.401,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-532.091,83	-566.800,00	-579.201,13	-12.401,13	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-532.091,83	-566.800,00	-579.201,13	-12.401,13	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,80	0,00	1.893,48	1.893,48	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.656,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1.893,48</i>	<i>1.893,48</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,85	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>493,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>					
45	7	+ sonstige Erträge	2.314,60	1.800,00	38.762,92	36.962,92	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.516,16</i>	<i>6.516,16</i>	<i>----</i>
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,86</i>	<i>178,86</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.964,60</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,90</i>	<i>0,90</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.080,00</i>	<i>28.080,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.187,00</i>	<i>2.187,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	4.465,25	1.800,00	40.656,40	38.856,40	----
50	11	Personalaufwendungen	570.432,71	665.500,00	607.915,31	-57.584,69	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>46.685,52</i>	<i>56.400,00</i>	<i>49.174,85</i>	<i>-7.225,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>356.366,83</i>	<i>411.300,00</i>	<i>387.539,19</i>	<i>-23.760,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>44.654,87</i>	<i>55.900,00</i>	<i>47.283,02</i>	<i>-8.616,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.059,58</i>	<i>30.700,00</i>	<i>27.138,50</i>	<i>-3.561,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.693,74</i>	<i>99.300,00</i>	<i>86.365,41</i>	<i>-12.934,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.972,17</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.414,34</i>	<i>-1.485,66</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.216,24	698.700,00	678.472,25	-20.227,75	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>73.704,03</i>	<i>70.000,00</i>	<i>74.209,43</i>	<i>4.209,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>54.877,46</i>	<i>64.600,00</i>	<i>54.976,68</i>	<i>-9.623,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.766,53</i>	<i>39.000,00</i>	<i>25.520,23</i>	<i>-13.479,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>541.868,22</i>	<i>525.100,00</i>	<i>523.765,91</i>	<i>-1.334,09</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.714,72	278.300,00	242.645,45	-35.654,55	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>203.714,72</i>	<i>278.300,00</i>	<i>242.645,45</i>	<i>-35.654,55</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.336,19	153.000,00	126.082,02	-26.917,98	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.058,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>29.414,51</i>	<i>26.214,51</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	139.252,77	149.800,00	96.667,51	-53.132,49	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600.699,86	1.795.500,00	1.655.115,03	-140.384,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596.234,61	-1.793.700,00	-1.614.458,63	179.241,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.596.234,61	-1.793.700,00	-1.614.458,63	179.241,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.220,05	287.700,00	256.386,56	-31.313,44	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.700,00	0,00	-287.700,00	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0,00	256.386,56	256.386,56	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.383.014,56	-1.506.000,00	-1.358.072,07	147.927,93	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	203.714,72	278.300,00	242.645,45	-35.654,55	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.714,72	278.300,00	242.645,45	-35.654,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	203.714,72	278.300,00	242.645,45	-35.654,55	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,80	0,00	1.893,48	1.893,48	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.656,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1.893,48</i>	<i>1.893,48</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,85	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>493,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,65	0,00	1.893,48	1.893,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	570.172,33	665.500,00	607.798,68	-57.701,32	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>46.700,88</i>	<i>56.400,00</i>	<i>49.345,17</i>	<i>-7.054,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>356.091,09</i>	<i>411.300,00</i>	<i>387.252,24</i>	<i>-24.047,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>44.654,87</i>	<i>55.900,00</i>	<i>47.283,02</i>	<i>-8.616,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.059,58</i>	<i>30.700,00</i>	<i>27.138,50</i>	<i>-3.561,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.693,74</i>	<i>99.300,00</i>	<i>86.365,41</i>	<i>-12.934,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.972,17</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.414,34</i>	<i>-1.485,66</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.897,16	698.700,00	597.481,98	-101.218,02	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>69.845,63</i>	<i>70.000,00</i>	<i>74.088,64</i>	<i>4.088,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>54.877,46</i>	<i>64.600,00</i>	<i>54.976,68</i>	<i>-9.623,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.035,48</i>	<i>39.000,00</i>	<i>27.358,78</i>	<i>-11.641,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>500.138,59</i>	<i>525.100,00</i>	<i>441.057,88</i>	<i>-84.042,12</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	142.837,88	153.000,00	124.611,98	-28.388,02	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.942,40</i>	<i>3.200,00</i>	<i>28.202,10</i>	<i>25.002,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>140.870,06</i>	<i>149.800,00</i>	<i>96.409,88</i>	<i>-53.390,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>25,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.349.907,37	1.517.200,00	1.329.892,64	-187.307,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.347.756,72	-1.517.200,00	-1.327.999,16	189.200,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.225,54	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>204.225,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	350,00	0,00	178,86	178,86	----
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,86</i>	<i>178,86</i>	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	204.575,54	0,00	178,86	178,86	- - - -
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.341.731,36	860.603,13	968.576,48	107.973,35	22.952,61
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	488.935,66	370.228,42	614.971,80	244.743,38	0,00
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i>	2.058,70	32.074,71	9.122,10	-22.952,61	-22.952,61
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	850.737,00	458.300,00	344.482,58	-113.817,42	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.341.731,36	860.603,13	968.576,48	107.973,35	22.952,61
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.137.155,82	-860.603,13	-968.397,62	-107.794,49	-22.952,61
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.484.912,54	-2.377.803,13	-2.296.396,78	81.406,35	-22.952,61

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.820,35	1.352.000,00	1.233.064,19	-118.935,81	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>126.504,96</i>	<i>128.700,00</i>	<i>107.233,63</i>	<i>-21.466,37</i>	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.172.828,31</i>	<i>1.222.500,00</i>	<i>1.124.732,44</i>	<i>-97.767,56</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>487,08</i>	<i>800,00</i>	<i>1.098,12</i>	<i>298,12</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	35.775,00	35.775,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.189,00</i>	<i>33.189,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.586,00</i>	<i>2.586,00</i>	----
	10	= Erträge	1.299.820,35	1.352.000,00	1.268.839,19	-83.160,81	----
50	11	Personalaufwendungen	1.717.454,92	1.751.900,00	1.655.010,72	-96.889,28	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>85.775,08</i>	<i>79.700,00</i>	<i>88.172,70</i>	<i>8.472,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>177.715,99</i>	<i>174.300,00</i>	<i>179.951,98</i>	<i>5.651,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>922.863,23</i>	<i>945.400,00</i>	<i>881.737,86</i>	<i>-63.662,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>98.368,17</i>	<i>99.500,00</i>	<i>82.545,48</i>	<i>-16.954,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>82.044,18</i>	<i>79.100,00</i>	<i>84.780,56</i>	<i>5.680,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.962,79</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.107,98</i>	<i>-292,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.747,81</i>	<i>65.300,00</i>	<i>60.543,98</i>	<i>-4.756,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.571,72</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.788,02</i>	<i>-111,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.608,62</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.940,08</i>	<i>-59,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>191.716,01</i>	<i>211.800,00</i>	<i>183.844,51</i>	<i>-27.955,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.565,07</i>	<i>22.300,00</i>	<i>17.980,99</i>	<i>-4.319,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>21.516,25</i>	<i>18.200,00</i>	<i>19.616,58</i>	<i>1.416,58</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.431,74	53.300,00	38.633,48	-14.666,52	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>256,00</i>	<i>-244,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>29.631,74</i>	<i>50.300,00</i>	<i>37.757,48</i>	<i>-12.542,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>480,00</i>	<i>500,00</i>	<i>620,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.993,99	1.900,00	4.296,98	2.396,98	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.993,99</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.296,98</i>	<i>2.396,98</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.910,89	179.000,00	233.745,16	54.745,16	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.421,13</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.608,68</i>	<i>-4.891,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>85.718,45</i>	<i>76.000,00</i>	<i>132.134,04</i>	<i>56.134,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>92.771,31</i>	<i>94.500,00</i>	<i>98.002,44</i>	<i>3.502,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.791,54	1.986.100,00	1.931.686,34	-54.413,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-631.971,19	-634.100,00	-662.847,15	-28.747,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-631.971,19	-634.100,00	-662.847,15	-28.747,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,62	7.200,00	916,30	-6.283,70	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200,00</i>	-----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>701,62</i>	<i>0,00</i>	<i>916,30</i>	<i>916,30</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.672,81	-641.300,00	-663.763,45	-22.463,45	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.993,99	1.900,00	4.296,98	2.396,98	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.993,99</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.296,98</i>	<i>2.396,98</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.993,99	1.900,00	4.296,98	2.396,98	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.511,75	1.352.000,00	1.272.324,63	-79.675,37	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>126.936,29</i>	<i>128.700,00</i>	<i>146.455,70</i>	<i>17.755,70</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.172.331,92</i>	<i>1.222.500,00</i>	<i>1.124.527,27</i>	<i>-97.972,73</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>243,54</i>	<i>800,00</i>	<i>1.341,66</i>	<i>541,66</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.511,75	1.352.000,00	1.272.324,63	-79.675,37	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.716.144,23	1.751.900,00	1.655.433,50	-96.466,50	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>84.464,39</i>	<i>79.700,00</i>	<i>88.595,48</i>	<i>8.895,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.198.947,39</i>	<i>1.219.200,00</i>	<i>1.144.235,32</i>	<i>-74.964,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>82.044,18</i>	<i>79.100,00</i>	<i>84.780,56</i>	<i>5.680,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.282,32</i>	<i>83.600,00</i>	<i>78.439,98</i>	<i>-5.160,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250.889,70</i>	<i>272.100,00</i>	<i>239.765,58</i>	<i>-32.334,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>21.516,25</i>	<i>18.200,00</i>	<i>19.616,58</i>	<i>1.416,58</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.471,74	53.300,00	39.012,18	-14.287,82	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>256,00</i>	<i>-244,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>29.631,74</i>	<i>50.300,00</i>	<i>38.206,18</i>	<i>-12.093,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>520,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	179.952,57	179.000,00	236.654,18	57.654,18	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.421,13</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.608,68</i>	<i>-4.891,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>83.780,53</i>	<i>76.000,00</i>	<i>134.678,04</i>	<i>58.678,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>92.750,91</i>	<i>94.500,00</i>	<i>98.367,46</i>	<i>3.867,46</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.926.568,54	1.984.200,00	1.931.099,86	-53.100,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-627.056,79	-632.200,00	-658.775,23	-26.575,23	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-627.056,79	-632.200,00	-658.775,23	-26.575,23	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	23.388,00	23.388,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.698,00</i>	<i>21.698,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	23.388,00	23.388,00	----
50	11	Personalaufwendungen	60.333,03	93.900,00	80.586,24	-13.313,76	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.357,65</i>	<i>29.300,00</i>	<i>37.440,10</i>	<i>8.140,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.963,19</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>14.689,65</i>	<i>29.000,00</i>	<i>35.999,72</i>	<i>6.999,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,91</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.620,96</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.351,67</i>	<i>5.800,00</i>	<i>7.146,42</i>	<i>1.346,42</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,77	10.000,00	13.217,92	3.217,92	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.524,60</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,63</i>	<i>800,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.830,17</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.417,29</i>	<i>2.417,29</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,15	300,00	101,15	-198,85	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>300,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-198,85</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,87	5.300,00	1.194,33	-4.105,67	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>550,87</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.194,33</i>	<i>-4.105,67</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.339,82	109.500,00	95.099,64	-14.400,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.339,82	-109.500,00	-71.711,64	37.788,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.339,82	-109.500,00	-71.711,64	37.788,36	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	300,00	-100,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.339,82	-109.900,00	-72.011,64	37.888,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101,15	300,00	101,15	-198,85	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>300,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-198,85</i>	<i>----</i>

Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	300,00	101,15	-198,85	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	63.272,56	93.900,00	80.686,44	-13.213,56	0,00
		7011000 Beamte/-innen	18.297,18	29.300,00	37.540,30	8.240,30	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.963,19	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.689,65	29.000,00	35.999,72	6.999,72	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.349,91	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.620,96	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.351,67	5.800,00	7.146,42	1.346,42	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,02	10.000,00	12.860,32	2.860,32	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.524,60	2.000,00	2.800,63	800,63	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.822,42	8.000,00	10.059,69	2.059,69	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	550,87	5.300,00	1.507,70	-3.792,30	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	550,87	5.300,00	1.507,70	-3.792,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.170,45	109.200,00	95.054,46	-14.145,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-72.170,45	-109.200,00	-95.054,46	14.145,54	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.170,45	-109.200,00	-95.054,46	14.145,54	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	550,00	450,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>	<i>450,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	100,00	550,00	450,00	----
50	11	Personalaufwendungen	90.845,15	89.400,00	63.641,31	-25.758,69	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.444,27</i>	<i>68.900,00</i>	<i>49.919,17</i>	<i>-18.980,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.472,39</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.150,89</i>	<i>-1.649,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.758,70</i>	<i>15.500,00</i>	<i>10.449,59</i>	<i>-5.050,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>169,79</i>	<i>200,00</i>	<i>121,66</i>	<i>-78,34</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,65	4.200,00	2.780,96	-1.419,04	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>475,29</i>	<i>2.200,00</i>	<i>223,94</i>	<i>-1.976,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.019,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.278,04</i>	<i>278,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>779,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.278,98</i>	<i>278,98</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	832,99	800,00	1.226,67	426,67	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>832,99</i>	<i>800,00</i>	<i>1.226,67</i>	<i>426,67</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.161,93	7.700,00	9.585,91	1.885,91	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>693,00</i>	<i>900,00</i>	<i>85,00</i>	<i>-815,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.625,43</i>	<i>5.300,00</i>	<i>7.043,61</i>	<i>1.743,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.843,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.457,30</i>	<i>957,30</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.113,72	102.200,00	77.234,85	-24.965,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.113,72	-102.100,00	-76.684,85	25.415,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.113,72	-102.100,00	-76.684,85	25.415,15	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.113,72	-102.100,00	-76.684,85	25.415,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	832,99	800,00	1.226,67	426,67	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	832,99	800,00	1.226,67	426,67	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	832,99	800,00	1.226,67	426,67	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	550,00	450,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>	<i>450,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	550,00	450,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	90.845,15	89.400,00	63.641,31	-25.758,69	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.444,27</i>	<i>68.900,00</i>	<i>49.919,17</i>	<i>-18.980,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.472,39</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.150,89</i>	<i>-1.649,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.758,70</i>	<i>15.500,00</i>	<i>10.449,59</i>	<i>-5.050,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>169,79</i>	<i>200,00</i>	<i>121,66</i>	<i>-78,34</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,65	4.200,00	2.780,96	-1.419,04	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>475,29</i>	<i>2.200,00</i>	<i>223,94</i>	<i>-1.976,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.019,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.278,04</i>	<i>278,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>779,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.278,98</i>	<i>278,98</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.972,34	7.700,00	10.250,11	2.550,11	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>813,00</i>	<i>900,00</i>	<i>85,00</i>	<i>-815,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.289,14</i>	<i>5.300,00</i>	<i>7.493,61</i>	<i>2.193,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.870,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.671,50</i>	<i>1.171,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.091,14	101.400,00	76.672,38	-24.727,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-102.091,14	-101.300,00	-76.122,38	25.177,62	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.091,14	-101.300,00	-76.122,38	25.177,62	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	175,50 175,50	100,00 100,00	70,00 70,00	-30,00 -30,00	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	76.904,45 76.904,45 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00 0,00	100.116,96 39.582,96 56.160,00 4.374,00	45.116,96 -15.417,04 56.160,00 4.374,00	----
	10	= Erträge	77.079,95	55.100,00	100.186,96	45.086,96	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	549.490,24 118.038,90 227.717,05 112.904,64 15.115,84 49.358,87 26.354,94	615.800,00 117.800,00 276.400,00 116.800,00 19.100,00 62.000,00 23.700,00	527.516,03 134.430,13 183.019,20 129.258,39 15.359,97 39.273,00 26.175,40	-88.283,97 16.630,13 -93.380,80 12.458,39 -3.740,09 -22.727,00 2.475,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.262,20 2.262,20	6.400,00 6.400,00	2.645,00 2.645,00	-3.755,00 -3.755,00	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.995,42 1.995,42	2.200,00 2.200,00	2.453,43 2.453,43	253,43 253,43	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	11.073,21 190,00 10.883,21	37.300,00 300,00 37.000,00	41.595,16 213,35 41.381,81	4.295,16 -86,65 4.381,81	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.821,07	661.700,00	574.209,62	-87.490,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.741,12	-606.600,00	-474.022,66	132.577,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.741,12	-606.600,00	-474.022,66	132.577,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	22.543,21 0,00 22.543,21	22.400,00 22.400,00 0,00	24.131,12 0,00 24.131,12	1.731,12 -22.400,00 24.131,12	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.284,33	-629.000,00	-498.153,78	130.846,22	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.995,42	2.200,00	2.453,43	253,43	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.995,42</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.453,43</i>	<i>253,43</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.995,42	2.200,00	2.453,43	253,43	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	175,50 <i>175,50</i>	100,00 <i>100,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	-30,00 <i>-30,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	52.661,75 <i>52.661,75</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	63.695,35 <i>63.695,35</i>	8.695,35 <i>8.695,35</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.837,25	55.100,00	63.765,35	8.665,35	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	549.601,78 <i>118.150,44</i> <i>227.717,05</i> <i>112.904,64</i> <i>15.115,84</i> <i>49.358,87</i> <i>26.354,94</i>	615.800,00 <i>117.800,00</i> <i>276.400,00</i> <i>116.800,00</i> <i>19.100,00</i> <i>62.000,00</i> <i>23.700,00</i>	530.824,89 <i>137.738,99</i> <i>183.019,20</i> <i>129.258,39</i> <i>15.359,91</i> <i>39.273,00</i> <i>26.175,40</i>	-84.975,11 <i>19.938,99</i> <i>-93.380,80</i> <i>12.458,39</i> <i>-3.740,09</i> <i>-22.727,00</i> <i>2.475,40</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.461,70 <i>2.461,70</i>	6.400,00 <i>6.400,00</i>	2.645,00 <i>2.645,00</i>	-3.755,00 <i>-3.755,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	11.027,91 <i>190,00</i> <i>10.837,91</i>	37.300,00 <i>300,00</i> <i>37.000,00</i>	38.094,02 <i>213,35</i> <i>37.880,67</i>	794,02 <i>-86,65</i> <i>880,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	563.091,39	659.500,00	571.563,91	-87.936,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-510.254,14	-604.400,00	-507.798,56	96.601,44	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-510.254,14	-604.400,00	-507.798,56	96.601,44	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	108,00 <i>108,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	96,00 <i>96,00</i>	-4,00 <i>-4,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	383,40 <i>383,40</i>	500,00 <i>500,00</i>	353,70 <i>353,70</i>	-146,30 <i>-146,30</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beibehaltungsentgelte, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.214,00 <i>182,00</i> <i>51.055,00</i> <i>3.977,00</i>	55.214,00 <i>182,00</i> <i>51.055,00</i> <i>3.977,00</i>	----
	10	= Erträge	491,40	600,00	55.663,70	55.063,70	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	220.163,19 <i>101.387,56</i> <i>0,00</i> <i>96.977,57</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>21.798,06</i>	188.000,00 <i>86.000,00</i> <i>0,00</i> <i>85.200,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>16.800,00</i>	288.726,70 <i>111.532,00</i> <i>37.813,06</i> <i>107.241,19</i> <i>2.438,93</i> <i>8.320,53</i> <i>21.380,99</i>	100.726,70 <i>25.532,00</i> <i>37.813,06</i> <i>22.041,19</i> <i>2.438,93</i> <i>8.320,53</i> <i>4.580,99</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	822,90 <i>822,90</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	4.742,22 <i>4.742,22</i>	2.942,22 <i>2.942,22</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	400,00 <i>400,00</i>	630,38 <i>630,38</i>	230,38 <i>230,38</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.204,79 <i>11.455,50</i> <i>14.749,29</i>	87.000,00 <i>70.000,00</i> <i>17.000,00</i>	70.982,98 <i>54.890,59</i> <i>16.092,39</i>	-16.017,02 <i>-15.109,41</i> <i>-907,61</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.336,84	277.200,00	365.082,28	87.882,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.845,44	-276.600,00	-309.418,58	-32.818,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.845,44	-276.600,00	-309.418,58	-32.818,58	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.845,44	-276.600,00	-309.418,58	-32.818,58	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	145,96	400,00	630,38	230,38	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145,96	400,00	630,38	230,38	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	145,96	400,00	630,38	230,38	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	108,00 <i>108,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	96,00 <i>96,00</i>	-4,00 <i>-4,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	383,40 <i>383,40</i>	500,00 <i>500,00</i>	353,70 <i>353,70</i>	-146,30 <i>-146,30</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	182,00 <i>182,00</i>	182,00 <i>182,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,40	600,00	631,70	31,70	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	220.195,94 <i>101.420,31</i> <i>0,00</i> <i>96.977,57</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>21.798,06</i>	188.000,00 <i>86.000,00</i> <i>0,00</i> <i>85.200,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>16.800,00</i>	292.031,56 <i>114.836,86</i> <i>37.813,06</i> <i>107.241,19</i> <i>2.438,93</i> <i>8.320,53</i> <i>21.380,99</i>	104.031,56 <i>28.836,86</i> <i>37.813,06</i> <i>22.041,19</i> <i>2.438,93</i> <i>8.320,53</i> <i>4.580,99</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	822,90 <i>822,90</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	4.377,60 <i>4.377,60</i>	2.577,60 <i>2.577,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	24.405,51 <i>9.656,22</i> <i>14.749,29</i>	87.000,00 <i>70.000,00</i> <i>17.000,00</i>	47.763,57 <i>32.899,98</i> <i>14.863,59</i>	-39.236,43 <i>-37.100,02</i> <i>-2.136,41</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.424,35	276.800,00	344.172,73	67.372,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-244.932,95	-276.200,00	-343.541,03	-67.341,03	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-244.932,95	-276.200,00	-343.541,03	-67.341,03	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.217,50 2.217,50	2.000,00 2.000,00	1.856,00 1.856,00	-144,00 -144,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	279.285,23 276.977,70 2.307,53	276.100,00 274.000,00 2.100,00	281.074,91 278.803,29 2.271,62	4.974,91 4.803,29 171,62	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	456.398,96 30,36 448.274,06 285,90 7.808,64 0,00 0,00	1.401.800,00 100,00 1.393.800,00 100,00 7.800,00 0,00 0,00	1.306.422,51 946,11 1.272.248,69 105,07 7.808,64 23.485,00 1.829,00	-95.377,49 846,11 -121.551,31 5,07 8,64 23.485,00 1.829,00	----
	10	= Erträge	737.901,69	1.679.900,00	1.589.353,42	-90.546,58	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	328.504,14 87.167,10 108.259,82 83.375,65 7.380,29 23.147,46 19.173,82	366.200,00 82.900,00 142.800,00 82.100,00 9.900,00 32.000,00 16.500,00	329.248,87 77.091,73 126.939,58 74.125,89 8.641,25 27.425,92 15.024,50	-36.951,13 -5.808,27 -15.860,42 -7.974,11 -1.258,75 -4.574,08 -1.475,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.322,34 0,00 6.322,34 0,00	13.000,00 100,00 10.000,00 2.900,00	10.223,70 0,00 9.678,83 544,87	-2.776,30 -100,00 -321,17 -2.355,13	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	760,91 760,91	400,00 400,00	573,15 573,15	173,15 173,15	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.910,52 186,36 2.724,16	6.000,00 200,00 5.800,00	3.561,90 186,36 3.375,54	-2.438,10 -13,64 -2.424,46	0,00 0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.497,91	385.600,00	343.607,62	-41.992,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	399.403,78	1.294.300,00	1.245.745,80	-48.554,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	399.403,78	1.294.300,00	1.245.745,80	-48.554,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	399.403,78	1.294.300,00	1.245.745,80	-48.554,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	760,91	400,00	573,15	173,15	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>760,91</i>	<i>400,00</i>	<i>573,15</i>	<i>173,15</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	760,91	400,00	573,15	173,15	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.172,50 2.172,50	2.000,00 2.000,00	1.856,00 1.856,00	-144,00 -144,00	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	279.376,27 277.237,07 2.139,20	276.100,00 274.000,00 2.100,00	279.630,50 277.527,21 2.103,29	3.530,50 3.527,21 3,29	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	316,26 30,36 285,90	200,00 100,00 100,00	1.002,99 897,92 105,07	802,99 797,92 5,07	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.865,03	278.300,00	282.489,49	4.189,49	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	328.471,52 87.134,48 108.259,82 83.375,65 7.380,29 23.147,46 19.173,82	366.200,00 82.900,00 142.800,00 82.100,00 9.900,00 32.000,00 16.500,00	326.516,01 74.358,87 126.939,58 74.125,89 8.641,25 27.425,92 15.024,50	-39.683,99 -8.541,13 -15.860,42 -7.974,11 -1.258,75 -4.574,08 -1.475,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.466,82 0,00 6.377,57 89,25	13.000,00 100,00 10.000,00 2.900,00	10.079,22 0,00 9.623,60 455,62	-2.920,78 -100,00 -376,40 -2.444,38	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.676,16 2.676,16	5.800,00 5.800,00	3.423,54 3.423,54	-2.376,46 -2.376,46	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	337.614,50	385.000,00	340.018,77	-44.981,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.749,47	-106.700,00	-57.529,28	49.170,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	562.394,40 562.394,40	1.764.600,00 1.764.600,00	1.660.291,32 1.660.291,32	-104.308,68 -104.308,68	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	562.394,40	1.764.600,00	1.660.291,32	-104.308,68	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.774,20 <i>15.774,20</i>	5.774,20 <i>5.774,20</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	10.000,00 <i>-10.000,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.074,20	5.774,20	-10.300,00	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	562.394,40	1.748.525,80	1.654.517,12	-94.008,68	-10.000,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	506.644,93	1.641.825,80	1.596.987,84	-44.837,96	-10.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	19.566,46 <i>19.566,46</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	16.623,50 <i>16.623,50</i>	-1.376,50 <i>-1.376,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	1.352,50 <i>1.352,50</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.243,00 <i>218,00</i> <i>40.844,00</i> <i>3.181,00</i>	44.243,00 <i>218,00</i> <i>40.844,00</i> <i>3.181,00</i>	----
	10	= Erträge	20.918,96	18.000,00	60.866,50	42.866,50	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	300.543,41 <i>60.269,67</i> <i>131.957,27</i> <i>57.648,16</i> <i>9.196,10</i> <i>28.126,04</i> <i>13.346,17</i>	272.200,00 <i>48.500,00</i> <i>128.400,00</i> <i>48.000,00</i> <i>8.900,00</i> <i>28.700,00</i> <i>9.700,00</i>	262.866,20 <i>45.367,77</i> <i>128.655,34</i> <i>43.622,40</i> <i>8.572,83</i> <i>27.674,52</i> <i>8.973,34</i>	-9.333,80 <i>-3.132,23</i> <i>255,34</i> <i>-4.377,60</i> <i>-327,17</i> <i>-1.025,48</i> <i>-726,66</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.338,93 <i>8.681,38</i> <i>3.929,75</i> <i>3.727,80</i> <i>0,00</i>	20.100,00 <i>12.700,00</i> <i>3.000,00</i> <i>4.100,00</i> <i>300,00</i>	19.400,15 <i>14.772,41</i> <i>1.230,71</i> <i>3.256,03</i> <i>140,98</i>	-699,85 <i>2.072,41</i> <i>-1.769,29</i> <i>-843,95</i> <i>-159,02</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.250,80 <i>9.250,80</i>	6.400,00 <i>6.400,00</i>	12.895,19 <i>12.895,19</i>	6.495,19 <i>6.495,19</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.961,42 <i>1.640,48</i> <i>1.320,94</i>	23.500,00 <i>500,00</i> <i>23.000,00</i>	3.378,89 <i>1.062,52</i> <i>2.316,37</i>	-20.121,11 <i>562,52</i> <i>-20.683,63</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.094,56	322.200,00	298.540,43	-23.659,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.175,60	-304.200,00	-237.673,93	66.526,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.175,60	-304.200,00	-237.673,93	66.526,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	1.794,00 <i>0,00</i> <i>1.794,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i> <i>0,00</i>	3.147,00 <i>0,00</i> <i>3.147,00</i>	-53,00 <i>-3.200,00</i> <i>3.147,00</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.969,60	-307.400,00	-240.820,93	66.579,07	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.250,80	6.400,00	12.895,19	6.495,19	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.250,80</i>	<i>6.400,00</i>	<i>12.895,19</i>	<i>6.495,19</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.250,80	6.400,00	12.895,19	6.495,19	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.439,46	18.000,00	14.907,00	-3.093,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.324,46	18.000,00	14.907,00	-3.093,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	317,50	0,00	1.253,00	1.253,00	----
		6561000 Bußgelder	317,50	0,00	1.253,00	1.253,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756,96	18.000,00	16.160,00	-1.840,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	299.335,35	272.200,00	258.746,23	-13.453,77	0,00
		7011000 Beamte/-innen	59.061,61	48.500,00	41.247,80	-7.252,20	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.957,27	128.400,00	128.655,34	255,34	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	57.648,16	48.000,00	43.622,40	-4.377,60	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.196,10	8.900,00	8.572,83	-327,17	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.126,04	28.700,00	27.674,52	-1.025,48	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.346,17	9.700,00	8.973,34	-726,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385,60	20.100,00	19.133,30	-966,70	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	8.870,00	12.700,00	14.505,56	1.805,56	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.787,80	3.000,00	1.230,71	-1.769,29	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,80	4.100,00	3.256,05	-843,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	140,98	-159,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.966,04	23.500,00	3.303,26	-20.196,74	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.640,48	500,00	1.062,52	562,52	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.325,56	23.000,00	2.240,74	-20.759,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	318.686,99	315.800,00	281.182,79	-34.617,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-297.930,03	-297.800,00	-265.022,79	32.777,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	28.500,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	28.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	-28.500,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-297.930,03	-326.600,00	-265.022,79	61.577,21	-28.500,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.519,67	10.500,00	12.047,83	1.547,83	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>440,90</i>	<i>400,00</i>	<i>440,90</i>	<i>40,90</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>11.078,77</i>	<i>10.100,00</i>	<i>11.606,93</i>	<i>1.506,93</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	0,00	487,50	487,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.597,50</i>	<i>0,00</i>	<i>487,50</i>	<i>487,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.221,85	276.000,00	379.421,73	103.421,73	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>174.623,99</i>	<i>272.000,00</i>	<i>242.907,80</i>	<i>-29.092,20</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-108.402,14</i>	<i>4.000,00</i>	<i>136.513,93</i>	<i>132.513,93</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,38	0,00	3.596,88	3.596,88	----
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>54,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.596,88</i>	<i>3.596,88</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	181.933,89	700,00	13.643,26	12.943,26	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.875,83</i>	<i>1.875,83</i>	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>180.377,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>986,19</i>	<i>700,00</i>	<i>761,43</i>	<i>61,43</i>	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.211,00</i>	<i>10.211,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795,00</i>	<i>795,00</i>	----
	10	= Erträge	261.327,29	287.200,00	409.197,20	121.997,20	----
50	11	Personalaufwendungen	1.373.375,36	1.468.200,00	1.413.102,45	-55.097,55	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.623,07</i>	<i>14.800,00</i>	<i>21.177,17</i>	<i>6.377,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.057.958,56</i>	<i>1.108.500,00</i>	<i>1.070.876,56</i>	<i>-37.623,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.291,49</i>	<i>14.700,00</i>	<i>20.362,45</i>	<i>5.662,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.557,31</i>	<i>76.500,00</i>	<i>70.453,28</i>	<i>-6.046,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222.042,15</i>	<i>248.300,00</i>	<i>222.767,81</i>	<i>-25.532,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.902,78</i>	<i>5.400,00</i>	<i>7.465,18</i>	<i>2.065,18</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.750,62	5.002.500,00	4.918.362,59	-84.137,41	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.097.439,11</i>	<i>2.760.000,00</i>	<i>2.857.815,57</i>	<i>97.815,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.880,61</i>	<i>21.000,00</i>	<i>76.048,17</i>	<i>55.048,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>14.753,55</i>	<i>19.600,00</i>	<i>18.284,04</i>	<i>-1.315,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.817.727,66</i>	<i>2.137.800,00</i>	<i>1.906.165,54</i>	<i>-231.634,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.721,32</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.688,49</i>	<i>-2.811,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.776,15</i>	<i>2.900,00</i>	<i>812,74</i>	<i>-2.087,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.696,71</i>	<i>20.500,00</i>	<i>8.226,43</i>	<i>-12.273,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.505,37</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.382,51</i>	<i>382,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>30.250,14</i>	<i>28.200,00</i>	<i>40.939,10</i>	<i>12.739,10</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.916,76	100.400,00	76.457,95	-23.942,05	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>82.244,85</i>	<i>100.100,00</i>	<i>76.206,51</i>	<i>-23.893,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>87.420,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>251,44</i>	<i>300,00</i>	<i>251,44</i>	<i>-48,56</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.420,34	75.400,00	88.906,35	13.506,35	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>151,31</i>	<i>2.000,00</i>	<i>154,27</i>	<i>-1.845,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>21.522,44</i>	<i>54.100,00</i>	<i>66.100,97</i>	<i>12.000,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.614,94</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.280,64</i>	<i>2.280,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>13.131,65</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.149,50</i>	<i>-150,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174,13</i>	<i>1.174,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,84</i>	<i>46,84</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.588.463,08	6.646.500,00	6.496.829,34	-149.670,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.327.135,79	-6.359.300,00	-6.087.632,14	271.667,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.327.135,79	-6.359.300,00	-6.087.632,14	271.667,86	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.469,64	4.214.600,00	4.491.737,68	277.137,68	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.214.600,00</i>	<i>190.121,54</i>	<i>-4.024.478,46</i>	<i>----</i>
		<i>4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>1.906.115,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2.556.710,76</i>	<i>2.556.710,76</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0,00	1.744.905,38	1.744.905,38	-----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.575,66	37.800,00	22.234,29	-15.565,71	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00	-----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	24.575,66	0,00	22.234,29	22.234,29	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.743.241,81	-2.182.500,00	-1.618.128,75	564.371,25	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	169.916,76	100.400,00	76.457,95	-23.942,05	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.244,85	100.100,00	76.206,51	-23.893,49	-----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.420,47	0,00	0,00	0,00	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	-----
416 +		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.519,67	10.500,00	12.047,83	1.547,83	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400,00	440,90	40,90	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.078,77	10.100,00	11.606,93	1.506,93	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	158.397,09	89.900,00	64.410,12	-25.489,88	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,50	0,00	35,00	35,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.457,50</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.253,80	276.000,00	329.492,91	53.492,91	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>168.849,25</i>	<i>272.000,00</i>	<i>242.987,80</i>	<i>-29.012,20</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-75.595,45</i>	<i>4.000,00</i>	<i>86.505,11</i>	<i>82.505,11</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,38	0,00	3.596,88	3.596,88	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>54,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.596,88</i>	<i>3.596,88</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.765,68	276.000,00	333.124,79	57.124,79	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.374.324,14	1.468.200,00	1.410.032,29	-58.167,71	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.571,85</i>	<i>14.800,00</i>	<i>20.911,45</i>	<i>6.111,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.057.958,56</i>	<i>1.108.500,00</i>	<i>1.068.072,12</i>	<i>-40.427,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.291,49</i>	<i>14.700,00</i>	<i>20.362,45</i>	<i>5.662,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.557,31</i>	<i>76.500,00</i>	<i>70.453,28</i>	<i>-6.046,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222.042,15</i>	<i>248.300,00</i>	<i>222.767,81</i>	<i>-25.532,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.902,78</i>	<i>5.400,00</i>	<i>7.465,18</i>	<i>2.065,18</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.241,49	5.002.500,00	4.884.135,67	-118.364,33	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.733.355,57</i>	<i>2.760.000,00</i>	<i>2.832.529,22</i>	<i>72.529,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>20.120,90</i>	<i>21.000,00</i>	<i>73.564,19</i>	<i>52.564,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>14.558,64</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.634,93</i>	<i>34,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.692.360,96</i>	<i>2.137.800,00</i>	<i>1.893.685,94</i>	<i>-244.114,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.725,90</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.688,49</i>	<i>-2.811,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.696,65</i>	<i>2.900,00</i>	<i>677,89</i>	<i>-2.222,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.730,51</i>	<i>20.500,00</i>	<i>8.226,43</i>	<i>-12.273,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>46.692,36</i>	<i>33.200,00</i>	<i>51.128,58</i>	<i>17.928,58</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.448,65	75.400,00	81.773,94	6.373,94	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>151,31</i>	<i>2.000,00</i>	<i>154,27</i>	<i>-1.845,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>22.550,75</i>	<i>54.100,00</i>	<i>62.307,52</i>	<i>8.207,52</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.614,94	6.000,00	6.162,65	162,65	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.131,65	13.300,00	13.149,50	-150,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.944.014,28	6.546.100,00	6.375.941,90	-170.158,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.848.248,60	-6.270.100,00	-6.042.817,11	227.282,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.969,39	2.350.000,00	356.091,75	-1.993.908,25	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	773.969,39	2.350.000,00	356.091,75	-1.993.908,25	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.121,90	0,00	0,00	0,00	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.121,90	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	570,00	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	570,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	953.661,29	2.350.000,00	356.091,75	-1.993.908,25	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.061,32	95.000,00	75.030,05	-19.969,95	9.112,88
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	59.750,47	85.000,00	48.108,87	-36.891,13	-9.112,88
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	12.310,85	10.000,00	26.921,18	16.921,18	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624.788,97	13.463.140,14	9.203.607,90	-4.259.532,24	3.735.569,38
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	224.949,60	363.341,05	340.414,67	-22.926,38	0,00
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	46.015,28	1.907.103,90	858.885,98	-1.048.217,92	-543.649,07
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	943.757,76	4.142.315,81	2.797.385,06	-1.344.930,75	-1.033.302,79
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	59.348,24	2.338.511,38	1.465.980,10	-872.531,28	-755.358,52
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	125.118,16	1.374.584,34	1.021.487,51	-353.096,83	-347.093,52
		7851012 Umbau Gallberg 47	1.271.669,00	902.593,88	948.922,89	46.329,01	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	162.162,30	68.041,86	115.139,22	47.097,36	0,00
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	130.000,00	116.344,22	-13.655,78	0,00
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	499.868,48	1.192.833,37	899.655,07	-293.178,36	-349.688,45
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0,00	53.325,19	53.325,19	0,00
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	130.000,00	7.347,60	-122.652,40	-122.652,40
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	2.517.467,54	130.405,08	235.076,80	104.671,72	-15.000,00
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagschule	27.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	35.068,50	199.908,12	22.420,35	-177.487,77	-174.441,37
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	517.695,13	2.581,10	12.060,88	9.479,78	0,00
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.478,25
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000,00	1.594,99	-98.405,01	-98.405,01
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	179.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851062 Bürgerforum	0,00	0,00	74.399,28	74.399,28	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	6.579,75	177.420,25	233.168,15	55.747,90	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.696.850,29	13.558.140,14	9.278.637,95	-4.279.502,19	3.744.682,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.743.189,00	-11.208.140,14	-8.922.546,20	2.285.593,94	-3.744.682,26
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.591.437,60	-17.478.240,14	-14.965.363,31	2.512.876,83	-3.744.682,26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	95.824,87	94.900,00	96.856,30	1.956,30	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.819,81</i>	<i>73.200,00</i>	<i>76.616,69</i>	<i>3.416,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.138,18</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.189,62</i>	<i>89,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.686,69</i>	<i>16.400,00</i>	<i>14.863,16</i>	<i>-1.536,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>180,19</i>	<i>200,00</i>	<i>186,83</i>	<i>-13,17</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	1.200,00	860,00	-340,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>385,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>860,00</i>	<i>-340,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397,23	100,00	63,56	-36,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>397,23</i>	<i>100,00</i>	<i>63,56</i>	<i>-36,44</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	497,79	1.600,00	229,25	-1.370,75	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>497,79</i>	<i>1.600,00</i>	<i>229,25</i>	<i>-1.370,75</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.104,89	97.800,00	98.009,11	209,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.104,89	-97.800,00	-98.009,11	-209,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.104,89	-97.800,00	-98.009,11	-209,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.100,00	2.045,75	-54,25	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>2.045,75</i>	<i>0,00</i>	<i>2.045,75</i>	<i>2.045,75</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.150,64	-99.900,00	-100.054,86	-154,86	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	397,23	100,00	63,56	-36,44	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>397,23</i>	<i>100,00</i>	<i>63,56</i>	<i>-36,44</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	397,23	100,00	63,56	-36,44	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	95.824,87	94.900,00	96.856,30	1.956,30	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.819,81	73.200,00	76.616,69	3.416,69	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.138,18	5.100,00	5.189,62	89,62	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.686,69	16.400,00	14.863,16	-1.536,84	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	180,19	200,00	186,83	-13,17	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	1.200,00	860,00	-340,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00	1.200,00	860,00	-340,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	358,79	1.600,00	372,35	-1.227,65	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	358,79	1.600,00	372,35	-1.227,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.568,66	97.700,00	98.088,65	388,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-96.568,66	-97.700,00	-98.088,65	-388,65	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.568,66	-97.700,00	-98.088,65	-388,65	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,64	4.800,00	8.900,00	4.100,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.450,00	4.800,00	8.900,00	4.100,00	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13,64	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,70	180.000,00	302.751,63	122.751,63	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	16.160,70	180.000,00	302.751,63	122.751,63	----
45	7	+ sonstige Erträge	170,00	100,00	127,50	27,50	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100,00	127,50	27,50	----
	10	= Erträge	28.357,16	190.400,00	317.341,95	126.941,95	----
50	11	Personalaufwendungen	510.899,10	592.800,00	1.140.335,68	547.535,68	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	56.218,69	78.000,00	81.936,08	3.936,08	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	302.613,86	325.900,00	341.705,68	15.805,68	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	53.773,36	77.400,00	78.783,87	1.383,87	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.816,72	22.500,00	22.485,47	-14,53	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	66.098,97	73.100,00	74.718,66	1.618,66	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	13.377,50	15.900,00	17.263,19	1.363,19	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	0,00	378.276,00	378.276,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	145.166,73	145.166,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.155,96	67.800,00	77.053,21	9.253,21	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	22,90	100,00	22,90	-77,10	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	25.615,80	28.000,00	27.734,24	-265,76	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.236,73	4.000,00	1.991,83	-2.008,17	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.650,63	300,00	257,41	-42,59	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	17.481,41	22.400,00	29.025,34	6.625,34	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	9.148,49	13.000,00	18.021,49	5.021,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.784,81	99.500,00	99.588,81	88,81	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	94.784,81	99.500,00	99.588,81	88,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.064,43	138.300,00	119.297,16	-19.002,84	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	26.535,49	27.300,00	24.789,40	-2.510,60	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	143.528,94	109.000,00	93.179,36	-15.820,64	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	1.328,40	-671,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.904,30	898.400,00	1.436.274,86	537.874,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806.547,14	-708.000,00	-1.118.932,91	-410.932,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806.547,14	-708.000,00	-1.118.932,91	-410.932,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.276,09	739.200,00	897.460,29	158.260,29	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	739.200,00	25.266,48	-713.933,52	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	364.501,54	0,00	717.496,11	717.496,11	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	171.971,17	0,00	134.200,79	134.200,79	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	9.803,38	0,00	20.496,91	20.496,91	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.352.823,23	-1.447.200,00	-2.016.393,20	-569.193,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	94.784,81	99.500,00	99.588,81	88,81	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.784,81	99.500,00	99.588,81	88,81	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.221,99	94.000,00	94.025,99	25,99	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,64	4.800,00	8.900,00	4.100,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.450,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.100,00</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.399,90	180.000,00	143.491,79	-36.508,21	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>89.399,90</i>	<i>180.000,00</i>	<i>143.491,79</i>	<i>-36.508,21</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.863,54	184.800,00	152.391,79	-32.408,21	----
70	10	- Personalauszahlungen	633.080,47	592.800,00	588.755,38	-4.044,62	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>58.974,25</i>	<i>78.000,00</i>	<i>84.966,38</i>	<i>6.966,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>302.613,86</i>	<i>325.900,00</i>	<i>341.705,68</i>	<i>15.805,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>180.084,67</i>	<i>77.400,00</i>	<i>41.059,45</i>	<i>-36.340,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.816,72</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.485,47</i>	<i>-14,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.098,97</i>	<i>73.100,00</i>	<i>74.718,66</i>	<i>1.618,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.492,00</i>	<i>15.900,00</i>	<i>23.819,74</i>	<i>7.919,74</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.832,06	67.800,00	75.943,85	8.143,85	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>22,90</i>	<i>100,00</i>	<i>22,90</i>	<i>-77,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>25.219,69</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.120,05</i>	<i>120,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.143,19</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.937,13</i>	<i>-2.062,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.650,63</i>	<i>300,00</i>	<i>257,41</i>	<i>-42,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.469,09</i>	<i>22.400,00</i>	<i>27.956,72</i>	<i>5.556,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.326,56</i>	<i>13.000,00</i>	<i>17.649,64</i>	<i>4.649,64</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	155.996,33	138.300,00	126.233,78	-12.066,22	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>26.945,49</i>	<i>27.300,00</i>	<i>24.539,40</i>	<i>-2.760,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>129.050,84</i>	<i>109.000,00</i>	<i>100.365,98</i>	<i>-8.634,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.328,40</i>	<i>-671,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	844.908,86	798.900,00	790.933,01	-7.966,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-749.045,32	-614.100,00	-638.541,22	-24.441,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.167,35	332.399,81	89.859,55	-242.540,26	191.871,85

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.008,82	236.165,37	31.295,87	-204.869,50	-184.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	62.158,53	96.234,44	58.563,68	-37.670,76	-7.871,85
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.167,35	332.399,81	89.859,55	-242.540,26	191.871,85
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-77.167,35	-332.399,81	-89.859,55	242.540,26	-191.871,85
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-826.212,67	-946.499,81	-728.400,77	218.099,04	-191.871,85

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	23.200,00 <i>23.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.338,89 18.338,89	18.338,89 <i>18.338,89</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.752,00 2.553,00 199,00	2.752,00 <i>2.553,00</i> <i>199,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	10	= Erträge	23.200,00	0,00	21.090,89	21.090,89	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	40.574,07 <i>16.239,79</i> <i>4.119,59</i> <i>15.533,42</i> <i>267,22</i> <i>912,75</i> <i>3.501,30</i>	39.800,00 <i>15.700,00</i> <i>4.000,00</i> <i>15.600,00</i> <i>300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>3.200,00</i>	41.180,53 8.621,23 17.525,82 8.289,56 1.167,18 3.872,87 1.703,87	1.380,53 <i>-7.078,77</i> <i>13.525,82</i> <i>-7.310,44</i> <i>867,18</i> <i>2.872,87</i> <i>-1.496,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	12.292,50 <i>743,68</i> <i>11.548,82</i>	2.100,00 <i>600,00</i> <i>1.500,00</i>	1.343,32 1.323,30 20,02	-756,68 <i>723,30</i> <i>-1.479,98</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	25.786,70 <i>4.940,00</i> <i>20.846,70</i>	33.700,00 <i>3.700,00</i> <i>30.000,00</i>	28.620,93 4.680,00 23.940,93	-5.079,07 <i>980,00</i> <i>-6.059,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.653,27	75.600,00	71.144,78	-4.455,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.453,27	-75.600,00	-50.053,89	25.546,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.453,27	-75.600,00	-50.053,89	25.546,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.188,81 1.188,81	1.188,81 <i>1.188,81</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.453,27	-75.600,00	-51.242,70	24.357,30	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200,00	0,00	18.338,89	18.338,89	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>23.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.338,89</i>	<i>18.338,89</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200,00	0,00	18.338,89	18.338,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	40.579,40	39.800,00	40.498,38	698,38	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.245,12</i>	<i>15.700,00</i>	<i>7.939,08</i>	<i>-7.760,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.119,59</i>	<i>4.000,00</i>	<i>17.525,82</i>	<i>13.525,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.533,42</i>	<i>15.600,00</i>	<i>8.289,56</i>	<i>-7.310,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267,22</i>	<i>300,00</i>	<i>1.167,18</i>	<i>867,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>912,75</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.872,87</i>	<i>2.872,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.501,30</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.703,87</i>	<i>-1.496,13</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.292,50	2.100,00	1.343,32	-756,68	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>743,68</i>	<i>600,00</i>	<i>1.323,30</i>	<i>723,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.548,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>20,02</i>	<i>-1.479,98</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.786,70	33.700,00	28.247,57	-5.452,43	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.940,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.680,00</i>	<i>980,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.846,70</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.567,57</i>	<i>-6.432,43</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.658,60	75.600,00	70.089,27	-5.510,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.458,60	-75.600,00	-51.750,38	23.849,62	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.458,60	-75.600,00	-51.750,38	23.849,62	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	82.773,94 <i>82.773,94</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	89.889,55 <i>89.889,55</i>	9.889,55 <i>9.889,55</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	28.009,85 <i>28.009,85</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	276.643,52 <i>274.654,12</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.989,40</i>	195.000,00 <i>195.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	339.331,08 <i>296.681,08</i> <i>39.568,00</i> <i>3.082,00</i> <i>0,00</i>	144.331,08 <i>101.681,08</i> <i>39.568,00</i> <i>3.082,00</i> <i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	387.427,31	275.000,00	429.220,63	154.220,63	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	575.010,26 <i>67.942,62</i> <i>329.242,98</i> <i>1.478,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</i>	568.800,00 <i>66.700,00</i> <i>323.300,00</i> <i>2.100,00</i> <i>66.100,00</i> <i>22.300,00</i> <i>72.500,00</i> <i>2.000,00</i> <i>13.800,00</i>	600.640,46 <i>57.667,16</i> <i>368.217,22</i> <i>1.212,00</i> <i>55.448,61</i> <i>23.159,20</i> <i>80.794,50</i> <i>2.074,62</i> <i>12.067,15</i>	31.840,46 <i>-9.032,84</i> <i>44.917,22</i> <i>-888,00</i> <i>-10.651,39</i> <i>859,20</i> <i>8.294,50</i> <i>74,62</i> <i>-1.732,85</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	153.414,71 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.588,88</i> <i>1.742,94</i> <i>140.255,71</i> <i>9,95</i>	189.000,00 <i>3.900,00</i> <i>11.400,00</i> <i>4.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>4.200,00</i> <i>164.000,00</i> <i>0,00</i>	173.478,09 <i>4.200,00</i> <i>12.879,10</i> <i>2.937,61</i> <i>1.576,53</i> <i>3.615,44</i> <i>148.012,34</i> <i>257,07</i>	-15.521,91 <i>300,00</i> <i>1.479,10</i> <i>-1.062,39</i> <i>76,53</i> <i>-584,56</i> <i>-15.987,66</i> <i>257,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	6.965,32 <i>6.265,32</i> <i>700,00</i>	8.100,00 <i>7.400,00</i> <i>700,00</i>	11.201,30 <i>10.501,30</i> <i>700,00</i>	3.101,30 <i>3.101,30</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	12.706,00	26.500,00	29.782,35	3.282,35	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>12.706,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>29.782,35</i>	<i>3.282,35</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.594,05	67.700,00	58.949,63	-8.750,37	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>840,58</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.252,68</i>	<i>-847,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>544,22</i>	<i>400,00</i>	<i>303,00</i>	<i>-97,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>25.791,04</i>	<i>30.200,00</i>	<i>29.814,50</i>	<i>-385,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verr. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>16.418,21</i>	<i>35.000,00</i>	<i>27.579,45</i>	<i>-7.420,55</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.690,34	860.100,00	874.051,83	13.951,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.263,03	-585.100,00	-444.831,20	140.268,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.263,03	-585.100,00	-444.831,20	140.268,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.142,08	53.800,00	64.011,54	10.211,54	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.800,00</i>	<i>39.600,00</i>	<i>-14.200,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>20.911,08</i>	<i>0,00</i>	<i>24.411,54</i>	<i>24.411,54</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.405,11	-638.900,00	-508.842,74	130.057,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.965,32	8.100,00	11.201,30	3.101,30	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.265,32</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.501,30</i>	<i>3.101,30</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.965,32	8.100,00	11.201,30	3.101,30	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	85.232,49 <i>85.232,49</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	86.388,51 <i>86.388,51</i>	6.388,51 <i>6.388,51</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	28.129,85 <i>28.009,85</i> <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	120,00 <i>0,00</i> 120,00	120,00 <i>0,00</i> <i>120,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	276.231,32 <i>276.231,32</i>	195.000,00 <i>195.000,00</i>	300.324,38 <i>300.324,38</i>	105.324,38 <i>105.324,38</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.593,66	275.000,00	386.832,89	111.832,89	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	576.839,23 <i>69.471,59</i> <i>329.242,98</i> <i>1.778,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</i>	568.800,00 <i>66.700,00</i> <i>323.300,00</i> <i>2.100,00</i> <i>66.100,00</i> <i>22.300,00</i> <i>72.500,00</i> <i>2.000,00</i> <i>13.800,00</i>	599.318,58 <i>56.645,28</i> 368.217,22 <i>912,00</i> 55.448,61 <i>23.159,20</i> 80.794,50 <i>2.074,62</i> 12.067,15	30.518,58 <i>-10.054,72</i> <i>44.917,22</i> <i>-1.188,00</i> <i>-10.651,39</i> <i>859,20</i> <i>8.294,50</i> <i>74,62</i> <i>-1.732,85</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	145.647,50 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.732,64</i> <i>1.742,94</i> <i>132.344,74</i> <i>9,95</i>	189.000,00 <i>3.900,00</i> <i>11.400,00</i> <i>4.000,00</i> <i>1.500,00</i> <i>4.200,00</i> <i>164.000,00</i> <i>0,00</i>	169.127,88 <i>4.200,00</i> 9.333,30 <i>2.089,06</i> <i>1.481,75</i> 3.615,44 148.151,26 <i>257,07</i>	-19.872,12 <i>300,00</i> <i>-2.066,70</i> <i>-1.910,94</i> <i>-18,25</i> <i>-584,56</i> <i>-15.848,74</i> <i>257,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	12.706,00 <i>12.706,00</i>	26.500,00 <i>26.500,00</i>	29.782,35 <i>29.782,35</i>	3.282,35 <i>3.282,35</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	55.323,94 <i>1.390,58</i> <i>544,22</i> <i>24.947,34</i>	67.700,00 <i>2.100,00</i> <i>400,00</i> <i>30.200,00</i>	49.278,45 <i>1.252,68</i> 303,00 29.236,45	-18.421,55 <i>-847,32</i> <i>-97,00</i> <i>-963,55</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	28.441,80	35.000,00	18.486,32	-16.513,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	790.516,67	852.000,00	847.507,26	-4.492,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-400.923,01	-577.000,00	-460.674,37	116.325,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	501,11	0,00	0,00	0,00	-----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	501,11	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	501,11	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.541,95	18.500,00	12.050,02	-6.449,98	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	3.541,95	18.500,00	12.050,02	-6.449,98	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.541,95	18.500,00	12.050,02	-6.449,98	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.040,84	-18.500,00	-12.050,02	6.449,98	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-403.963,85	-595.500,00	-472.724,39	122.775,61	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	164.437,14 <i>164.437,14</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>	200.321,63 <i>200.321,63</i>	45.321,63 <i>45.321,63</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.263,54	10.000,00	3.116,00	-6.884,00	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>5.263,54</i>	<i>10.000,00</i>	<i>640,00</i>	<i>-9.360,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.297,00</i>	<i>2.297,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,00</i>	<i>179,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	169.700,68	166.500,00	203.437,63	36.937,63	----
50	11	Personalaufwendungen	220.494,80	219.800,00	228.832,43	9.032,43	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.694,93</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.875,93</i>	<i>375,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>161.739,78</i>	<i>160.300,00</i>	<i>168.263,30</i>	<i>7.963,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.447,22</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.649,87</i>	<i>249,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.441,58</i>	<i>11.100,00</i>	<i>10.447,52</i>	<i>-652,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.562,51</i>	<i>36.000,00</i>	<i>37.039,05</i>	<i>1.039,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.608,78</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.556,76</i>	<i>56,76</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046,46	89.000,00	110.813,29	21.813,29	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>192,94</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.289,82</i>	<i>-910,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>82.053,52</i>	<i>85.000,00</i>	<i>107.723,47</i>	<i>22.723,47</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.904,55	3.800,00	11.985,87	8.185,87	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.904,55</i>	<i>3.800,00</i>	<i>11.985,87</i>	<i>8.185,87</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.648,70	19.400,00	15.717,39	-3.682,61	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,40</i>	<i>76,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.972,10</i>	<i>7.400,00</i>	<i>2.805,99</i>	<i>-4.594,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	<i>7.846,80</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.850,20</i>	<i>1.850,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>4.829,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.984,80</i>	<i>-1.015,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.094,51	332.000,00	367.348,98	35.348,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.393,83	-165.500,00	-163.911,35	1.588,65	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.393,83	-165.500,00	-163.911,35	1.588,65	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.075,34	21.100,00	17.885,56	-3.214,44	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.100,00</i>	-----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>20.075,34</i>	<i>0,00</i>	<i>17.885,56</i>	<i>17.885,56</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.469,17	-186.600,00	-181.796,91	4.803,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.904,55	3.800,00	11.985,87	8.185,87	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.904,55</i>	<i>3.800,00</i>	<i>11.985,87</i>	<i>8.185,87</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.904,55	3.800,00	11.985,87	8.185,87	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	164.076,24 <i>164.076,24</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>	197.748,13 <i>197.748,13</i>	42.748,13 <i>42.748,13</i>	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	5.766,54 <i>5.766,54</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	1.743,50 <i>1.743,50</i>	-8.256,50 <i>-8.256,50</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.842,78	166.500,00	199.491,63	32.991,63	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	220.496,71 <i>5.696,84</i> <i>161.739,78</i> <i>5.447,22</i> <i>10.441,58</i> <i>35.562,51</i> <i>1.608,78</i>	219.800,00 <i>5.500,00</i> <i>160.300,00</i> <i>5.400,00</i> <i>11.100,00</i> <i>36.000,00</i> <i>1.500,00</i>	228.775,74 <i>5.819,24</i> <i>168.263,30</i> <i>5.649,87</i> <i>10.447,52</i> <i>37.039,05</i> <i>1.556,76</i>	8.975,74 <i>319,24</i> <i>7.963,30</i> <i>249,87</i> <i>-652,48</i> <i>1.039,05</i> <i>56,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	82.469,18 <i>1.800,00</i> <i>192,94</i> <i>80.476,24</i>	89.000,00 <i>1.800,00</i> <i>2.200,00</i> <i>85.000,00</i>	108.152,57 <i>1.800,00</i> <i>1.289,82</i> <i>105.062,75</i>	19.152,57 <i>0,00</i> <i>-910,18</i> <i>20.062,75</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	13.476,32 <i>0,00</i> <i>1.873,92</i> <i>7.846,80</i> <i>3.755,60</i>	19.400,00 <i>0,00</i> <i>7.400,00</i> <i>8.000,00</i> <i>4.000,00</i>	13.874,97 <i>76,40</i> <i>2.904,17</i> <i>9.820,20</i> <i>1.074,20</i>	-5.525,03 <i>76,40</i> <i>-4.495,83</i> <i>1.820,20</i> <i>-2.925,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	316.442,21	328.200,00	350.803,28	22.603,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-146.599,43	-161.700,00	-151.311,65	10.388,35	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.599,43	-161.700,00	-151.311,65	10.388,35	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	93.556,25 <i>93.556,25</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	103.876,20 <i>103.876,20</i>	13.876,20 <i>13.876,20</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	665,00 <i>665,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	263,80 <i>263,80</i>	-1.236,20 <i>-1.236,20</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	29.992,00 <i>27.825,00</i> <i>2.167,00</i>	29.992,00 <i>27.825,00</i> <i>2.167,00</i>	----
	10	= Erträge	94.221,25	91.500,00	134.132,00	42.632,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	289.614,73 <i>63.313,81</i> <i>118.140,32</i> <i>60.559,89</i> <i>7.954,84</i> <i>25.752,80</i> <i>13.893,07</i>	290.000,00 <i>63.300,00</i> <i>117.000,00</i> <i>62.700,00</i> <i>8.100,00</i> <i>26.300,00</i> <i>12.600,00</i>	302.187,78 <i>67.875,46</i> <i>120.721,81</i> <i>65.264,18</i> <i>8.401,49</i> <i>26.643,53</i> <i>13.281,31</i>	12.187,78 <i>4.575,46</i> <i>3.721,81</i> <i>2.564,18</i> <i>301,49</i> <i>343,53</i> <i>681,31</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.088,84 <i>602,95</i> <i>3.485,89</i>	8.500,00 <i>3.200,00</i> <i>5.300,00</i>	5.288,10 <i>3.489,40</i> <i>1.798,70</i>	-3.211,90 <i>289,40</i> <i>-3.501,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.927,59 <i>2.927,59</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	2.826,20 <i>2.826,20</i>	-1.373,80 <i>-1.373,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	5.955,75 <i>270,00</i> <i>5.685,75</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	5.369,72 <i>270,00</i> <i>5.099,72</i>	-1.730,28 <i>-30,00</i> <i>-1.700,28</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.586,91	309.800,00	315.671,80	5.871,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.365,66	-218.300,00	-181.539,80	36.760,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.365,66	-218.300,00	-181.539,80	36.760,20	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	8.010,40 <i>0,00</i> <i>8.010,40</i>	7.300,00 <i>7.300,00</i> <i>0,00</i>	17.354,83 <i>0,00</i> <i>17.354,83</i>	10.054,83 <i>-7.300,00</i> <i>17.354,83</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.376,06	-225.600,00	-198.894,63	26.705,37	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.927,59	4.200,00	2.826,20	-1.373,80	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.927,59</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.826,20</i>	<i>-1.373,80</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.927,59	4.200,00	2.826,20	-1.373,80	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	93.400,25 <i>93.400,25</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	104.032,20 <i>104.032,20</i>	14.032,20 <i>14.032,20</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	665,00 <i>665,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	695,74 <i>695,74</i>	-804,26 <i>-804,26</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.065,25	91.500,00	104.727,94	13.227,94	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	290.131,05 <i>63.830,13</i> <i>118.140,32</i> <i>60.559,89</i> <i>7.954,84</i> <i>25.752,80</i> <i>13.893,07</i>	290.000,00 <i>63.300,00</i> <i>117.000,00</i> <i>62.700,00</i> <i>8.100,00</i> <i>26.300,00</i> <i>12.600,00</i>	302.300,14 <i>67.987,82</i> <i>120.721,81</i> <i>65.264,18</i> <i>8.401,49</i> <i>26.643,53</i> <i>13.281,31</i>	12.300,14 <i>4.687,82</i> <i>3.721,81</i> <i>2.564,18</i> <i>301,49</i> <i>343,53</i> <i>681,31</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.088,84 <i>602,95</i> <i>3.485,89</i>	8.500,00 <i>3.200,00</i> <i>5.300,00</i>	5.288,10 <i>3.489,40</i> <i>1.798,70</i>	-3.211,90 <i>289,40</i> <i>-3.501,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	6.088,55 <i>270,00</i> <i>5.818,55</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	5.203,62 <i>270,00</i> <i>4.933,62</i>	-1.896,38 <i>-30,00</i> <i>-1.866,38</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.308,44	305.600,00	312.791,86	7.191,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-206.243,19	-214.100,00	-208.063,92	6.036,08	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-206.243,19	-214.100,00	-208.063,92	6.036,08	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.313,25	22.800,00	45.899,89	23.099,89	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>257,64</i>	<i>200,00</i>	<i>257,64</i>	<i>57,64</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>23.055,61</i>	<i>22.600,00</i>	<i>45.642,25</i>	<i>23.042,25</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,22	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>-14,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.054,85	1.054,85	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.054,85</i>	<i>1.054,85</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.240,94	38.500,00	52.953,52	14.453,52	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>51,60</i>	<i>-448,40</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>38.240,94</i>	<i>38.000,00</i>	<i>52.901,92</i>	<i>14.901,92</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	15.326,70	300,00	1.978,70	1.678,70	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>14.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>327,70</i>	<i>300,00</i>	<i>327,70</i>	<i>27,70</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.532,00</i>	<i>1.532,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,00</i>	<i>119,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	76.866,67	61.600,00	101.886,96	40.286,96	----
50	11	Personalaufwendungen	97.591,36	175.100,00	123.469,39	-51.630,61	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.052,54</i>	<i>10.700,00</i>	<i>4.853,69</i>	<i>-5.846,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>56.890,96</i>	<i>102.400,00</i>	<i>87.473,70</i>	<i>-14.926,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>10.571,79</i>	<i>10.600,00</i>	<i>4.666,96</i>	<i>-5.933,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.915,60</i>	<i>7.100,00</i>	<i>5.918,65</i>	<i>-1.181,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,60</i>	<i>660,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.942,29</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.704,10</i>	<i>-4.295,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.555,18</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.191,69</i>	<i>-1.208,31</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.153,03	103.000,00	98.398,50	-4.601,50	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912,66	6.000,00	7.054,14	1.054,14	0,00
		5232000 Leasing	1.054,11	2.000,00	1.635,83	-364,17	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	49.551,74	57.500,00	53.685,11	-3.814,89	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.277,65	18.000,00	14.416,18	-3.583,82	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.306,13	19.500,00	21.454,28	1.954,28	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,74	0,00	152,96	152,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259.575,28	360.000,00	335.986,06	-24.013,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259.575,28	360.000,00	335.986,06	-24.013,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.392,89	116.800,00	109.092,35	-7.707,65	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.845,33	38.700,00	39.691,59	991,59	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	4.250,69	7.200,00	4.324,26	-2.875,74	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.985,28	9.800,00	6.612,28	-3.187,72	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.311,59	61.100,00	58.464,22	-2.635,78	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.112,56	759.300,00	671.346,30	-87.953,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.245,89	-697.700,00	-569.459,34	128.240,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.245,89	-697.700,00	-569.459,34	128.240,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.204,44	206.000,00	281.636,68	75.636,68	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.000,00	16.840,03	-189.159,97	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	51.515,51	0,00	142.641,80	142.641,80	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	81.688,93	0,00	122.154,85	122.154,85	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-623.450,33	-903.700,00	-851.096,02	52.603,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	259.575,28	360.000,00	335.986,06	-24.013,94	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	259.575,28	360.000,00	335.986,06	-24.013,94	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.313,25	22.800,00	45.899,89	23.099,89	-----
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200,00	257,64	57,64	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.055,61	22.600,00	45.642,25	23.042,25	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	236.262,03	337.200,00	290.086,17	-47.113,83	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.054,85	1.054,85	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.054,85</i>	<i>1.054,85</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.927,44	38.500,00	45.210,52	6.710,52	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24,60</i>	<i>-475,40</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>42.927,44</i>	<i>38.000,00</i>	<i>45.185,92</i>	<i>7.185,92</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.927,44	38.500,00	46.265,37	7.765,37	----
70	10	- Personalauszahlungen	97.594,98	175.100,00	122.819,64	-52.280,36	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.056,16</i>	<i>10.700,00</i>	<i>4.203,94</i>	<i>-6.496,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.890,96</i>	<i>102.400,00</i>	<i>87.473,70</i>	<i>-14.926,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.571,79</i>	<i>10.600,00</i>	<i>4.666,96</i>	<i>-5.933,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.915,60</i>	<i>7.100,00</i>	<i>5.918,65</i>	<i>-1.181,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660,60</i>	<i>660,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.942,29</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.704,10</i>	<i>-4.295,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.555,18</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.191,69</i>	<i>-1.208,31</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.460,79	103.000,00	98.047,70	-4.952,30	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.162,66</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.054,14</i>	<i>1.054,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.054,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.635,83</i>	<i>-364,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>47.591,78</i>	<i>57.500,00</i>	<i>53.188,66</i>	<i>-4.311,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>29.501,66</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.259,10</i>	<i>-3.740,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.099,84</i>	<i>19.500,00</i>	<i>21.757,01</i>	<i>2.257,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50,74</i>	<i>0,00</i>	<i>152,96</i>	<i>152,96</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	99.246,06	116.800,00	109.048,38	-7.751,62	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>29.304,63</i>	<i>38.700,00</i>	<i>39.031,16</i>	<i>331,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>4.250,69</i>	<i>7.200,00</i>	<i>4.324,26</i>	<i>-2.875,74</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.379,15	9.800,00	7.228,74	-2.571,26	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.311,59	61.100,00	58.464,22	-2.635,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	304.701,83	399.300,00	334.315,72	-64.984,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-261.774,39	-360.800,00	-288.050,35	72.749,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	144.300,00	162.644,87	18.344,87	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	12.774,87	12.774,87	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	144.300,00	149.870,00	5.570,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	144.300,00	162.644,87	18.344,87	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.984,72	737.910,77	537.171,37	-200.739,40	337.240,90
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	28.662,03	166.200,00	47.140,26	-119.059,74	-110.000,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	124.667,41	112.600,46	263.398,47	150.798,01	0,00
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	3.884,76	217.115,24	1.189,45	-215.925,79	-215.925,79
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	15.000,00	3.684,89	-11.315,11	-11.315,11
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	17.770,52	226.995,07	221.758,30	-5.236,77	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	174.984,72	737.910,77	537.171,37	-200.739,40	337.240,90
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-159.984,72	-593.610,77	-374.526,50	219.084,27	-337.240,90
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-421.759,11	-954.410,77	-662.576,85	291.833,92	-337.240,90

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	75,28 <i>75,28</i>	75,28 <i>75,28</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-75,28	-75,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-75,28	-75,28	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	1.436,73 <i>0,00</i> <i>1.436,73</i>	200,00 <i>200,00</i> <i>0,00</i>	2.240,00 <i>0,00</i> <i>2.240,00</i>	2.040,00 <i>-200,00</i> <i>2.240,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.436,73	-200,00	-2.315,28	-2.115,28	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	75,28 <i>75,28</i>	75,28 <i>75,28</i>	----- <i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	75,28	75,28	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	79,30 <i>79,30</i>	79,30 <i>79,30</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	79,30	79,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-79,30	-79,30	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	-79,30	-79,30	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.738,00 <i>1.738,00</i>	1.738,00 <i>1.738,00</i>	---- <i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	149.687,15 <i>149.687,15</i>	170.000,00 <i>170.000,00</i>	163.599,36 <i>163.599,36</i>	-6.400,64 <i>-6.400,64</i>	---- <i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.328,00 <i>5.871,00</i> <i>457,00</i>	6.328,00 <i>5.871,00</i> <i>457,00</i>	---- <i>----</i> <i>----</i>
	10	= Erträge	149.687,15	170.000,00	171.665,36	1.665,36	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.294,43 <i>11.313,91</i> <i>17.598,01</i> <i>10.821,80</i> <i>1.204,91</i> <i>3.881,52</i> <i>2.474,28</i>	53.000,00 <i>10.900,00</i> <i>22.300,00</i> <i>10.800,00</i> <i>1.600,00</i> <i>5.100,00</i> <i>2.300,00</i>	51.301,99 <i>11.706,01</i> <i>20.086,70</i> <i>11.255,66</i> <i>1.570,05</i> <i>4.400,19</i> <i>2.283,38</i>	-1.698,01 <i>806,01</i> <i>-2.213,30</i> <i>455,66</i> <i>-29,95</i> <i>-699,81</i> <i>-16,62</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.073,02 <i>1.220,44</i> <i>2.950,59</i> <i>4.901,99</i>	7.500,00 <i>2.400,00</i> <i>0,00</i> <i>5.100,00</i>	9.496,42 <i>2.493,73</i> <i>0,00</i> <i>7.002,69</i>	1.996,42 <i>93,73</i> <i>0,00</i> <i>1.902,69</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	913,55 <i>913,55</i>	500,00 <i>500,00</i>	2.993,37 <i>2.993,37</i>	2.493,37 <i>2.493,37</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	13.390,54 <i>13.390,54</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	6.315,94 <i>6.315,94</i>	-884,06 <i>-884,06</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	224.039,04 <i>127,09</i> <i>144.696,00</i> <i>79.215,95</i>	246.200,00 <i>1.200,00</i> <i>145.000,00</i> <i>100.000,00</i>	240.819,66 <i>219,10</i> <i>140.986,00</i> <i>99.614,56</i>	-5.380,34 <i>-980,90</i> <i>-4.014,00</i> <i>-385,44</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.710,58	314.400,00	310.927,38	-3.472,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.023,43	-144.400,00	-139.262,02	5.137,98	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.023,43	-144.400,00	-139.262,02	5.137,98	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	5.000,00	5.964,93	964,93	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.964,93</i>	<i>964,93</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.323,43	-149.400,00	-145.226,95	4.173,05	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	913,55	500,00	2.993,37	2.493,37	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>913,55</i>	<i>500,00</i>	<i>2.993,37</i>	<i>2.493,37</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	913,55	500,00	2.993,37	2.493,37	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.738,00</i>	<i>1.738,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.164,85	170.000,00	147.540,72	-22.459,28	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>142.164,85</i>	<i>170.000,00</i>	<i>147.540,72</i>	<i>-22.459,28</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.164,85	170.000,00	149.278,72	-20.721,28	----
70	10	- Personalauszahlungen	47.318,02	53.000,00	51.259,47	-1.740,53	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.337,50</i>	<i>10.900,00</i>	<i>11.663,49</i>	<i>763,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.598,01</i>	<i>22.300,00</i>	<i>20.086,70</i>	<i>-2.213,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.821,80</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.255,66</i>	<i>455,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.204,91</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.570,03</i>	<i>-29,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.881,52</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.400,19</i>	<i>-699,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.474,28</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.283,38</i>	<i>-16,62</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,10	7.500,00	10.780,34	3.280,34	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.220,44</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.493,73</i>	<i>93,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.666,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1.283,92</i>	<i>1.283,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.901,99</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.002,69</i>	<i>1.902,69</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	39.497,79	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>39.497,79</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.200,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	220.274,65	246.200,00	223.814,94	-22.385,06	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>127,09</i>	<i>1.200,00</i>	<i>219,10</i>	<i>-980,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>144.696,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>140.986,00</i>	<i>-4.014,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>75.451,56</i>	<i>100.000,00</i>	<i>82.609,84</i>	<i>-17.390,16</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	314.879,56	313.900,00	285.854,75	-28.045,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-172.714,71	-143.900,00	-136.576,03	7.323,97	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-172.714,71	-143.900,00	-136.576,03	7.323,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.902,55	22.700,00	25.154,29	2.454,29	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>24.902,55</i>	<i>22.700,00</i>	<i>25.154,29</i>	<i>2.454,29</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,50	5.000,00	1.948,75	-3.051,25	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.257,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.948,75</i>	<i>-3.051,25</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	120,00	120,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>33,18</i>	<i>0,00</i>	<i>33,18</i>	<i>33,18</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	26.433,23	27.800,00	27.256,22	-543,78	----
50	11	Personalaufwendungen	111.657,17	105.200,00	107.443,30	2.243,30	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>85.397,82</i>	<i>78.000,00</i>	<i>83.399,81</i>	<i>5.399,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>984,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.560,88</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.558,33</i>	<i>158,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.480,99</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.281,79</i>	<i>781,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.005,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>228,00</i>	<i>200,00</i>	<i>203,37</i>	<i>3,37</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.068,96	50.000,00	43.443,83	-6.556,17	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>618,36</i>	<i>700,00</i>	<i>618,36</i>	<i>-81,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.284,70</i>	<i>12.100,00</i>	<i>6.211,42</i>	<i>-5.888,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>15.165,90</i>	<i>22.100,00</i>	<i>21.514,05</i>	<i>-585,95</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.774,55	68.900,00	79.512,17	10.612,17	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>67.774,55</i>	<i>68.900,00</i>	<i>79.512,17</i>	<i>10.612,17</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.242,78	19.800,00	20.153,11	353,11	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.220,82</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.129,95</i>	<i>629,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.991,96</i>	<i>12.100,00</i>	<i>11.993,16</i>	<i>-106,84</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.743,46	243.900,00	250.552,41	6.652,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.310,23	-216.100,00	-223.296,19	-7.196,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.310,23	-216.100,00	-223.296,19	-7.196,19	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.627,67	167.300,00	130.981,30	-36.318,70	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.551,59	167.300,00	50.660,80	-116.639,20	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	58.962,92	0,00	41.890,13	41.890,13	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	42.921,73	0,00	32.468,96	32.468,96	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.191,43	0,00	5.961,41	5.961,41	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.937,90	-383.400,00	-354.277,49	29.122,51	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	67.774,55	68.900,00	79.512,17	10.612,17	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.774,55	68.900,00	79.512,17	10.612,17	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.902,55	22.700,00	25.154,29	2.454,29	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.902,55	22.700,00	25.154,29	2.454,29	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.872,00	46.200,00	54.357,88	8.157,88	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.183,75 <i>1.183,75</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.576,25 <i>1.576,25</i>	-3.423,75 <i>-3.423,75</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	30,00 <i>30,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	330,00 <i>330,00</i>	330,00 <i>330,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,75	5.100,00	1.906,25	-3.193,75	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	111.662,39 <i>85.397,82</i> <i>984,00</i> <i>5.560,88</i> <i>18.480,99</i> <i>1.005,48</i> <i>233,22</i>	105.200,00 <i>78.000,00</i> <i>2.100,00</i> <i>5.400,00</i> <i>17.500,00</i> <i>2.000,00</i> <i>200,00</i>	107.443,30 <i>83.399,81</i> <i>0,00</i> <i>5.558,33</i> <i>18.281,79</i> <i>0,00</i> <i>203,37</i>	2.243,30 <i>5.399,81</i> <i>-2.100,00</i> <i>158,33</i> <i>781,79</i> <i>-2.000,00</i> <i>3,37</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.039,72 <i>17.000,00</i> <i>618,36</i> <i>2.284,70</i> <i>16.136,66</i>	50.000,00 <i>15.100,00</i> <i>700,00</i> <i>12.100,00</i> <i>22.100,00</i>	42.303,52 <i>15.100,00</i> <i>618,36</i> <i>6.211,42</i> <i>20.373,74</i>	-7.696,48 <i>0,00</i> <i>-81,64</i> <i>-5.888,58</i> <i>-1.726,26</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	18.496,06 <i>30,00</i> <i>8.474,10</i> <i>9.991,96</i> <i>0,00</i>	19.800,00 <i>100,00</i> <i>7.500,00</i> <i>12.100,00</i> <i>100,00</i>	19.997,33 <i>30,00</i> <i>7.974,17</i> <i>11.993,16</i> <i>0,00</i>	197,33 <i>-70,00</i> <i>474,17</i> <i>-106,84</i> <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.198,17	175.000,00	169.744,15	-5.255,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-164.984,42	-169.900,00	-167.837,90	2.062,10	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.466,86	12.703,80	12.709,02	5,22	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.466,86	12.703,80	12.709,02	5,22	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.466,86	-12.703,80	-9.713,28	2.990,52	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-167.451,28	-182.603,80	-177.551,18	5.052,62	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	14.975,00 <i>14.975,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	12.965,00 <i>12.965,00</i>	-35,00 <i>-35,00</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.165,00 <i>2.165,00</i>	1.165,00 <i>1.165,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	14.975,00	14.000,00	15.130,00	1.130,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.061,60 <i>42.061,60</i>	39.000,00 <i>39.000,00</i>	48.894,25 <i>48.894,25</i>	9.894,25 <i>9.894,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	2.175,00 <i>2.175,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.236,60	39.000,00	48.894,25	9.894,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.261,60	-25.000,00	-33.764,25	-8.764,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.261,60	-25.000,00	-33.764,25	-8.764,25	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.261,60	-25.000,00	-33.764,25	-8.764,25	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.975,00	13.000,00	12.965,00	-35,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.975,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.965,00</i>	<i>-35,00</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.165,00	1.165,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.165,00</i>	<i>1.165,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.975,00	14.000,00	15.130,00	1.130,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,63	39.000,00	47.053,87	8.053,87	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.345,63</i>	<i>39.000,00</i>	<i>47.053,87</i>	<i>8.053,87</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.520,63	39.000,00	47.053,87	8.053,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.545,63	-25.000,00	-31.923,87	-6.923,87	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.545,63	-25.000,00	-31.923,87	-6.923,87	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.538,45	14.500,00	15.082,95	582,95	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.538,45</i>	<i>14.500,00</i>	<i>15.082,95</i>	<i>582,95</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,50	10.000,00	1.865,00	-8.135,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.847,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.865,00</i>	<i>-8.135,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100,00	141,12	41,12	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>141,12</i>	<i>100,00</i>	<i>141,12</i>	<i>41,12</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	17.527,07	24.700,00	17.089,07	-7.610,93	----
50	11	Personalaufwendungen	100.818,36	124.600,00	109.240,08	-15.359,92	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.363,70</i>	<i>92.900,00</i>	<i>83.399,83</i>	<i>-9.500,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.548,40</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.248,00</i>	<i>-852,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.687,23</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.162,20</i>	<i>-1.337,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.226,68</i>	<i>20.800,00</i>	<i>17.494,32</i>	<i>-3.305,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.802,67</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.722,00</i>	<i>-278,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>189,68</i>	<i>300,00</i>	<i>213,73</i>	<i>-86,27</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.201,47	54.300,00	58.772,64	4.472,64	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>21.000,00</i>	<i>19.900,00</i>	<i>19.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>760,20</i>	<i>800,00</i>	<i>760,20</i>	<i>-39,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>14.132,50</i>	<i>14.700,00</i>	<i>20.214,39</i>	<i>5.514,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.308,77</i>	<i>18.900,00</i>	<i>17.898,05</i>	<i>-1.001,95</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.225,83	40.600,00	50.221,94	9.621,94	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>43.225,83</i>	<i>40.600,00</i>	<i>50.221,94</i>	<i>9.621,94</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.305,64	24.000,00	22.338,12	-1.661,88	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.255,08</i>	<i>7.700,00</i>	<i>8.104,88</i>	<i>404,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.945,56</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.208,24</i>	<i>-1.891,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.551,30	243.500,00	240.572,78	-2.927,22	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.024,23	-218.800,00	-223.483,71	-4.683,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.024,23	-218.800,00	-223.483,71	-4.683,71	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.967,25</i>	<i>-32,75</i>	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.383,15	166.900,00	164.966,35	-1.933,65	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>48.448,59</i>	<i>166.900,00</i>	<i>53.879,91</i>	<i>-113.020,09</i>	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>34.913,58</i>	<i>0,00</i>	<i>42.632,97</i>	<i>42.632,97</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>59.822,86</i>	<i>0,00</i>	<i>62.578,31</i>	<i>62.578,31</i>	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>2.198,12</i>	<i>0,00</i>	<i>5.875,16</i>	<i>5.875,16</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.407,38	-371.700,00	-374.482,81	-2.782,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	43.225,83	40.600,00	50.221,94	9.621,94	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>43.225,83</i>	<i>40.600,00</i>	<i>50.221,94</i>	<i>9.621,94</i>	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.538,45	14.500,00	15.082,95	582,95	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.538,45</i>	<i>14.500,00</i>	<i>15.082,95</i>	<i>582,95</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.687,38	26.100,00	35.138,99	9.038,99	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.230,00 <i>2.230,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	1.860,00 <i>1.860,00</i>	-8.140,00 <i>-8.140,00</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,00	10.100,00	1.860,00	-8.240,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100.820,45 <i>75.363,70</i> <i>1.548,40</i> <i>5.687,23</i> <i>16.226,68</i> <i>1.802,67</i> <i>191,77</i>	124.600,00 <i>92.900,00</i> <i>2.100,00</i> <i>6.500,00</i> <i>20.800,00</i> <i>2.000,00</i> <i>300,00</i>	109.240,08 <i>83.399,83</i> <i>1.248,00</i> <i>5.162,20</i> <i>17.494,32</i> <i>1.722,00</i> <i>213,73</i>	-15.359,92 <i>-9.500,17</i> <i>-852,00</i> <i>-1.337,80</i> <i>-3.305,68</i> <i>-278,00</i> <i>-86,27</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	49.866,81 <i>21.000,00</i> <i>760,20</i> <i>13.203,14</i> <i>14.903,47</i>	54.300,00 <i>19.900,00</i> <i>800,00</i> <i>14.700,00</i> <i>18.900,00</i>	59.183,53 <i>19.900,00</i> <i>760,20</i> <i>20.966,96</i> <i>17.556,37</i>	4.883,53 <i>0,00</i> <i>-39,80</i> <i>6.266,96</i> <i>-1.343,63</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	23.389,26 <i>130,00</i> <i>8.313,70</i> <i>14.945,56</i> <i>0,00</i>	24.000,00 <i>100,00</i> <i>7.700,00</i> <i>16.100,00</i> <i>100,00</i>	22.269,17 <i>25,00</i> <i>8.035,93</i> <i>14.208,24</i> <i>0,00</i>	-1.730,83 <i>-75,00</i> <i>335,93</i> <i>-1.891,76</i> <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	174.076,52	202.900,00	190.692,78	-12.207,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-171.846,52	-192.800,00	-188.832,78	3.967,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.940,00 <i>5.940,00</i>	5.940,00 <i>5.940,00</i>	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	- - - -
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.537,78	20.000,00	17.520,17	-2.479,83	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.147,52</i>	<i>3.147,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>6.537,78</i>	<i>14.000,00</i>	<i>8.372,65</i>	<i>-5.627,35</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.537,78	20.000,00	17.520,17	-2.479,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.537,78	-20.000,00	-11.580,17	8.419,83	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-178.384,30	-212.800,00	-200.412,95	12.387,05	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.760,63 <i>19.760,63</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	19.458,33 <i>19.458,33</i>	458,33 <i>458,33</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.565,29 <i>6.565,29</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	12.757,65 <i>12.757,65</i>	-11.242,35 <i>-11.242,35</i>	----
	10	= Erträge	26.325,92	43.000,00	32.215,98	-10.784,02	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	58.071,51 <i>43.540,24</i>	92.700,00 <i>69.900,00</i>	88.150,15 <i>66.517,85</i>	-4.549,85 <i>-3.382,15</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.423,89</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.030,70</i>	<i>-269,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.985,77</i>	<i>17.300,00</i>	<i>16.420,03</i>	<i>-879,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>121,61</i>	<i>200,00</i>	<i>181,57</i>	<i>-18,43</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.884,59 <i>0,00</i>	28.000,00 <i>15.000,00</i>	10.550,02 <i>0,00</i>	-17.449,98 <i>-15.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.884,59</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.550,02</i>	<i>-2.449,98</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	678,17 <i>678,17</i>	678,17 <i>678,17</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.956,10	120.700,00	99.378,34	-21.321,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.630,18	-77.700,00	-67.162,36	10.537,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.630,18	-77.700,00	-67.162,36	10.537,64	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.630,18	-77.700,00	-67.162,36	10.537,64	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	678,17 <i>678,17</i>	678,17 <i>678,17</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	678,17	678,17	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.760,63	19.000,00	19.458,33	458,33	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.760,63</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.458,33</i>	<i>458,33</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.487,29	24.000,00	12.341,57	-11.658,43	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.487,29</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.341,57</i>	<i>-11.658,43</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.247,92	43.000,00	31.799,90	-11.200,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	58.071,51	92.700,00	88.216,64	-4.483,36	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.540,24</i>	<i>69.900,00</i>	<i>66.584,34</i>	<i>-3.315,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.423,89</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.030,70</i>	<i>-269,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.985,77</i>	<i>17.300,00</i>	<i>16.420,03</i>	<i>-879,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>121,61</i>	<i>200,00</i>	<i>181,57</i>	<i>-18,43</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816,74	28.000,00	10.112,87	-17.887,13	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.816,74</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.112,87</i>	<i>-2.887,13</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.888,25	120.700,00	98.329,51	-22.370,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-39.640,33	-77.700,00	-66.529,61	11.170,39	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.640,33	-77.700,00	-66.529,61	11.170,39	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.716,96	49.700,00	88.181,42	38.481,42	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>23.708,81</i>	<i>0,00</i>	<i>25.647,59</i>	<i>25.647,59</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.578,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4.324,70</i>	<i>4.324,70</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>29.437,12</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.441,18</i>	<i>41,18</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>35.992,53</i>	<i>28.300,00</i>	<i>36.767,95</i>	<i>8.467,95</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401,30	10.000,00	1.133,40	-8.866,60	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.401,30</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.133,40</i>	<i>-8.866,60</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260,00	0,00	181,00	181,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>-260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181,00</i>	<i>181,00</i>	----
	10	= Erträge	99.858,26	59.800,00	89.495,82	29.695,82	----
50	11	Personalaufwendungen	198.337,74	196.800,00	201.820,53	5.020,53	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>151.166,21</i>	<i>148.700,00</i>	<i>156.259,28</i>	<i>7.559,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>984,95</i>	<i>2.100,00</i>	<i>-76,70</i>	<i>-2.176,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.972,75</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.126,73</i>	<i>-173,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.934,63</i>	<i>33.300,00</i>	<i>34.416,47</i>	<i>1.116,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.902,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>709,46</i>	<i>-1.290,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>376,23</i>	<i>400,00</i>	<i>385,29</i>	<i>-14,71</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.628,87	55.400,00	56.005,39	605,39	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.351,22</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.067,64</i>	<i>-132,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.706,58</i>	<i>11.600,00</i>	<i>4.929,61</i>	<i>-6.670,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25.838,07</i>	<i>25.500,00</i>	<i>32.908,14</i>	<i>7.408,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.167,11	94.800,00	112.895,82	18.095,82	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>113.167,11</i>	<i>94.800,00</i>	<i>112.895,82</i>	<i>18.095,82</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.047,08	24.100,00	21.741,60	-2.358,40	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.962,20</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.173,76</i>	<i>73,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.084,88</i>	<i>15.800,00</i>	<i>13.542,84</i>	<i>-2.257,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.180,80	371.100,00	392.463,34	21.363,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.322,54	-311.300,00	-302.967,52	8.332,48	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.322,54	-311.300,00	-302.967,52	8.332,48	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.490,38	192.200,00	185.035,39	-7.164,61	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>57.337,18</i>	<i>192.200,00</i>	<i>99.423,00</i>	<i>-92.777,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>251.354,49</i>	<i>0,00</i>	<i>26.849,76</i>	<i>26.849,76</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>71.529,65</i>	<i>0,00</i>	<i>51.317,06</i>	<i>51.317,06</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>5.269,06</i>	<i>0,00</i>	<i>7.445,57</i>	<i>7.445,57</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-673.812,92	-503.500,00	-488.002,91	15.497,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.167,11	94.800,00	112.895,82	18.095,82	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>113.167,11</i>	<i>94.800,00</i>	<i>112.895,82</i>	<i>18.095,82</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.429,65	49.700,00	58.209,13	8.509,13	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>29.437,12</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.441,18</i>	<i>41,18</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>35.992,53</i>	<i>28.300,00</i>	<i>36.767,95</i>	<i>8.467,95</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.737,46	45.100,00	54.686,69	9.586,69	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.287,31	0,00	29.972,29	29.972,29	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.708,81</i>	<i>0,00</i>	<i>25.647,59</i>	<i>25.647,59</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4.578,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4.324,70</i>	<i>4.324,70</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,60	10.000,00	1.442,50	-8.557,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.182,60</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.442,50</i>	<i>-8.557,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541,91	10.100,00	31.414,79	21.314,79	----
70	10	- Personalauszahlungen	198.358,62	196.800,00	201.820,53	5.020,53	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>151.166,21</i>	<i>148.700,00</i>	<i>156.259,28</i>	<i>7.559,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>984,95</i>	<i>2.100,00</i>	<i>-76,70</i>	<i>-2.176,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.972,75</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.126,73</i>	<i>-173,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.934,63</i>	<i>33.300,00</i>	<i>34.416,47</i>	<i>1.116,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.902,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>709,46</i>	<i>-1.290,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>397,11</i>	<i>400,00</i>	<i>385,29</i>	<i>-14,71</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.946,45	55.400,00	55.498,03	98,03	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.351,22</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.067,64</i>	<i>-132,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.670,52</i>	<i>11.600,00</i>	<i>4.870,91</i>	<i>-6.729,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>26.191,71</i>	<i>25.500,00</i>	<i>32.459,48</i>	<i>6.959,48</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.063,96	24.100,00	21.672,75	-2.427,25	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.979,08</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.104,91</i>	<i>4,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.084,88</i>	<i>15.800,00</i>	<i>13.542,84</i>	<i>-2.257,16</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	275.369,03	276.300,00	278.991,31	2.691,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-239.827,12	-266.200,00	-247.576,52	18.623,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.760,82	12.344,32	8.288,14	-4.056,18	5.774,57
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.441,63	3.944,32	5.793,24	1.848,92	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	2.319,19	8.400,00	2.494,90	-5.905,10	-5.774,57
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.760,82	12.344,32	8.288,14	-4.056,18	5.774,57
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.760,82	-12.344,32	-5.292,40	7.051,92	-5.774,57
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-247.587,94	-278.544,32	-252.868,92	25.675,40	-5.774,57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	25.706,44 <i>25.706,44</i>	27.100,00 <i>27.100,00</i>	21.392,50 <i>21.392,50</i>	-5.707,50 <i>-5.707,50</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.909,46 <i>11.909,46</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	15.521,72 <i>15.521,72</i>	3.521,72 <i>3.521,72</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	37.615,90	39.100,00	36.914,22	-2.185,78	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	57.343,23 <i>44.568,51</i> <i>2.890,84</i> <i>9.777,96</i>	101.500,00 <i>78.300,00</i> <i>5.400,00</i> <i>17.600,00</i>	97.139,04 <i>75.365,27</i> <i>4.882,27</i> <i>16.698,31</i>	-4.360,96 <i>-2.934,73</i> <i>-517,73</i> <i>-901,69</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.935,16 <i>0,00</i> <i>18.935,16</i>	20.000,00 <i>0,00</i> <i>20.000,00</i>	21.544,86 <i>167,46</i> <i>21.377,40</i>	1.544,86 <i>167,46</i> <i>1.377,40</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.278,39	121.500,00	118.683,90	-2.816,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.662,49	-82.400,00	-81.769,68	630,32	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.662,49	-82.400,00	-81.769,68	630,32	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.662,49	-82.400,00	-81.769,68	630,32	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.706,44	27.100,00	27.962,50	862,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>25.706,44</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.962,50</i>	<i>862,50</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972,23	12.000,00	17.519,33	5.519,33	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.972,23</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.519,33</i>	<i>5.519,33</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.678,67	39.100,00	45.481,83	6.381,83	----
70	10	- Personalauszahlungen	57.343,23	101.500,00	97.139,04	-4.360,96	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.568,51</i>	<i>78.300,00</i>	<i>75.365,27</i>	<i>-2.934,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.890,84</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.882,27</i>	<i>-517,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.777,96</i>	<i>17.600,00</i>	<i>16.698,37</i>	<i>-901,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105,92</i>	<i>200,00</i>	<i>193,19</i>	<i>-6,81</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.017,66	20.000,00	22.068,39	2.068,39	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167,46</i>	<i>167,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.017,66</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.900,93</i>	<i>1.900,93</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.360,89	121.500,00	119.207,43	-2.292,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-39.682,22	-82.400,00	-73.725,60	8.674,40	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.682,22	-82.400,00	-73.725,60	8.674,40	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.162,46	24.000,00	27.414,20	3.414,20	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>	<i>78,60</i>	<i>78,60</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>27.083,86</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.335,60</i>	<i>3.335,60</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,50	5.000,00	2.116,25	-2.883,75	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.352,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.116,25</i>	<i>-2.883,75</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,00	9.100,00	11.700,00	2.600,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.730,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.968,75	0,00	3.375,00	3.375,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.968,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3.375,00</i>	<i>3.375,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	43.213,71	38.100,00	44.605,45	6.505,45	----
50	11	Personalaufwendungen	68.009,43	80.900,00	61.997,49	-18.902,51	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>50.131,70</i>	<i>56.100,00</i>	<i>46.049,02</i>	<i>-10.050,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>639,20</i>	<i>4.100,00</i>	<i>1.186,29</i>	<i>-2.913,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.409,32</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.966,19</i>	<i>-933,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.219,34</i>	<i>12.600,00</i>	<i>9.904,96</i>	<i>-2.695,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.476,19</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.768,12</i>	<i>-2.231,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,68</i>	<i>200,00</i>	<i>122,91</i>	<i>-77,09</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665,88	67.500,00	60.719,34	-6.780,66	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>26.600,00</i>	<i>22.400,00</i>	<i>22.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>889,89</i>	<i>800,00</i>	<i>856,68</i>	<i>56,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>7.807,91</i>	<i>11.700,00</i>	<i>7.436,97</i>	<i>-4.263,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>28.368,08</i>	<i>32.600,00</i>	<i>30.025,69</i>	<i>-2.574,31</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.833,75	63.500,00	87.282,33	23.782,33	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>68.833,75</i>	<i>63.500,00</i>	<i>87.282,33</i>	<i>23.782,33</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.648,88	25.600,00	24.057,35	-1.542,65	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.025,48</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.185,23</i>	<i>-614,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.568,40</i>	<i>16.600,00</i>	<i>15.717,12</i>	<i>-882,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.157,94	237.500,00	234.056,51	-3.443,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.944,23	-199.400,00	-189.451,06	9.948,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.944,23	-199.400,00	-189.451,06	9.948,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.692,42	238.200,00	269.174,08	30.974,08	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>44.769,22</i>	<i>238.200,00</i>	<i>51.262,16</i>	<i>-186.937,84</i>	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>98.834,60</i>	<i>0,00</i>	<i>88.842,75</i>	<i>88.842,75</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>115.438,19</i>	<i>0,00</i>	<i>123.239,49</i>	<i>123.239,49</i>	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>2.650,41</i>	<i>0,00</i>	<i>5.829,68</i>	<i>5.829,68</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.636,65	-437.600,00	-458.625,14	-21.025,14	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.833,75	63.500,00	87.282,33	23.782,33	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>68.833,75</i>	<i>63.500,00</i>	<i>87.282,33</i>	<i>23.782,33</i>	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.162,46	24.000,00	27.414,20	3.414,20	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>	<i>78,60</i>	<i>78,60</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>27.083,86</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.335,60</i>	<i>3.335,60</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.671,29	39.500,00	59.868,13	20.368,13	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.412,50 <i>1.412,50</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.445,00 <i>1.445,00</i>	-3.555,00 <i>-3.555,00</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.730,00 <i>12.730,00</i>	9.100,00 <i>9.100,00</i>	11.700,00 <i>11.700,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.142,50	14.100,00	13.145,00	-955,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	67.929,43 <i>50.131,70</i> <i>559,20</i> <i>3.409,32</i> <i>11.219,34</i> <i>2.476,19</i> <i>133,68</i>	80.900,00 <i>56.100,00</i> <i>4.100,00</i> <i>3.900,00</i> <i>12.600,00</i> <i>4.000,00</i> <i>200,00</i>	62.077,49 <i>46.049,02</i> <i>1.266,29</i> <i>2.966,19</i> <i>9.904,96</i> <i>1.768,12</i> <i>122,91</i>	-18.822,51 <i>-10.050,98</i> <i>-2.833,71</i> <i>-933,81</i> <i>-2.695,04</i> <i>-2.231,88</i> <i>-77,09</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	63.925,06 <i>26.600,00</i> <i>889,89</i> <i>7.807,91</i> <i>28.627,26</i>	67.500,00 <i>22.400,00</i> <i>800,00</i> <i>11.700,00</i> <i>32.600,00</i>	59.600,65 <i>22.400,00</i> <i>856,68</i> <i>7.106,76</i> <i>29.237,21</i>	-7.899,35 <i>0,00</i> <i>56,68</i> <i>-4.593,24</i> <i>-3.362,79</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	23.716,46 <i>55,00</i> <i>9.093,06</i> <i>14.568,40</i> <i>0,00</i>	25.600,00 <i>100,00</i> <i>8.800,00</i> <i>16.600,00</i> <i>100,00</i>	23.879,47 <i>55,00</i> <i>8.007,35</i> <i>15.717,12</i> <i>100,00</i>	-1.720,53 <i>-45,00</i> <i>-792,65</i> <i>-882,88</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.570,95	174.000,00	145.557,61	-28.442,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-141.428,45	-159.900,00	-132.412,61	27.487,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.995,74 <i>2.995,74</i>	2.995,74 <i>2.995,74</i>	----- <i>-----</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.995,74	2.995,74	- - - -
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.843,07	11.703,80	11.742,14	38,34	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.056,72</i>	<i>3.703,80</i>	<i>5.109,93</i>	<i>1.406,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>6.786,35</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.632,21</i>	<i>-1.367,79</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.843,07	11.703,80	11.742,14	38,34	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.843,07	-11.703,80	-8.746,40	2.957,40	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.271,52	-171.603,80	-141.159,01	30.444,79	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.860,48 <i>19.860,48</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.104,17 <i>11.104,17</i>	104,17 <i>104,17</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	955,50 <i>955,50</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.552,00 <i>2.552,00</i>	1.552,00 <i>1.552,00</i>	----
	10	= Erträge	20.815,98	12.000,00	13.656,17	1.656,17	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.147,54 <i>11.147,54</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	14.145,22 <i>14.145,22</i>	-1.854,78 <i>-1.854,78</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	13.245,00 <i>13.245,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.392,54	16.000,00	14.145,22	-1.854,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.576,56	-4.000,00	-489,05	3.510,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.576,56	-4.000,00	-489,05	3.510,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.576,56	-4.000,00	-489,05	3.510,95	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.860,48	11.000,00	11.104,17	104,17	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.860,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.104,17</i>	<i>104,17</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,50	1.000,00	2.552,00	1.552,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>955,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.552,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.815,98	12.000,00	13.656,17	1.656,17	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,54	16.000,00	6.248,83	-9.751,17	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.147,54</i>	<i>16.000,00</i>	<i>6.248,83</i>	<i>-9.751,17</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>13.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.392,54	16.000,00	6.248,83	-9.751,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.576,56	-4.000,00	7.407,34	11.407,34	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.576,56	-4.000,00	7.407,34	11.407,34	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.738,00 <i>1.738,00</i>	1.738,00 <i>1.738,00</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.368.858,32 <i>2.368.858,32</i>	2.200.000,00 <i>2.200.000,00</i>	2.486.099,73 <i>2.486.099,73</i>	286.099,73 <i>286.099,73</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.779,00 <i>5.361,00</i> <i>418,00</i>	5.779,00 <i>5.361,00</i> <i>418,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	10	= Erträge	2.368.858,32	2.200.000,00	2.493.616,73	293.616,73	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	40.256,48 <i>10.396,66</i> <i>13.725,45</i> <i>9.944,44</i> <i>908,92</i> <i>3.013,29</i> <i>2.267,72</i>	45.000,00 <i>10.000,00</i> <i>17.800,00</i> <i>9.900,00</i> <i>1.200,00</i> <i>4.000,00</i> <i>2.100,00</i>	43.629,29 <i>10.759,37</i> <i>15.740,76</i> <i>10.345,44</i> <i>1.235,28</i> <i>3.456,35</i> <i>2.092,09</i>	-1.370,71 <i>759,37</i> <i>-2.059,24</i> <i>445,44</i> <i>35,28</i> <i>-543,65</i> <i>-7,91</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.596,25 <i>568,91</i> <i>2.308,63</i> <i>9.718,71</i>	9.600,00 <i>1.600,00</i> <i>0,00</i> <i>8.000,00</i>	8.919,82 <i>1.851,20</i> <i>88,12</i> <i>6.980,50</i>	-680,18 <i>251,20</i> <i>88,12</i> <i>-1.019,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	13.430,43 <i>242,20</i> <i>8.748,00</i> <i>4.440,23</i>	21.000,00 <i>1.000,00</i> <i>12.000,00</i> <i>8.000,00</i>	6.187,57 <i>323,57</i> <i>5.864,00</i> <i>0,00</i>	-14.812,43 <i>-676,43</i> <i>-6.136,00</i> <i>-8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.283,16	75.600,00	58.736,68	-16.863,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.302.575,16	2.124.400,00	2.434.880,05	310.480,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.302.575,16	2.124.400,00	2.434.880,05	310.480,05	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	149.678,13 <i>149.678,13</i>	127.200,00 <i>127.200,00</i>	182.992,90 <i>182.992,90</i>	55.792,90 <i>55.792,90</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.152.897,03	1.997.200,00	2.251.887,15	254.687,15	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.738,00</i>	<i>1.738,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.419,48	2.200.000,00	2.262.163,40	62.163,40	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.463.419,48</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.262.163,40</i>	<i>62.163,40</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.419,48	2.200.000,00	2.263.901,40	63.901,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	40.278,02	45.000,00	43.584,17	-1.415,83	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.418,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.714,25</i>	<i>714,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.725,45</i>	<i>17.800,00</i>	<i>15.740,76</i>	<i>-2.059,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.944,44</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.345,44</i>	<i>445,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>908,92</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.235,28</i>	<i>35,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.013,29</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.456,35</i>	<i>-543,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.267,72</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.092,09</i>	<i>-7,91</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.954,28	9.600,00	9.561,79	-38,21	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>568,91</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.851,20</i>	<i>251,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.666,66</i>	<i>0,00</i>	<i>730,09</i>	<i>730,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.718,71</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.980,50</i>	<i>-1.019,50</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.430,43	21.000,00	5.454,57	-15.545,43	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>242,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>323,57</i>	<i>-676,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>8.748,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>-6.869,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>4.440,23</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.662,73	75.600,00	58.600,53	-16.999,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.397.756,75	2.124.400,00	2.205.300,87	80.900,87	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.397.756,75	2.124.400,00	2.205.300,87	80.900,87	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.417,83	72.000,00	125.664,04	53.664,04	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>9.034,19</i>	<i>0,00</i>	<i>45.591,75</i>	<i>45.591,75</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>756,63</i>	<i>800,00</i>	<i>970,60</i>	<i>170,60</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>78.627,01</i>	<i>71.200,00</i>	<i>79.101,69</i>	<i>7.901,69</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.500,00	1.605,00	-895,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.420,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.605,00</i>	<i>-895,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,45	9.100,00	9.664,72	564,72	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.115,45</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.664,72</i>	<i>664,72</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.337,11	600,00	616,38	16,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.337,11</i>	<i>600,00</i>	<i>616,38</i>	<i>16,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	103.290,39	84.200,00	137.550,14	53.350,14	----
50	11	Personalaufwendungen	285.761,43	286.200,00	285.902,50	-297,50	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>219.545,44</i>	<i>217.700,00</i>	<i>220.096,20</i>	<i>2.396,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.488,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>756,00</i>	<i>-1.344,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.018,94</i>	<i>15.100,00</i>	<i>14.997,43</i>	<i>-102,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.482,66</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.247,52</i>	<i>-552,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,93</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.037,76</i>	<i>-962,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>530,46</i>	<i>500,00</i>	<i>767,59</i>	<i>267,59</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.053,12	127.700,00	213.217,23	85.517,23	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.338,53</i>	<i>87.338,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.906,84</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.275,42</i>	<i>275,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>4.008,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.008,00</i>	<i>-192,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>69,85</i>	<i>0,00</i>	<i>14,88</i>	<i>14,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>30.770,91</i>	<i>24.500,00</i>	<i>23.306,48</i>	<i>-1.193,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>69.997,52</i>	<i>81.800,00</i>	<i>81.073,92</i>	<i>-726,08</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.899,84	286.100,00	308.669,57	22.569,57	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>290.840,41</i>	<i>285.400,00</i>	<i>308.064,45</i>	<i>22.664,45</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.059,43	700,00	605,12	-94,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.391,68	78.600,00	71.056,72	-7.543,28	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	100,00	200,00	107,50	-92,50	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.983,25	11.900,00	8.271,87	-3.628,13	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.308,43	66.300,00	62.677,35	-3.622,65	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.106,07	778.600,00	878.846,02	100.246,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.815,68	-694.400,00	-741.295,88	-46.895,88	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.815,68	-694.400,00	-741.295,88	-46.895,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.644,19	581.000,00	509.773,45	-71.226,55	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.085,73	581.000,00	84.832,28	-496.167,27	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	201.396,08	0,00	221.980,66	221.980,66	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	188.815,84	0,00	195.755,53	195.755,53	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	8.346,54	0,00	7.204,98	7.204,98	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151.459,87	-1.275.400,00	-1.251.069,33	24.330,67	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	293.899,84	286.100,00	308.669,57	22.569,57	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290.840,41	285.400,00	308.064,45	22.664,45	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.059,43	700,00	605,12	-94,88	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	79.383,64	72.000,00	80.072,29	8.072,29	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	756,63	800,00	970,60	170,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.627,01	71.200,00	79.101,69	7.901,69	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	214.516,20	214.100,00	228.597,28	14.497,28	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.034,19	0,00	2.500,00	2.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.034,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	2.500,00	2.832,50	332,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.232,50</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.832,50</i>	<i>332,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,45	9.100,00	9.664,72	564,72	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.115,45</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.664,72</i>	<i>664,72</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.382,14	11.600,00	14.997,22	3.397,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	287.061,70	286.200,00	284.641,90	-1.558,10	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>220.298,58</i>	<i>217.700,00</i>	<i>219.343,06</i>	<i>1.643,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.488,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>756,00</i>	<i>-1.344,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.018,94</i>	<i>15.100,00</i>	<i>14.997,43</i>	<i>-102,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.990,12</i>	<i>48.800,00</i>	<i>47.740,06</i>	<i>-1.059,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,93</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.037,76</i>	<i>-962,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>570,13</i>	<i>500,00</i>	<i>767,59</i>	<i>267,59</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.049,97	127.700,00	122.772,46	-4.927,54	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.906,84</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.275,42</i>	<i>275,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.008,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.008,00</i>	<i>-192,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>69,85</i>	<i>0,00</i>	<i>14,88</i>	<i>14,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31.499,05</i>	<i>24.500,00</i>	<i>22.141,86</i>	<i>-2.358,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-252,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>69.518,71</i>	<i>81.800,00</i>	<i>79.132,30</i>	<i>-2.667,70</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	75.537,90	78.600,00	70.982,38	-7.617,62	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>107,50</i>	<i>-92,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.129,47</i>	<i>11.900,00</i>	<i>8.197,53</i>	<i>-3.702,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64.308,43</i>	<i>66.300,00</i>	<i>62.677,35</i>	<i>-3.622,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	485.649,57	492.500,00	478.396,74	-14.103,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-466.267,43	-480.900,00	-463.399,52	17.500,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.779,99	0,00	6.639,00	6.639,00	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	-----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.779,99	0,00	699,00	699,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.779,99	0,00	6.639,00	6.639,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.187,54	35.000,00	27.842,77	-7.157,23	1.127,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	13.930,86	0,00	11.397,52	11.397,52	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	34.256,68	35.000,00	16.445,25	-18.554,75	-1.127,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.187,54	35.000,00	27.842,77	-7.157,23	1.127,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-46.407,55	-35.000,00	-21.203,77	13.796,23	-1.127,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-512.674,98	-515.900,00	-484.603,29	31.296,71	-1.127,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.621,67 8.621,67	621,67 <i>621,67</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	400,00 400,00	-600,00 <i>-600,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	9.000,00	9.021,67	21,67	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	6.388,75 6.388,75	-611,25 <i>-611,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000,00	6.388,75	-611,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.000,00	2.632,92	632,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.000,00	2.632,92	632,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.000,00	2.632,92	632,92	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.621,67	621,67	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.621,67</i>	<i>621,67</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	400,00	-600,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	9.021,67	21,67	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	6.388,75	-611,25	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.388,75</i>	<i>-611,25</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000,00	6.388,75	-611,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	2.000,00	2.632,92	632,92	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	2.000,00	2.632,92	632,92	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.238,21	28.400,00	38.928,13	10.528,13	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>4.476,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200,00</i>	<i>299,01</i>	<i>99,01</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>38.462,74</i>	<i>28.200,00</i>	<i>38.629,12</i>	<i>10.429,12</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	12.000,00	2.660,00	-9.340,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.750,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>-9.340,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	59,50	-40,50	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,50</i>	<i>-40,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	126.966,55	126.900,00	126.935,93	35,93	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>126.966,55</i>	<i>126.900,00</i>	<i>126.935,93</i>	<i>35,93</i>	----
	10	= Erträge	178.954,76	167.400,00	168.583,56	1.183,56	----
50	11	Personalaufwendungen	350.604,57	348.400,00	342.249,09	-6.150,91	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>273.774,92</i>	<i>262.700,00</i>	<i>272.883,30</i>	<i>10.183,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.663,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.381,81</i>	<i>-1.718,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.653,97</i>	<i>18.100,00</i>	<i>17.935,37</i>	<i>-164,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.939,47</i>	<i>58.900,00</i>	<i>45.470,17</i>	<i>-13.429,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.878,07</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.858,00</i>	<i>-1.142,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>695,14</i>	<i>600,00</i>	<i>720,44</i>	<i>120,44</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.796,09	95.700,00	106.929,60	11.229,60	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>5.182,20</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.182,20</i>	<i>-317,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>458,53</i>	<i>1.000,00</i>	<i>435,80</i>	<i>-564,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,41</i>	<i>51,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>48.627,45</i>	<i>22.500,00</i>	<i>34.412,02</i>	<i>11.912,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>56.227,91</i>	<i>62.600,00</i>	<i>62.748,17</i>	<i>148,17</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.659,42	267.300,00	301.812,41	34.512,41	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>288.659,42</i>	<i>267.300,00</i>	<i>301.812,41</i>	<i>34.512,41</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.387,94	68.900,00	66.985,00	-1.915,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-175,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.273,88	17.400,00	15.263,37	-2.136,69	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.944,40	51.100,00	51.523,44	423,44	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	114,66	200,00	173,25	-26,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.448,02	780.300,00	817.976,10	37.676,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-638.493,26	-612.900,00	-649.392,54	-36.492,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-638.493,26	-612.900,00	-649.392,54	-36.492,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.137,96	713.400,00	709.742,41	-3.657,59	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.760,79	713.400,00	100.819,34	-612.580,66	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	320.716,57	0,00	398.795,43	398.795,43	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	197.470,89	0,00	199.338,99	199.338,99	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	10.189,71	0,00	10.788,65	10.788,65	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.258.631,22	-1.326.300,00	-1.359.134,95	-32.834,95	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	288.659,42	267.300,00	301.812,41	34.512,41	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.659,42	267.300,00	301.812,41	34.512,41	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	38.761,75	28.400,00	38.928,13	10.528,13	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.462,74	28.200,00	38.629,12	10.429,12	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	249.897,67	238.900,00	262.884,28	23.984,28	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.476,46	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.476,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	12.000,00	4.435,00	-7.565,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.450,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.435,00</i>	<i>-7.565,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	59,50	-40,50	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,50</i>	<i>-40,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.926,46	12.100,00	4.494,50	-7.605,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	350.606,66	348.400,00	342.249,09	-6.150,91	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>273.774,92</i>	<i>262.700,00</i>	<i>272.883,30</i>	<i>10.183,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.663,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.381,81</i>	<i>-1.718,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.653,97</i>	<i>18.100,00</i>	<i>17.935,37</i>	<i>-164,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.939,47</i>	<i>58.900,00</i>	<i>45.470,17</i>	<i>-13.429,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.878,07</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.858,00</i>	<i>-1.142,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>697,23</i>	<i>600,00</i>	<i>720,44</i>	<i>120,44</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.444,75	95.700,00	121.397,73	25.697,73	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>5.182,20</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.182,20</i>	<i>-317,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>435,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>435,80</i>	<i>-564,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,41</i>	<i>51,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>38.633,28</i>	<i>22.500,00</i>	<i>51.198,91</i>	<i>28.698,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-252,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>55.145,95</i>	<i>62.600,00</i>	<i>60.429,41</i>	<i>-2.170,59</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	63.415,48	68.900,00	66.915,56	-1.984,44	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-175,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.301,42</i>	<i>17.400,00</i>	<i>15.193,87</i>	<i>-2.206,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.944,40</i>	<i>51.100,00</i>	<i>51.523,44</i>	<i>423,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>114,66</i>	<i>200,00</i>	<i>173,25</i>	<i>-26,75</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	517.466,89	513.000,00	530.562,38	17.562,38	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-506.540,43	-500.900,00	-526.067,88	-25.167,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	22.370,55 <i>6.133,49</i> <i>16.237,06</i>	35.400,00 <i>2.400,00</i> <i>33.000,00</i>	32.310,89 <i>11.160,00</i> <i>21.150,89</i>	-3.089,11 <i>8.760,00</i> <i>-11.849,11</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.370,55	35.400,00	32.310,89	-3.089,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.370,55	-35.400,00	-30.330,89	5.069,11	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-528.910,98	-536.300,00	-556.398,77	-20.098,77	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	5.118,75 <i>5.118,75</i>	-6.881,25 <i>-6.881,25</i>	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	-----
	10	= Erträge	0,00	13.000,00	5.118,75	-7.881,25	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	6.092,50 <i>6.092,50</i>	-907,50 <i>-907,50</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000,00	6.092,50	-907,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	6.000,00	-973,75	-6.973,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.000,00	-973,75	-6.973,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	6.000,00	-973,75	-6.973,75	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.218,75	218,75	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.218,75</i>	<i>218,75</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	12.218,75	-781,25	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	5.845,00	-1.155,00	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.845,00</i>	<i>-1.155,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000,00	5.845,00	-1.155,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	6.000,00	6.373,75	373,75	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	6.000,00	6.373,75	373,75	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	995.082,84 <i>995.082,84</i>	1.100.000,00 <i>1.100.000,00</i>	869.294,24 <i>869.294,24</i>	-230.705,76 <i>-230.705,76</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.604,00 <i>6.127,00</i> <i>477,00</i>	6.604,00 <i>6.127,00</i> <i>477,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	10	= Erträge	995.082,84	1.100.000,00	875.898,24	-224.101,76	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	43.987,85 <i>11.772,54</i> <i>14.277,93</i> <i>11.260,48</i> <i>962,43</i> <i>3.149,47</i> <i>2.565,00</i>	49.000,00 <i>11.400,00</i> <i>18.600,00</i> <i>11.200,00</i> <i>1.300,00</i> <i>4.200,00</i> <i>2.300,00</i>	47.652,58 <i>12.179,36</i> <i>16.482,23</i> <i>11.710,80</i> <i>1.300,89</i> <i>3.614,36</i> <i>2.364,94</i>	-1.347,42 <i>779,36</i> <i>-2.117,77</i> <i>510,80</i> <i>0,89</i> <i>-585,64</i> <i>64,94</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.628,05 <i>995,58</i> <i>2.308,64</i> <i>7.323,83</i>	11.900,00 <i>1.400,00</i> <i>0,00</i> <i>10.500,00</i>	8.011,00 <i>140,00</i> <i>0,00</i> <i>7.871,00</i>	-3.889,00 <i>-1.260,00</i> <i>0,00</i> <i>-2.629,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.591,74 <i>2.591,74</i>	900,00 <i>900,00</i>	843,57 <i>843,57</i>	-56,43 <i>-56,43</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	281.700,62 <i>1.688,07</i> <i>224.805,00</i> <i>55.207,67</i>	287.000,00 <i>2.000,00</i> <i>210.000,00</i> <i>75.000,00</i>	283.180,98 <i>1.231,60</i> <i>223.804,00</i> <i>58.145,38</i>	-3.819,02 <i>-768,40</i> <i>13.804,00</i> <i>-16.854,62</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.908,26	348.800,00	339.688,13	-9.111,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	656.174,58	751.200,00	536.210,11	-214.989,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	656.174,58	751.200,00	536.210,11	-214.989,89	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	115.356,02 <i>115.356,02</i>	140.300,00 <i>140.300,00</i>	125.900,31 <i>125.900,31</i>	-14.399,69 <i>-14.399,69</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	540.818,56	610.900,00	410.309,80	-200.590,20	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.591,74	900,00	843,57	-56,43	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.591,74</i>	<i>900,00</i>	<i>843,57</i>	<i>-56,43</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.591,74	900,00	843,57	-56,43	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.315,92	1.100.000,00	728.435,21	-371.564,79	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.107.315,92</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>728.435,21</i>	<i>-371.564,79</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.315,92	1.100.000,00	728.435,21	-371.564,79	----
70	10	- Personalauszahlungen	44.012,48	49.000,00	47.611,35	-1.388,65	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.797,17</i>	<i>11.400,00</i>	<i>12.138,13</i>	<i>738,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.277,93</i>	<i>18.600,00</i>	<i>16.482,23</i>	<i>-2.117,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.260,48</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.710,80</i>	<i>510,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>962,43</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,89</i>	<i>0,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.149,47</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.614,36</i>	<i>-585,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.565,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.364,94</i>	<i>64,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,08	11.900,00	8.652,97	-3.247,03	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>995,58</i>	<i>1.400,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.666,67</i>	<i>0,00</i>	<i>641,97</i>	<i>641,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.323,83</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.871,00</i>	<i>-2.629,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	269.070,48	287.000,00	280.879,41	-6.120,59	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.688,07</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.231,60</i>	<i>-768,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>224.805,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>223.804,00</i>	<i>13.804,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>42.577,47</i>	<i>75.000,00</i>	<i>55.843,81</i>	<i>-19.156,19</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	323.069,04	347.900,00	337.143,73	-10.756,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	784.246,88	752.100,00	391.291,48	-360.808,52	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	784.246,88	752.100,00	391.291,48	-360.808,52	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.429,50	32.200,00	37.818,94	5.618,94	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>5.610,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>189,83</i>	<i>100,00</i>	<i>189,83</i>	<i>89,83</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>37.629,11</i>	<i>32.100,00</i>	<i>37.629,11</i>	<i>5.529,11</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		<i>4321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.327,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,21	3.800,00	8.359,41	4.559,41	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.961,21</i>	<i>3.800,00</i>	<i>8.359,41</i>	<i>4.559,41</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	106,04	100,00	51,19	-48,81	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>106,04</i>	<i>100,00</i>	<i>51,19</i>	<i>-48,81</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	48.824,25	37.600,00	46.229,54	8.629,54	----
50	11	Personalaufwendungen	181.071,17	182.300,00	181.792,67	-507,33	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>140.853,20</i>	<i>137.400,00</i>	<i>141.299,95</i>	<i>3.899,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.293,81</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.367,18</i>	<i>-232,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.248,81</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.694,81</i>	<i>-105,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>675,35</i>	<i>400,00</i>	<i>430,73</i>	<i>30,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.558,79	157.300,00	129.232,74	-28.067,26	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>33.420,20</i>	<i>33.600,00</i>	<i>49.579,92</i>	<i>15.979,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.894,88</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.894,88</i>	<i>-5,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>55,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>18.270,87</i>	<i>52.500,00</i>	<i>11.846,68</i>	<i>-40.653,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.817,21</i>	<i>64.300,00</i>	<i>60.911,26</i>	<i>-3.388,74</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.044,97	104.700,00	136.537,06	31.837,06	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>119.044,97</i>	<i>104.700,00</i>	<i>136.537,06</i>	<i>31.837,06</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.364,48	59.200,00	56.351,21	-2.848,79	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>67,28</i>	<i>200,00</i>	<i>67,28</i>	<i>-132,72</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.468,11	10.500,00	11.027,78	527,78	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.663,33	48.300,00	45.256,15	-3.043,85	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	165,76	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.039,41	503.500,00	503.913,68	413,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.215,16	-465.900,00	-457.684,14	8.215,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.215,16	-465.900,00	-457.684,14	8.215,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.501,29	300.100,00	262.342,86	-37.757,14	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.151,89	300.100,00	94.631,14	-205.468,86	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	69.155,37	0,00	31.414,90	31.414,90	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	135.841,71	0,00	130.239,67	130.239,67	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.352,32	0,00	6.057,15	6.057,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.716,45	-766.000,00	-720.027,00	45.973,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	119.044,97	104.700,00	136.537,06	31.837,06	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.044,97	104.700,00	136.537,06	31.837,06	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.818,94	32.200,00	37.818,94	5.618,94	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.629,11	32.100,00	37.629,11	5.529,11	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.226,03	72.500,00	98.718,12	26.218,12	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.610,56	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.610,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.327,50	-172,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.327,50</i>	<i>-172,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977,18	3.800,00	8.514,03	4.714,03	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.977,18</i>	<i>3.800,00</i>	<i>8.514,03</i>	<i>4.714,03</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	109,07	100,00	80,57	-19,43	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>109,07</i>	<i>100,00</i>	<i>80,57</i>	<i>-19,43</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696,81	5.400,00	9.922,10	4.522,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	181.129,13	182.300,00	181.792,67	-507,33	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140.853,20</i>	<i>137.400,00</i>	<i>141.299,95</i>	<i>3.899,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.293,81</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.367,18</i>	<i>-232,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.248,81</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.694,81</i>	<i>-105,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>733,31</i>	<i>400,00</i>	<i>430,73</i>	<i>30,73</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.036,97	157.300,00	123.589,54	-33.710,46	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>33.420,20</i>	<i>33.600,00</i>	<i>49.579,92</i>	<i>15.979,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.894,88</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.894,88</i>	<i>-5,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>55,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.962,09</i>	<i>52.500,00</i>	<i>11.336,50</i>	<i>-41.163,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>52.604,17</i>	<i>64.300,00</i>	<i>55.778,24</i>	<i>-8.521,76</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.752,65	59.200,00	55.981,56	-3.218,44	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>66,97</i>	<i>200,00</i>	<i>67,28</i>	<i>-132,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.822,99</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.643,00</i>	<i>143,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>46.696,93</i>	<i>48.300,00</i>	<i>45.271,28</i>	<i>-3.028,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>165,76</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	349.918,75	398.800,00	361.363,77	-37.436,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-340.221,94	-393.400,00	-351.441,67	41.958,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.884,03	45.000,00	20.095,83	-24.904,17	20.000,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	3.900,41	0,00	2.224,11	2.224,11	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	16.983,62	45.000,00	17.871,72	-27.128,28	-20.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.884,03	45.000,00	20.095,83	-24.904,17	20.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-20.884,03	-45.000,00	-20.095,83	24.904,17	-20.000,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-361.105,97	-438.400,00	-371.537,50	66.862,50	-20.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	3.221,67 <i>3.221,67</i>	-2.278,33 <i>-2.278,33</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	6.500,00	3.221,67	-3.278,33	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.002,70 <i>1.002,70</i>	-3.997,30 <i>-3.997,30</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000,00	1.002,70	-3.997,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.500,00	2.218,97	718,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.500,00	2.218,97	718,97	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.500,00	2.218,97	718,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500,00	3.221,67	-2.278,33	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.221,67</i>	<i>-2.278,33</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	3.221,67	-3.278,33	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.002,70	-3.997,30	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.002,70</i>	<i>-3.997,30</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000,00	1.002,70	-3.997,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	1.500,00	2.218,97	718,97	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	1.500,00	2.218,97	718,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.075,47	88.500,00	151.115,87	62.615,87	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>48.783,07</i>	<i>0,00</i>	<i>47.131,93</i>	<i>47.131,93</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.620,10</i>	<i>2.620,10</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</i>	<i>0,00</i>	<i>264,16</i>	<i>264,16</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>100.224,22</i>	<i>88.500,00</i>	<i>101.099,68</i>	<i>12.599,68</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.477,50	11.000,00	1.918,00	-9.082,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.477,50</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.918,00</i>	<i>-9.082,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,16	5.900,00	5.972,96	72,96	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.709,26</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.877,96</i>	<i>77,96</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>343,90</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>	<i>-5,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.944,70	23.000,00	52.945,64	29.945,64	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.944,70</i>	<i>23.000,00</i>	<i>52.945,64</i>	<i>29.945,64</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	342,00	0,00	180,00	180,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	----
	10	= Erträge	183.892,83	128.400,00	212.132,47	83.732,47	----
50	11	Personalaufwendungen	223.346,46	236.500,00	235.396,23	-1.103,77	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>170.745,40</i>	<i>176.300,00</i>	<i>181.464,11</i>	<i>5.164,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.478,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>825,26</i>	<i>-3.274,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.021,40</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.965,62</i>	<i>-234,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.781,74</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.549,06</i>	<i>49,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.900,04</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.142,82</i>	<i>-2.857,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>419,88</i>	<i>400,00</i>	<i>449,36</i>	<i>49,36</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.327,49	112.500,00	198.965,02	86.465,02	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>33.700,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.186,22</i>	<i>51.186,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.512,88</i>	<i>3.512,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.827,32</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.827,32</i>	<i>-72,68</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	495,30	500,00	468,88	-31,12	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	237,05	237,05	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.050,93	20.700,00	33.629,10	12.929,10	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.253,94	57.400,00	76.103,57	18.703,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.026,33	236.400,00	245.644,01	9.244,01	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.026,33	236.400,00	245.644,01	9.244,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.082,90	51.300,00	56.203,88	4.903,88	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.990,30	10.200,00	16.751,44	6.551,44	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.037,60	40.700,00	39.397,44	-1.302,56	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.783,18	636.700,00	736.209,14	99.509,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.890,35	-508.300,00	-524.076,67	-15.776,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.890,35	-508.300,00	-524.076,67	-15.776,67	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.002,32	340.600,00	399.793,61	59.193,61	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.716,16	340.600,00	111.522,39	-229.077,61	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	90.202,48	0,00	158.555,45	158.555,45	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	117.815,43	0,00	122.391,34	122.391,34	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	10.268,25	0,00	7.324,43	7.324,43	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.892,67	-848.900,00	-923.870,28	-74.970,28	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	232.026,33	236.400,00	245.644,01	9.244,01	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.026,33	236.400,00	245.644,01	9.244,01	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100.292,40	88.500,00	101.363,84	12.863,84	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,18	0,00	264,16	264,16	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100.224,22	88.500,00	101.099,68	12.599,68	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.733,93	147.900,00	144.280,17	-3.619,83	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.783,07	0,00	49.752,03	49.752,03	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>48.783,07</i>	<i>0,00</i>	<i>47.131,93</i>	<i>47.131,93</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.620,10</i>	<i>2.620,10</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	11.000,00	4.110,50	-6.889,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.170,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.110,50</i>	<i>-6.889,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,73	5.900,00	5.972,96	72,96	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.709,26</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.877,96</i>	<i>77,96</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>383,47</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>	<i>-5,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.944,70	23.000,00	23.474,63	474,63	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.944,70</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.474,63</i>	<i>474,63</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.990,50	39.900,00	83.310,12	43.410,12	----
70	10	- Personalauszahlungen	223.089,43	236.500,00	235.676,23	-823,77	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>170.745,40</i>	<i>176.300,00</i>	<i>181.464,11</i>	<i>5.164,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.198,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>1.105,26</i>	<i>-2.994,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.021,40</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.965,62</i>	<i>-234,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.781,74</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.549,06</i>	<i>49,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.900,04</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.142,82</i>	<i>-2.857,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>442,85</i>	<i>400,00</i>	<i>449,36</i>	<i>49,36</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.104,44	112.500,00	146.479,25	33.979,25	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.700,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.512,88</i>	<i>3.512,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.827,32</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.827,32</i>	<i>-72,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>520,95</i>	<i>500,00</i>	<i>465,45</i>	<i>-34,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218,13</i>	<i>218,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.813,07</i>	<i>20.700,00</i>	<i>33.741,87</i>	<i>13.041,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>91.243,10</i>	<i>57.400,00</i>	<i>74.713,60</i>	<i>17.313,60</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.215,94	51.300,00	57.380,30	6.080,30	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.123,34	10.200,00	17.927,86	7.727,86	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.037,60	40.700,00	39.397,44	-1.302,56	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	417.409,81	400.300,00	439.535,78	39.235,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-335.419,31	-360.400,00	-356.225,66	4.174,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.942,07	0,00	7.467,76	7.467,76	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.942,07	0,00	6.487,86	6.487,86	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	979,90	979,90	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	342,00	0,00	180,00	180,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	342,00	0,00	180,00	180,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.284,07	0,00	7.647,76	7.647,76	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.930,94	24.000,00	27.199,98	3.199,98	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.486,31	0,00	1.226,64	1.226,64	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	23.444,63	24.000,00	25.973,34	1.973,34	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.454,54	24.000,00	27.199,98	3.199,98	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-19.170,47	-24.000,00	-19.552,22	4.447,78	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-354.589,78	-384.400,00	-375.777,88	8.622,12	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	11.755,00 <i>11.755,00</i>	-1.745,00 <i>-1.745,00</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.575,00 <i>1.575,00</i>	575,00 <i>575,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	14.500,00	13.330,00	-1.170,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.732,40 <i>27.732,40</i>	5.732,40 <i>5.732,40</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.000,00	27.732,40	5.732,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500,00	-14.402,40	-6.902,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500,00	-14.402,40	-6.902,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.500,00	-14.402,40	-6.902,40	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	11.755,00	-1.745,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.755,00</i>	<i>-1.745,00</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.565,00	565,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.565,00</i>	<i>565,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500,00	13.320,00	-1.180,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000,00	25.730,52	3.730,52	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>25.730,52</i>	<i>3.730,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.000,00	25.730,52	3.730,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-7.500,00	-12.410,52	-4.910,52	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.500,00	-12.410,52	-4.910,52	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	40,00	40,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	88,48 <i>72,96</i> <i>15,35</i> <i>0,17</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91 <i>694,91</i>	0,00 <i>0,00</i>	694,91 <i>694,91</i>	694,91 <i>694,91</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783,39	0,00	694,91	694,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-783,39	0,00	-654,91	-654,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-783,39	0,00	-654,91	-654,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-783,39	0,00	-654,91	-654,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91 <i>694,91</i>	0,00 <i>0,00</i>	694,91 <i>694,91</i>	694,91 <i>694,91</i>	----- <i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	694,91	0,00	694,91	694,91	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-93,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-93,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	78.542,85 <i>78.542,85</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	79.198,03 <i>79.198,03</i>	-20.801,97 <i>-20.801,97</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.027,00 <i>2.808,00</i> <i>219,00</i>	3.027,00 <i>2.808,00</i> <i>219,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	10	= Erträge	78.542,85	100.000,00	82.225,03	-17.774,97	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	23.803,70 <i>5.810,69</i> <i>8.673,92</i> <i>5.557,95</i> <i>577,87</i> <i>1.913,37</i> <i>1.269,90</i>	23.800,00 <i>5.600,00</i> <i>8.800,00</i> <i>5.500,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i> <i>1.200,00</i>	24.658,73 <i>6.026,28</i> <i>9.058,24</i> <i>5.794,44</i> <i>608,76</i> <i>1.998,65</i> <i>1.172,36</i>	858,73 <i>426,28</i> <i>258,24</i> <i>294,44</i> <i>-91,24</i> <i>-1,35</i> <i>-27,64</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20,00 <i>0,00</i> <i>20,00</i>	1.000,00 <i>500,00</i> <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-500,00</i> <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	115,38 <i>115,38</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	29.245,35 <i>14,67</i> <i>22.127,00</i> <i>7.103,68</i>	33.300,00 <i>300,00</i> <i>23.000,00</i> <i>10.000,00</i>	23.234,48 <i>14,64</i> <i>21.005,00</i> <i>2.214,84</i>	-10.065,52 <i>-285,36</i> <i>-1.995,00</i> <i>-7.785,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.184,43	58.100,00	47.893,21	-10.206,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.358,42	41.900,00	34.331,82	-7.568,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.358,42	41.900,00	34.331,82	-7.568,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.358,42	41.900,00	34.331,82	-7.568,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	115,38	0,00	0,00	0,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,38	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.737,32	100.000,00	75.554,54	-24.445,46	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>82.737,32</i>	<i>100.000,00</i>	<i>75.554,54</i>	<i>-24.445,46</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.737,32	100.000,00	75.554,54	-24.445,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	23.815,03	23.800,00	24.600,56	800,56	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.822,02</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.968,11</i>	<i>368,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.673,92</i>	<i>8.800,00</i>	<i>9.058,24</i>	<i>258,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.557,95</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.794,44</i>	<i>294,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>577,87</i>	<i>700,00</i>	<i>608,76</i>	<i>-91,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.913,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.998,65</i>	<i>-1,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.269,90</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.172,36</i>	<i>-27,64</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>20,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.637,51	33.300,00	28.523,32	-4.776,68	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14,67</i>	<i>300,00</i>	<i>14,64</i>	<i>-285,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>22.127,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.005,00</i>	<i>-1.995,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.495,84</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.503,68</i>	<i>-2.496,32</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.472,54	58.100,00	53.123,88	-4.976,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	35.264,78	41.900,00	22.430,66	-19.469,34	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	35.264,78	41.900,00	22.430,66	-19.469,34	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	166,50 <i>166,50</i>	100,00 <i>100,00</i>	166,50 <i>166,50</i>	66,50 <i>66,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	45,00 <i>45,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	211,50	100,00	166,50	66,50	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	45.851,47 <i>35.730,36</i> <i>0,00</i> <i>2.302,31</i> <i>7.733,89</i> <i>0,00</i> <i>84,91</i>	49.400,00 <i>34.900,00</i> <i>2.100,00</i> <i>2.500,00</i> <i>7.800,00</i> <i>2.000,00</i> <i>100,00</i>	35.615,27 <i>27.711,08</i> <i>0,00</i> <i>1.785,15</i> <i>6.051,47</i> <i>0,00</i> <i>67,57</i>	-13.784,73 <i>-7.188,92</i> <i>-2.100,00</i> <i>-714,85</i> <i>-1.748,53</i> <i>-2.000,00</i> <i>-32,43</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.703,23 <i>413,40</i> <i>1.311,45</i> <i>7.978,38</i>	17.000,00 <i>500,00</i> <i>10.000,00</i> <i>6.500,00</i>	9.751,49 <i>413,40</i> <i>1.442,93</i> <i>7.895,16</i>	-7.248,51 <i>-86,60</i> <i>-8.557,07</i> <i>1.395,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.579,29 <i>8.579,29</i>	8.400,00 <i>8.400,00</i>	12.048,75 <i>12.048,75</i>	3.648,75 <i>3.648,75</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	7.862,04 <i>114,00</i> <i>7.748,04</i>	7.700,00 <i>100,00</i> <i>7.600,00</i>	6.273,48 <i>114,00</i> <i>6.159,48</i>	-1.426,52 <i>14,00</i> <i>-1.440,52</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.996,03	82.500,00	63.688,99	-18.811,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.784,53	-82.400,00	-63.522,49	18.877,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.784,53	-82.400,00	-63.522,49	18.877,51	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	96.801,01 <i>95.904,19</i> <i>78,10</i> <i>818,72</i>	96.500,00 <i>96.500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	102.342,30 <i>96.298,28</i> <i>0,00</i> <i>6.044,02</i>	5.842,30 <i>-201,72</i> <i>0,00</i> <i>6.044,02</i>	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.585,54	-178.900,00	-165.864,79	13.035,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.579,29	8.400,00	12.048,75	3.648,75	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>8.579,29</i>	<i>8.400,00</i>	<i>12.048,75</i>	<i>3.648,75</i>	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	166,50	100,00	166,50	66,50	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>100,00</i>	<i>166,50</i>	<i>66,50</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.412,79	8.300,00	11.882,25	3.582,25	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	45.851,47	49.400,00	35.615,27	-13.784,73	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.730,36	34.900,00	27.711,08	-7.188,92	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.302,31	2.500,00	1.785,15	-714,85	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.733,89	7.800,00	6.051,47	-1.748,53	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,91	100,00	67,57	-32,43	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,40	17.000,00	8.856,54	-8.143,46	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500,00	413,40	-86,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.382,84	10.000,00	1.491,83	-8.508,17	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.771,16	6.500,00	6.951,31	451,31	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.919,18	7.700,00	5.656,79	-2.043,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100,00	114,00	14,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.805,18	7.600,00	5.542,79	-2.057,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.338,05	74.100,00	50.128,60	-23.971,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-63.338,05	-74.100,00	-50.128,60	23.971,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	45,00	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	45,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,61	7.000,00	7.192,71	192,71	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	3.662,17	7.000,00	7.192,71	192,71	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.952,61	7.000,00	7.192,71	192,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.907,61	-7.000,00	-7.192,71	-192,71	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.245,66	-81.100,00	-57.321,31	23.778,69	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.422,51	740.000,00	732.864,85	-7.135,15	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>870.422,51</i>	<i>740.000,00</i>	<i>732.864,85</i>	<i>-7.135,15</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.512,15	50.000,00	5.060,87	-44.939,13	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.512,15</i>	<i>50.000,00</i>	<i>5.060,87</i>	<i>-44.939,13</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,50	2.600,00	2.661,19	61,19	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.497,50</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.661,19</i>	<i>61,19</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	887.432,16	792.600,00	742.787,91	-49.812,09	----
50	11	Personalaufwendungen	37.555,53	46.100,00	43.335,59	-2.764,41	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.434,97</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.606,39</i>	<i>306,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.321,04</i>	<i>28.200,00</i>	<i>25.634,69</i>	<i>-2.565,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.242,06</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.429,17</i>	<i>229,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.842,31</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.257,75</i>	<i>257,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.710,97</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.465,83</i>	<i>-934,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.004,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>941,76</i>	<i>-58,24</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.181.243,26	1.250.400,00	983.604,27	-266.795,73	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.181.228,59</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>983.217,63</i>	<i>-266.782,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>14,67</i>	<i>400,00</i>	<i>386,64</i>	<i>-13,36</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.218.798,79	1.296.500,00	1.026.939,86	-269.560,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.366,63	-503.900,00	-284.151,95	219.748,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.366,63	-503.900,00	-284.151,95	219.748,05	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.366,63	-503.900,00	-284.151,95	219.748,05	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	870.422,51	740.000,00	732.864,85	-7.135,15	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>870.422,51</i>	<i>740.000,00</i>	<i>732.864,85</i>	<i>-7.135,15</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,58	50.000,00	10.881,03	-39.118,97	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.075,58</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.881,03</i>	<i>-39.118,97</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,50	2.600,00	2.661,19	61,19	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.497,50</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.661,19</i>	<i>61,19</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.995,59	792.600,00	746.407,07	-46.192,93	----
70	10	- Personalauszahlungen	37.563,79	46.100,00	43.273,50	-2.826,50	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.443,23</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.544,30</i>	<i>244,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.321,04</i>	<i>28.200,00</i>	<i>25.634,69</i>	<i>-2.565,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.242,06</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.429,17</i>	<i>229,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.842,31</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.257,75</i>	<i>257,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.710,97</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.465,83</i>	<i>-934,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.004,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>941,76</i>	<i>-58,24</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.225.833,63	1.250.400,00	910.904,43	-339.495,57	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.225.818,96</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>910.517,79</i>	<i>-339.482,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14,67</i>	<i>400,00</i>	<i>386,64</i>	<i>-13,36</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.263.397,42	1.296.500,00	954.177,93	-342.322,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-380.401,83	-503.900,00	-207.770,86	296.129,14	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-380.401,83	-503.900,00	-207.770,86	296.129,14	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>23,72</i>	<i>0,00</i>	<i>23,72</i>	<i>23,72</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.185,44</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.185,44</i>	<i>85,44</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.876,00	49.000,00	61.114,51	12.114,51	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.876,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>61.114,51</i>	<i>12.114,51</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.287,44	9.800,00	8.487,15	-1.312,85	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.562,44</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.902,15</i>	<i>402,15</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>725,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>585,00</i>	<i>-1.715,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>98,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.717,63	3.100,00	8.657,53	5.557,53	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>500,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.217,52</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.154,53</i>	<i>54,53</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.105,00</i>	<i>5.105,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	66.188,40	68.000,00	84.468,35	16.468,35	----
50	11	Personalaufwendungen	438.188,50	435.000,00	479.837,97	44.837,97	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.268,16</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.604,31</i>	<i>704,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>320.948,57</i>	<i>311.000,00</i>	<i>352.440,10</i>	<i>41.440,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.330,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.840,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>9.821,53</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.196,35</i>	<i>396,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.688,75</i>	<i>21.500,00</i>	<i>20.451,55</i>	<i>-1.048,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.378,11</i>	<i>73.000,00</i>	<i>76.335,80</i>	<i>3.335,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.757,56</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.969,97</i>	<i>-30,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.995,82</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.999,89</i>	<i>199,89</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.049,15	76.500,00	93.913,39	17.413,39	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	4.921,06	5.400,00	4.970,56	-429,44	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.310,59	1.000,00	1.273,11	273,11	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.335,13	2.000,00	3.438,54	1.438,54	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.959,79	3.000,00	15.836,27	12.836,27	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.463,08	65.000,00	68.394,91	3.394,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.637,52	40.800,00	40.536,36	-263,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.637,52	40.800,00	40.536,36	-263,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.919,53	25.900,00	21.926,87	-3.973,13	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.417,00	2.000,00	2.311,00	311,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.635,03	20.000,00	15.070,14	-4.929,86	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	3.900,00	4.545,73	645,73	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.794,70	578.200,00	636.214,59	58.014,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.606,30	-510.200,00	-551.746,24	-41.546,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.606,30	-510.200,00	-551.746,24	-41.546,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.909,81	148.700,00	150.028,91	1.328,91	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.700,00	1.438,51	-147.261,49	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	72.457,02	0,00	62.032,02	62.032,02	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	61.485,39	0,00	83.263,46	83.263,46	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.967,40	0,00	3.294,92	3.294,92	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.516,11	-658.900,00	-701.775,15	-42.875,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.637,52	40.800,00	40.536,36	-263,64	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.637,52	40.800,00	40.536,36	-263,64	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.428,36	34.700,00	34.327,20	-372,80	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.876,00	49.000,00	61.099,51	12.099,51	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.876,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>61.099,51</i>	<i>12.099,51</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,76	9.800,00	8.475,64	-1.324,36	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.570,76</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.890,64</i>	<i>390,64</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>725,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>585,00</i>	<i>-1.715,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>98,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.269,93	58.800,00	69.575,15	10.775,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	438.191,86	435.000,00	479.792,83	44.792,83	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.271,52</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.633,18</i>	<i>733,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320.948,57</i>	<i>311.000,00</i>	<i>352.366,09</i>	<i>41.366,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.330,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.840,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.821,53</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.196,35</i>	<i>396,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.688,75</i>	<i>21.500,00</i>	<i>20.451,55</i>	<i>-1.048,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.378,17</i>	<i>73.000,00</i>	<i>76.335,80</i>	<i>3.335,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.757,56</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.969,97</i>	<i>-30,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.995,82</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.999,89</i>	<i>199,89</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773,07	76.500,00	98.909,62	22.409,62	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>5.702,95</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.970,56</i>	<i>-429,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.310,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.273,17</i>	<i>273,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.335,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.438,54</i>	<i>1.438,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.877,71</i>	<i>3.000,00</i>	<i>15.918,35</i>	<i>12.918,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>39.487,19</i>	<i>65.000,00</i>	<i>73.309,06</i>	<i>8.309,06</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.649,80	25.900,00	21.146,82	-4.753,18	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.377,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.381,00</i>	<i>381,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.405,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.220,09</i>	<i>-5.779,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.867,50</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.545,73</i>	<i>645,73</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	514.614,73	537.400,00	599.849,27	62.449,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-458.344,80	-478.600,00	-530.274,12	-51.674,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.407,10	36.897,89	23.500,13	-13.397,76	4.900,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	15.437,10	35.897,89	4.137,89	-31.760,00	-4.900,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	15.970,00	1.000,00	19.362,24	18.362,24	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.407,10	36.897,89	23.500,13	-13.397,76	4.900,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-31.407,10	-36.897,89	-23.500,13	13.397,76	-4.900,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-489.751,90	-515.497,89	-553.774,25	-38.276,36	-4.900,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	551,00	551,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511,00</i>	<i>511,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	551,00	551,00	----
50	11	Personalaufwendungen	4.618,64	5.100,00	4.742,84	-357,16	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.026,84</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.060,43</i>	<i>-39,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.835,33</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.937,03</i>	<i>137,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>982,18</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.019,63</i>	<i>-80,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>123,35</i>	<i>200,00</i>	<i>129,85</i>	<i>-70,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>372,39</i>	<i>500,00</i>	<i>387,37</i>	<i>-112,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>278,55</i>	<i>400,00</i>	<i>208,53</i>	<i>-191,47</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	29.100,00	56.905,00	27.805,00	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>29.100,00</i>	<i>56.905,00</i>	<i>27.805,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.618,64	34.200,00	61.647,84	27.447,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.618,64	-34.200,00	-61.096,84	-26.896,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.618,64	-34.200,00	-61.096,84	-26.896,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618,64	-34.200,00	-61.096,84	-26.896,84	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.619,00	5.100,00	4.745,69	-354,31	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.027,20	1.100,00	1.063,28	-36,72	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.835,33	1.800,00	1.937,03	137,03	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	982,18	1.100,00	1.019,63	-80,37	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	123,35	200,00	129,85	-70,15	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	372,39	500,00	387,37	-112,63	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,55	400,00	208,53	-191,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.467,00	29.100,00	27.715,00	-1.385,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	27.467,00	29.100,00	27.715,00	-1.385,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.086,00	34.200,00	32.460,69	-1.739,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.086,00	-34.200,00	-32.460,69	1.739,31	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.086,00	-34.200,00	-32.460,69	1.739,31	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.139,79	5.100,00	7.891,79	2.791,79	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>5.139,79</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.139,79</i>	<i>39,79</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.553,00</i>	<i>2.553,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>	<i>199,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	5.139,79	5.100,00	7.991,79	2.891,79	----
50	11	Personalaufwendungen	17.802,40	17.600,00	18.396,11	796,11	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.808,65</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.095,54</i>	<i>495,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.351,07</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.437,76</i>	<i>137,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.512,50</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.822,56</i>	<i>322,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>154,52</i>	<i>200,00</i>	<i>160,27</i>	<i>-39,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>502,74</i>	<i>600,00</i>	<i>518,97</i>	<i>-81,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.472,92</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.361,01</i>	<i>-38,99</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.032,05</i>	<i>-67,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.040,13</i>	<i>-59,87</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	347.488,00	324.300,00	350.847,00	26.547,00	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>347.488,00</i>	<i>324.300,00</i>	<i>350.847,00</i>	<i>26.547,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.935,80	60.500,00	20.513,60	-39.986,40	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>-1.940,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>20.185,00</i>	<i>-39.815,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4,20</i>	<i>0,00</i>	<i>328,60</i>	<i>328,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.926,78	523.100,00	510.328,89	-12.771,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.786,99	-518.000,00	-502.337,10	15.662,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.786,99	-518.000,00	-502.337,10	15.662,90	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910,39	3.500,00	24.362,02	20.862,02	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>22.676,64</i>	<i>19.176,64</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>1.910,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1.685,38</i>	<i>1.685,38</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480.697,38	-521.500,00	-526.699,12	-5.199,12	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.032,05</i>	<i>-67,95</i>	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.040,13</i>	<i>-59,87</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	17.804,63	17.600,00	18.447,45	847,45	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.810,88</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.146,88</i>	<i>546,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.351,07</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.437,76</i>	<i>137,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.512,50</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.822,56</i>	<i>322,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>154,52</i>	<i>200,00</i>	<i>160,27</i>	<i>-39,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>502,74</i>	<i>600,00</i>	<i>518,97</i>	<i>-81,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.472,92</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.361,01</i>	<i>-38,99</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	347.488,00	324.300,00	350.847,00	26.547,00	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>347.488,00</i>	<i>324.300,00</i>	<i>350.847,00</i>	<i>26.547,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	-1.940,00	60.500,00	20.517,80	-39.982,20	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-1.940,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>20.185,00</i>	<i>-39.815,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332,80</i>	<i>332,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	453.852,63	492.900,00	480.312,25	-12.587,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-453.852,63	-492.900,00	-480.212,25	12.687,75	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-453.852,63	-492.900,00	-480.212,25	12.687,75	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.553,00</i>	<i>2.553,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>	<i>199,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	----
50	11	Personalaufwendungen	15.602,31	15.400,00	16.060,07	660,07	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.803,86</i>	<i>5.600,00</i>	<i>6.019,44</i>	<i>419,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.336,77</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.423,96</i>	<i>123,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.551,41</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.787,86</i>	<i>287,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153,53</i>	<i>200,00</i>	<i>159,22</i>	<i>-40,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>497,78</i>	<i>600,00</i>	<i>514,01</i>	<i>-85,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.258,96</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.155,58</i>	<i>-44,42</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	374,85	374,85	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374,85</i>	<i>374,85</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.602,31	15.400,00	16.434,92	1.034,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.602,31	-15.400,00	-13.682,92	1.717,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.602,31	-15.400,00	-13.682,92	1.717,08	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.602,31	-15.400,00	-13.682,92	1.717,08	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	15.604,21	15.400,00	16.089,27	689,27	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.805,76	5.600,00	6.048,64	448,64	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.336,77	2.300,00	2.423,96	123,96	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.551,41	5.500,00	5.787,86	287,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153,53	200,00	159,22	-40,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	497,78	600,00	514,01	-85,99	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.258,96	1.200,00	1.155,58	-44,42	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	374,85	374,85	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	374,85	374,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.604,21	15.400,00	16.464,12	1.064,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.604,21	-15.400,00	-16.464,12	-1.064,12	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.604,21	-15.400,00	-16.464,12	-1.064,12	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.079,25	318.500,00	276.349,08	-42.150,92	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>279.686,23</i>	<i>260.000,00</i>	<i>201.209,77</i>	<i>-58.790,23</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>32.161,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>47.039,43</i>	<i>16.039,43</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.779,95</i>	<i>779,95</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.952,27</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.319,93</i>	<i>-180,07</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.563,65	290.000,00	207.248,53	-82.751,47	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>113.563,65</i>	<i>290.000,00</i>	<i>207.248,53</i>	<i>-82.751,47</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,28	25.500,00	25.821,98	321,98	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.867,28</i>	<i>18.500,00</i>	<i>25.821,98</i>	<i>7.321,98</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>50,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	868,56	700,00	2.722,18	2.022,18	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>868,56</i>	<i>700,00</i>	<i>796,18</i>	<i>96,18</i>	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.787,00</i>	<i>1.787,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139,00</i>	<i>139,00</i>	----
	10	= Erträge	468.428,74	653.700,00	512.141,77	-141.558,23	----
50	11	Personalaufwendungen	619.590,66	773.800,00	693.439,05	-80.360,95	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.729,23</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.941,50</i>	<i>441,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>315.959,73</i>	<i>306.100,00</i>	<i>344.646,25</i>	<i>38.546,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>201.951,27</i>	<i>367.000,00</i>	<i>243.669,96</i>	<i>-123.330,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.523,53</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.751,39</i>	<i>251,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.380,71</i>	<i>21.200,00</i>	<i>20.319,29</i>	<i>-880,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.170,45</i>	<i>68.600,00</i>	<i>73.257,48</i>	<i>4.657,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.875,74</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.853,18</i>	<i>153,18</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,61	97.800,00	45.903,62	-51.896,38	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	8.643,70	14.000,00	7.674,43	-6.325,57	0,00
		5232000 Leasing	1.440,03	2.000,00	2.085,84	85,84	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,00	4.000,00	1.017,80	-2.982,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.378,32	17.000,00	7.859,50	-9.140,50	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.639,56	60.800,00	27.266,05	-33.533,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.496,39	37.200,00	58.390,54	21.190,54	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.496,39	37.200,00	58.390,54	21.190,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.364,51	36.900,00	25.170,78	-11.729,22	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	700,00	1.400,00	1.126,37	-273,63	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.664,51	35.500,00	24.044,41	-11.455,59	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.710,17	945.700,00	822.903,99	-122.796,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.281,43	-292.000,00	-310.762,22	-18.762,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.281,43	-292.000,00	-310.762,22	-18.762,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,56	37.000,00	39.600,00	2.600,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,56	37.000,00	39.600,00	2.600,00	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.007,94	170.000,00	169.196,24	-803,76	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.866,83	170.000,00	64.146,49	-105.853,51	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	50.086,76	0,00	59.935,20	59.935,20	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	36.643,24	0,00	40.273,00	40.273,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.411,11	0,00	4.841,55	4.841,55	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.088,81	-425.000,00	-440.358,46	-15.358,46	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.496,39	37.200,00	58.390,54	21.190,54	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.496,39	37.200,00	58.390,54	21.190,54	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.452,07	3.500,00	3.319,93	-180,07	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.952,27	3.500,00	3.319,93	-180,07	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.044,32	33.700,00	55.070,61	21.370,61	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	345.080,51	315.000,00	254.610,33	-60.389,67	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>288.139,56</i>	<i>260.000,00</i>	<i>192.500,97</i>	<i>-67.499,03</i>	<i>----</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>32.161,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>37.329,41</i>	<i>6.329,41</i>	<i>----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.779,95</i>	<i>779,95</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.643,25	290.000,00	207.168,93	-82.831,07	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>113.643,25</i>	<i>290.000,00</i>	<i>207.168,93</i>	<i>-82.831,07</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248,99	23.100,00	23.330,28	230,28	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.198,99</i>	<i>16.100,00</i>	<i>23.330,28</i>	<i>7.230,28</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>50,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.972,75	647.100,00	485.109,54	-161.990,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	620.146,14	773.800,00	693.506,88	-80.293,12	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.738,11</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.955,93</i>	<i>455,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>315.959,73</i>	<i>306.100,00</i>	<i>344.646,25</i>	<i>38.546,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>202.497,87</i>	<i>367.000,00</i>	<i>243.723,36</i>	<i>-123.276,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.523,53</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.751,39</i>	<i>251,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.380,71</i>	<i>21.200,00</i>	<i>20.319,29</i>	<i>-880,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.170,45</i>	<i>68.600,00</i>	<i>73.257,48</i>	<i>4.657,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.875,74</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.853,18</i>	<i>153,18</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154,55	97.800,00	44.536,45	-53.263,55	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>9.007,64</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.582,43</i>	<i>-7.417,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.440,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.085,84</i>	<i>85,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.157,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>975,80</i>	<i>-3.024,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.378,32</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.780,96</i>	<i>-9.219,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.171,56</i>	<i>60.800,00</i>	<i>27.111,42</i>	<i>-33.688,58</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.671,24	36.900,00	24.737,08	-12.162,92	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>700,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.126,37</i>	<i>-273,63</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.971,24	35.500,00	23.610,71	-11.889,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	666.971,93	908.500,00	762.780,41	-145.719,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-198.999,18	-261.400,00	-277.670,87	-16.270,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	18.862,50 <i>18.862,50</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.834,19 <i>-1.834,19</i>	-1.834,19 <i>-1.834,19</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.862,50	0,00	-1.834,19	-1.834,19	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.201,53	31.000,00	12.206,80	-18.793,20	15.000,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.907,36</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>14.294,17</i>	<i>16.000,00</i>	<i>12.206,80</i>	<i>-3.793,20</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.201,53	31.000,00	12.206,80	-18.793,20	15.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	2.660,97	-31.000,00	-14.040,99	16.959,01	-15.000,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-196.338,21	-292.400,00	-291.711,86	688,14	-15.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.162,59	57.900,00	64.275,91	6.375,91	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>56.624,70</i>	<i>57.900,00</i>	<i>55.738,02</i>	<i>-2.161,98</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>8.537,89</i>	<i>8.537,89</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.706,00	25.000,00	24.877,79	-122,21	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.706,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.877,79</i>	<i>-122,21</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,55	1.500,00	2.317,70	817,70	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.691,55</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.317,70</i>	<i>817,70</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	-400,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.733,19	6.000,00	10.208,78	4.208,78	----
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>4.454,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.193,90</i>	<i>-806,10</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.278,49</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.061,88</i>	<i>61,88</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.595,00</i>	<i>4.595,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358,00</i>	<i>358,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	98.293,33	90.900,00	101.780,18	10.880,18	----
50	11	Personalaufwendungen	302.199,46	320.800,00	324.927,83	4.127,83	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.246,15</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.620,06</i>	<i>820,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>213.363,76</i>	<i>225.500,00</i>	<i>234.363,53</i>	<i>8.863,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.120,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.800,48</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.211,49</i>	<i>411,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.535,84</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.734,22</i>	<i>134,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.142,33</i>	<i>50.500,00</i>	<i>51.193,84</i>	<i>693,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.263,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>125,75</i>	<i>-1.874,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.727,86</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.678,94</i>	<i>78,94</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.344,61	159.400,00	154.101,52	-5.298,48	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>96.260,29</i>	<i>94.500,00</i>	<i>97.974,25</i>	<i>3.474,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>610,53</i>	<i>1.000,00</i>	<i>568,32</i>	<i>-431,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.334,72</i>	<i>1.000,00</i>	<i>115,00</i>	<i>-885,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>993,02</i>	<i>5.400,00</i>	<i>2.173,51</i>	<i>-3.226,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.146,05</i>	<i>57.500,00</i>	<i>53.270,44</i>	<i>-4.229,56</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	25.070,24 25.070,24	24.000,00 24.000,00	29.247,36 29.247,36	5.247,36 5.247,36	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.642,12 160,00 5.886,25 595,87	14.500,00 200,00 13.500,00 800,00	6.072,39 170,00 5.306,52 595,87	-8.427,61 -30,00 -8.193,48 -204,13	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.256,43	518.700,00	514.349,10	-4.350,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.963,10	-427.800,00	-412.568,92	15.231,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.963,10	-427.800,00	-412.568,92	15.231,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.341,40 48.341,40	47.000,00 47.000,00	45.111,30 45.111,30	-1.888,70 -1.888,70	----- -----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	57.234,64 42.056,53 1.711,72 5.999,47 7.466,92	60.700,00 60.700,00 0,00 0,00 0,00	69.803,05 36.065,97 683,81 16.530,97 16.522,30	9.103,05 -24.634,03 683,81 16.530,97 16.522,30	----- ----- ----- ----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.856,34	-441.500,00	-437.260,67	4.239,33	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	25.070,24 25.070,24	24.000,00 24.000,00	29.247,36 29.247,36	5.247,36 5.247,36	----- -----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.537,89 8.537,89	0,00 0,00	8.537,89 8.537,89	8.537,89 8.537,89	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.532,35	24.000,00	20.709,47	-3.290,53	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.624,70	57.900,00	57.898,30	-1,70	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>56.624,70</i>	<i>57.900,00</i>	<i>57.898,30</i>	<i>-1,70</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.706,00	25.000,00	24.877,79	-122,21	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.706,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.877,79</i>	<i>-122,21</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,05	1.500,00	2.734,00	1.234,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.960,05</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.734,00</i>	<i>1.234,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	-400,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.454,70	5.000,00	4.193,90	-806,10	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>4.454,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.193,90</i>	<i>-806,10</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.745,45	89.900,00	89.803,99	-96,01	----
70	10	- Personalauszahlungen	302.202,83	320.800,00	324.896,65	4.096,65	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.249,52</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.588,88</i>	<i>788,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>213.363,76</i>	<i>225.500,00</i>	<i>234.363,53</i>	<i>8.863,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.120,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.800,48</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.211,49</i>	<i>411,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.535,84</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.734,22</i>	<i>134,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.142,33</i>	<i>50.500,00</i>	<i>51.193,84</i>	<i>693,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.263,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>125,75</i>	<i>-1.874,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.727,86</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.678,94</i>	<i>78,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.154,60	159.400,00	153.472,91	-5.927,09	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90.242,12</i>	<i>94.500,00</i>	<i>97.191,23</i>	<i>2.691,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>610,53</i>	<i>1.000,00</i>	<i>568,32</i>	<i>-431,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.334,72</i>	<i>1.000,00</i>	<i>115,00</i>	<i>-885,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>993,02</i>	<i>5.400,00</i>	<i>2.156,08</i>	<i>-3.243,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>49.974,21</i>	<i>57.500,00</i>	<i>53.442,28</i>	<i>-4.057,72</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.760,16	14.500,00	5.673,26	-8.826,74	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>130,00</i>	<i>200,00</i>	<i>170,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.034,29</i>	<i>13.500,00</i>	<i>4.907,39</i>	<i>-8.592,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>595,87</i>	<i>800,00</i>	<i>595,87</i>	<i>-204,13</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	452.117,59	494.700,00	484.042,82	-10.657,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-363.372,14	-404.800,00	-394.238,83	10.561,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.900,17	25.500,00	25.267,90	-232,10	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	21.434,05	0,00	22.867,69	22.867,69	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	3.466,12	25.500,00	2.400,21	-23.099,79	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.900,17	25.500,00	25.267,90	-232,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-24.900,17	-25.500,00	-25.267,90	232,10	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-388.272,31	-430.300,00	-419.506,73	10.793,27	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	143,00	143,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,00</i>	<i>143,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500,00	13.158,00	12.658,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.743,00</i>	<i>11.743,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	500,00	500,00	13.301,00	12.801,00	----
50	11	Personalaufwendungen	162.421,71	158.100,00	166.913,77	8.813,77	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>30.650,18</i>	<i>29.500,00</i>	<i>31.922,44</i>	<i>2.422,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>74.471,56</i>	<i>72.200,00</i>	<i>76.116,50</i>	<i>3.916,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>29.317,01</i>	<i>29.200,00</i>	<i>30.694,33</i>	<i>1.494,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.979,09</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.097,18</i>	<i>-2,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.219,72</i>	<i>16.200,00</i>	<i>16.569,65</i>	<i>369,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169,85</i>	<i>169,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.784,15</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.343,82</i>	<i>443,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,59	26.700,00	15.106,19	-11.593,81	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>167,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>285,00</i>	<i>800,00</i>	<i>338,00</i>	<i>-462,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.213,62</i>	<i>1.000,00</i>	<i>725,94</i>	<i>-274,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.713,18</i>	<i>20.900,00</i>	<i>10.442,25</i>	<i>-10.457,75</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.928,00	2.000,00	2.319,75	319,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.928,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.319,75</i>	<i>319,75</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	47.292,40	78.000,00	70.688,30	-7.311,70	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>47.292,40</i>	<i>78.000,00</i>	<i>70.688,30</i>	<i>-7.311,70</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.502,04	18.000,00	22.250,98	4.250,98	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>621,00</i>	<i>621,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>630,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>580,00</i>	<i>-720,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.572,04	16.700,00	21.049,98	4.349,98	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.823,74	282.800,00	277.278,99	-5.521,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.323,74	-282.300,00	-263.977,99	18.322,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.323,74	-282.300,00	-263.977,99	18.322,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.323,74	-282.300,00	-263.977,99	18.322,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.928,00	2.000,00	2.319,75	319,75	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.928,00	2.000,00	2.319,75	319,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.928,00	2.000,00	2.319,75	319,75	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	143,00	143,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,00</i>	<i>143,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	143,00	143,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	162.431,81	158.100,00	166.659,32	8.559,32	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>30.660,28</i>	<i>29.500,00</i>	<i>31.667,99</i>	<i>2.167,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>74.471,56</i>	<i>72.200,00</i>	<i>76.116,50</i>	<i>3.916,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>29.317,01</i>	<i>29.200,00</i>	<i>30.694,33</i>	<i>1.494,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.979,09</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.097,18</i>	<i>-2,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.219,72</i>	<i>16.200,00</i>	<i>16.569,65</i>	<i>369,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169,85</i>	<i>169,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.784,15</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.343,82</i>	<i>443,82</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,86	26.700,00	18.406,39	-8.293,61	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>167,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>285,00</i>	<i>800,00</i>	<i>338,00</i>	<i>-462,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.573,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>785,94</i>	<i>-214,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.875,48</i>	<i>20.900,00</i>	<i>11.182,45</i>	<i>-9.717,55</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	51.292,40	78.000,00	70.688,30	-7.311,70	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>51.292,40</i>	<i>78.000,00</i>	<i>70.688,30</i>	<i>-7.311,70</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.257,75	18.000,00	4.414,02	-13.585,98	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>621,00</i>	<i>621,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>630,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>580,00</i>	<i>-720,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.327,75</i>	<i>16.700,00</i>	<i>3.213,02</i>	<i>-13.486,98</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	227.683,82	280.800,00	260.168,03	-20.631,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-227.683,82	-280.800,00	-260.025,03	20.774,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	2.717,73	-10.282,27	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.717,73</i>	<i>-10.282,27</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000,00	2.717,73	-10.282,27	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-13.000,00	-2.717,73	10.282,27	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-227.683,82	-293.800,00	-262.742,76	31.057,24	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	----
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	535.049,61	535.049,61	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.370,67</i>	<i>2.370,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532.678,94</i>	<i>532.678,94</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	535.049,61	535.049,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-450.049,61	-450.049,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-450.049,61	-450.049,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	-450.049,61	-450.049,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	535.049,61	535.049,61	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.370,67</i>	<i>2.370,67</i>	<i>----</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532.678,94</i>	<i>532.678,94</i>	<i>----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	450.049,61	450.049,61	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.945,49	20.500,00	22.535,22	2.035,22	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>16.871,52</i>	<i>17.400,00</i>	<i>19.461,25</i>	<i>2.061,25</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.945,49	20.500,00	22.535,22	2.035,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.945,49	-20.500,00	-22.535,22	-2.035,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.945,49	-20.500,00	-22.535,22	-2.035,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,91	400,00	7,25	-392,75	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	-----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>6,91</i>	<i>0,00</i>	<i>7,25</i>	<i>7,25</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.952,40	-20.900,00	-22.542,47	-1.642,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.945,49	20.500,00	22.535,22	2.035,22	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>16.871,52</i>	<i>17.400,00</i>	<i>19.461,25</i>	<i>2.061,25</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.945,49	20.500,00	22.535,22	2.035,22	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.235,96 <i>1.235,96</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.069,78 <i>2.069,78</i>	69,78 <i>69,78</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.101,00 <i>1.021,00</i> <i>80,00</i>	1.101,00 <i>1.021,00</i> <i>80,00</i>	----
	10	= Erträge	1.235,96	2.000,00	3.170,78	1.170,78	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.799,58 <i>2.788,66</i> <i>2.130,45</i> <i>2.667,36</i> <i>138,67</i> <i>469,82</i> <i>604,62</i>	8.900,00 <i>2.700,00</i> <i>2.100,00</i> <i>2.700,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>700,00</i>	9.072,66 <i>2.915,19</i> <i>2.170,58</i> <i>2.803,04</i> <i>141,64</i> <i>480,48</i> <i>561,73</i>	172,66 <i>215,19</i> <i>70,58</i> <i>103,04</i> <i>-58,36</i> <i>-19,52</i> <i>-138,27</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.884,11 <i>0,00</i> <i>2.884,11</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i>	2.311,72 <i>0,00</i> <i>2.311,72</i>	2.211,72 <i>-100,00</i> <i>2.311,72</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.700,00 <i>-1.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	29,29 <i>29,29</i>	400,00 <i>400,00</i>	218,78 <i>218,78</i>	-181,22 <i>-181,22</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.712,98	11.100,00	11.603,16	503,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.477,02	-9.100,00	-8.432,38	667,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.477,02	-9.100,00	-8.432,38	667,62	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-700,00 <i>-700,00</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.477,02	-9.800,00	-8.432,38	1.367,62	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.235,96	2.000,00	2.400,00	400,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.235,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,96	2.000,00	2.400,00	400,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.804,18	8.900,00	9.004,99	104,99	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.793,26</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.847,52</i>	<i>147,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.130,45</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.170,58</i>	<i>70,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.667,36</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.803,04</i>	<i>103,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138,67</i>	<i>200,00</i>	<i>141,64</i>	<i>-58,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>469,82</i>	<i>500,00</i>	<i>480,48</i>	<i>-19,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>604,62</i>	<i>700,00</i>	<i>561,73</i>	<i>-138,27</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,11	100,00	2.311,72	2.211,72	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.884,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2.311,72</i>	<i>2.311,72</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	29,29	400,00	106,96	-293,04	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29,29</i>	<i>400,00</i>	<i>106,96</i>	<i>-293,04</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.717,58	11.100,00	11.423,67	323,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.481,62	-9.100,00	-9.023,67	76,33	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.481,62	-9.100,00	-9.023,67	76,33	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115,40	13.000,00	10.799,33	-2.200,67	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.115,40</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.799,33</i>	<i>-2.200,67</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	241,19	241,19	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241,19</i>	<i>241,19</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	6.879,00	6.879,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497,00</i>	<i>497,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	8.345,48	13.200,00	18.149,60	4.949,60	----
50	11	Personalaufwendungen	32.497,32	32.200,00	32.971,71	771,71	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>13.887,63</i>	<i>13.400,00</i>	<i>11.102,25</i>	<i>-2.297,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.814,54</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.009,14</i>	<i>5.009,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>13.283,57</i>	<i>13.300,00</i>	<i>10.675,13</i>	<i>-2.624,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,25</i>	<i>200,00</i>	<i>468,18</i>	<i>268,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>402,21</i>	<i>500,00</i>	<i>1.549,67</i>	<i>1.049,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.990,12</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.167,34</i>	<i>-632,66</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.194,28	28.800,00	27.888,66	-911,34	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.899,28</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.786,50</i>	<i>-1.213,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.295,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.102,16</i>	<i>302,16</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.383,23	1.400,00	1.383,23	-16,77	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.383,23</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.383,23</i>	<i>-16,77</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.496,61	5.500,00	941,10	-4.558,90	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>668,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>941,10</i>	<i>-4.058,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.828,11</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.571,44	67.900,00	63.184,70	-4.715,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.225,96	-54.700,00	-45.035,10	9.664,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.225,96	-54.700,00	-45.035,10	9.664,90	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.449,40	34.100,00	55.178,37	21.078,37	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.100,00</i>	<i>8.154,00</i>	<i>-25.946,00</i>	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>17.597,16</i>	<i>0,00</i>	<i>18.476,79</i>	<i>18.476,79</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>26.852,24</i>	<i>0,00</i>	<i>28.547,58</i>	<i>28.547,58</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.675,36	-88.800,00	-100.213,47	-11.413,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.383,23	1.400,00	1.383,23	-16,77	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.383,23</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.383,23</i>	<i>-16,77</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.153,15	1.200,00	1.153,15	-46,85	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.532,10 <i>8.532,10</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	10.447,33 <i>10.447,33</i>	-2.552,67 <i>-2.552,67</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	132,90 <i>132,90</i>	132,90 <i>132,90</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,10	13.000,00	10.580,23	-2.419,77	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	32.501,89 <i>13.892,20</i> <i>1.814,54</i> <i>13.283,57</i> <i>119,25</i> <i>402,21</i> <i>2.990,12</i>	32.200,00 <i>13.400,00</i> <i>2.000,00</i> <i>13.300,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>2.800,00</i>	32.739,12 <i>10.869,66</i> <i>7.009,14</i> <i>10.675,13</i> <i>468,18</i> <i>1.549,67</i> <i>2.167,34</i>	539,12 <i>-2.530,34</i> <i>5.009,14</i> <i>-2.624,87</i> <i>268,18</i> <i>1.049,67</i> <i>-632,66</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.869,02 <i>25.574,02</i> <i>3.295,00</i>	28.800,00 <i>24.000,00</i> <i>4.800,00</i>	28.077,44 <i>23.065,26</i> <i>5.012,18</i>	-722,56 <i>-934,74</i> <i>212,18</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.886,60 <i>1.058,49</i> <i>2.828,11</i>	5.500,00 <i>5.000,00</i> <i>500,00</i>	945,60 <i>945,60</i> <i>0,00</i>	-4.554,40 <i>-4.054,40</i> <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.257,51	66.500,00	61.762,16	-4.737,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-56.725,41	-53.500,00	-51.181,93	2.318,07	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.725,41	-53.500,00	-51.181,93	2.318,07	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	27.356,59 <i>27.356,59</i>	-7.643,41 <i>-7.643,41</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.600,00	4.464,49	864,49	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.464,49</i>	<i>864,49</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	136.537,58 <i>136.537,58</i>	146.400,00 <i>146.400,00</i>	117.850,47 <i>117.850,47</i>	-28.549,53 <i>-28.549,53</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.042,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	----
	10	= Erträge	173.637,58	185.000,00	151.872,55	-33.127,45	----
50	11	Personalaufwendungen	91.562,84	100.100,00	94.191,73	-5.908,27	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.650,32</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.910,83</i>	<i>-489,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>59.898,79</i>	<i>66.300,00</i>	<i>63.245,37</i>	<i>-3.054,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.361,06</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.683,43</i>	<i>-716,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.915,09</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.135,52</i>	<i>-464,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.165,43</i>	<i>14.900,00</i>	<i>13.918,57</i>	<i>-981,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.572,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.298,01</i>	<i>-201,99</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116,18	26.600,00	7.913,03	-18.686,97	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.106,28</i>	<i>26.600,00</i>	<i>4.415,34</i>	<i>-22.184,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697,84</i>	<i>697,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2.799,85</i>	<i>2.799,85</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,41	0,00	248,41	248,41	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>248,41</i>	<i>0,00</i>	<i>248,41</i>	<i>248,41</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	20.197,78	22.500,00	20.479,32	-2.020,68	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>20.197,78</i>	<i>22.500,00</i>	<i>20.479,32</i>	<i>-2.020,68</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.160,71	121.000,00	49.629,54	-71.370,46	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>28.735,03</i>	<i>82.000,00</i>	<i>40.680,70</i>	<i>-41.319,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>111,18</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.988,56</i>	<i>-6.011,44</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.314,50	8.000,00	2.170,35	-5.829,65	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	20.000,00	1.789,93	-18.210,07	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.285,92	270.200,00	172.462,03	-97.737,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.351,66	-85.200,00	-20.589,48	64.610,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.351,66	-85.200,00	-20.589,48	64.610,52	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,56	0,00	0,00	0,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,56	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.848,90	-85.200,00	-20.589,48	64.610,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	248,41	0,00	248,41	248,41	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,41	0,00	248,41	248,41	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,41	0,00	248,41	248,41	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	27.356,59	-7.643,41	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>27.356,59</i>	<i>-7.643,41</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.037,58	146.400,00	146.850,47	450,47	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>85.037,58</i>	<i>146.400,00</i>	<i>146.850,47</i>	<i>450,47</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.137,58	185.000,00	177.807,06	-7.192,94	----
70	10	- Personalauszahlungen	91.565,04	100.100,00	94.138,64	-5.961,36	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.652,52</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.857,74</i>	<i>-542,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.898,79</i>	<i>66.300,00</i>	<i>63.245,37</i>	<i>-3.054,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.361,06</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.683,43</i>	<i>-716,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.915,09</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.135,52</i>	<i>-464,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.165,43</i>	<i>14.900,00</i>	<i>13.918,57</i>	<i>-981,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.572,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.298,07</i>	<i>-201,99</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524,24	26.600,00	7.133,27	-19.466,73	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>13.514,34</i>	<i>26.600,00</i>	<i>4.007,28</i>	<i>-22.592,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326,14</i>	<i>326,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2.799,85</i>	<i>2.799,85</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	18.342,28	22.500,00	22.208,38	-291,62	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>18.342,28</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.208,38</i>	<i>-291,62</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.811,76	121.000,00	47.724,84	-73.275,16	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>27.403,63</i>	<i>82.000,00</i>	<i>40.548,38</i>	<i>-41.451,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>111,18</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.988,56</i>	<i>-6.011,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.296,95</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.187,90</i>	<i>-5.812,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	152.243,32	270.200,00	171.205,13	-98.994,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.105,74	-85.200,00	6.601,93	91.801,93	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	1.242,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			1.242,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.242,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.242,06	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.347,80	-86.200,00	6.601,93	92.801,93	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219,00</i>	<i>219,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00	----
50	11	Personalaufwendungen	26.927,26	27.900,00	22.852,41	-5.047,59	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.719,59</i>	<i>7.400,00</i>	<i>8.070,18</i>	<i>670,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.899,33</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.258,17</i>	<i>-4.641,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.383,82</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.759,71</i>	<i>359,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>509,93</i>	<i>700,00</i>	<i>275,14</i>	<i>-424,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.736,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>938,42</i>	<i>-1.061,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.678,46</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.550,79</i>	<i>50,79</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,95	2.000,00	1.092,42	-907,58	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.092,42</i>	<i>1.092,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>38,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,00	900,00	865,96	-34,04	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,89</i>	<i>46,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>609,00</i>	<i>900,00</i>	<i>819,07</i>	<i>-80,93</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	179.356,00	101.000,00	95.500,00	-5.500,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>179.356,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>95.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.018,63	500,00	6.372,45	5.872,45	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.512,00</i>	<i>4.512,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>325,63</i>	<i>500,00</i>	<i>1.860,45</i>	<i>1.360,45</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.949,84	132.300,00	126.683,24	-5.616,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.949,84	-132.300,00	-123.656,24	8.643,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.949,84	-132.300,00	-123.656,24	8.643,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.949,84	-132.300,00	-123.656,24	8.643,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	609,00	900,00	865,96	-34,04	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,89</i>	<i>46,89</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>609,00</i>	<i>900,00</i>	<i>819,07</i>	<i>-80,93</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	609,00	900,00	865,96	-34,04	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	26.939,58	27.900,00	22.886,36	-5.013,64	0,00
		7011000 Beamte/-innen	7.731,91	7.400,00	8.104,13	704,13	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.899,33	8.900,00	4.258,17	-4.641,83	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.383,82	7.400,00	7.759,71	359,71	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	509,93	700,00	275,14	-424,86	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.736,13	2.000,00	938,42	-1.061,58	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.678,46	1.500,00	1.550,79	50,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00	2.000,00	1.112,37	-887,63	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,00	2.000,00	19,95	-1.980,05	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	173.926,00	101.000,00	100.930,00	-70,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	173.926,00	101.000,00	100.930,00	-70,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	901,63	500,00	6.360,65	5.860,65	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	693,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	208,63	500,00	1.848,65	1.348,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	201.786,21	131.400,00	131.289,38	-110,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-201.786,21	-131.400,00	-131.289,38	110,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.937,33	-131.400,00	-131.289,38	110,62	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,57	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.024,57</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.066,56</i>	<i>-6.933,44</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.063,00</i>	<i>3.063,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239,00</i>	<i>239,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	68.024,57	74.000,00	70.368,56	-3.631,44	----
50	11	Personalaufwendungen	17.729,66	17.000,00	18.364,31	1.364,31	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.164,70</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.532,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.809,57</i>	<i>7.700,00</i>	<i>8.203,76</i>	<i>503,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.755,39</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.628,55</i>	<i>128,55</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	66.136,10	166.000,00	96.533,23	-69.466,77	0,00
		<i>5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>20.798,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>44.211,22</i>	<i>4.211,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>45.337,82</i>	<i>126.000,00</i>	<i>52.322,01</i>	<i>-73.677,99</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.613,53	8.800,00	1.661,88	-7.138,12	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>545,00</i>	<i>700,00</i>	<i>551,40</i>	<i>-148,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>43,96</i>	<i>100,00</i>	<i>43,92</i>	<i>-56,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>2.024,57</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.066,56</i>	<i>-6.933,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.479,29	194.900,00	116.559,42	-78.340,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.454,72	-120.900,00	-46.190,86	74.709,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	21.391,69	123.800,00	49.191,29	-74.608,71	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>21.391,69</i>	<i>123.800,00</i>	<i>49.191,29</i>	<i>-74.608,71</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.391,69	123.800,00	49.191,29	-74.608,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.936,97	2.900,00	3.000,43	100,43	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,97	2.900,00	3.000,43	100,43	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.936,97</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.000,43</i>	<i>100,43</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,57	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.024,57</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.066,56</i>	<i>-6.933,44</i>	<i>----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.836,86	123.800,00	21.391,69	-102.408,31	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>29.836,86</i>	<i>123.800,00</i>	<i>21.391,69</i>	<i>-102.408,31</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.861,43	197.800,00	88.458,25	-109.341,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	17.744,56	17.000,00	18.311,99	1.311,99	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.179,60</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.479,68</i>	<i>679,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.809,57</i>	<i>7.700,00</i>	<i>8.203,76</i>	<i>503,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.755,39</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.628,55</i>	<i>128,55</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	46.136,10	166.000,00	112.093,33	-53.906,67	0,00
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>20.798,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>44.211,22</i>	<i>4.211,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>25.337,82</i>	<i>126.000,00</i>	<i>67.882,11</i>	<i>-58.117,89</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.219,52	8.800,00	2.507,89	-6.292,11	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>433,00</i>	<i>700,00</i>	<i>439,40</i>	<i>-260,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>43,96</i>	<i>100,00</i>	<i>43,92</i>	<i>-56,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.024,57</i>	<i>-5.975,43</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.100,18	194.900,00	132.913,21	-61.986,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	29.761,25	2.900,00	-44.454,96	-47.354,96	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	29.761,25	2.900,00	-44.454,96	-47.354,96	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	8.255,00	8.255,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.658,00</i>	<i>7.658,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597,00</i>	<i>597,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	500,00	8.255,00	7.755,00	----
50	11	Personalaufwendungen	58.289,50	59.300,00	75.200,19	15.900,19	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>21.419,52</i>	<i>20.400,00</i>	<i>22.397,48</i>	<i>1.997,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.150,89</i>	<i>11.200,00</i>	<i>20.942,18</i>	<i>9.742,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>20.487,85</i>	<i>20.200,00</i>	<i>21.535,81</i>	<i>1.335,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>591,19</i>	<i>900,00</i>	<i>1.350,69</i>	<i>450,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.013,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.647,82</i>	<i>2.147,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.626,89</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.326,21</i>	<i>226,21</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	20.218,00	174.900,00	72.881,75	-102.018,25	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>440,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>-1.480,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>19.778,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>70.461,75</i>	<i>-100.538,25</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496,55	3.500,00	1.499,61	-2.000,39	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,39</i>	<i>67,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>496,55</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.432,22</i>	<i>-1.567,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.004,05	237.800,00	149.601,55	-88.198,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.004,05	-237.300,00	-141.346,55	95.953,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.004,05	-237.300,00	-141.346,55	95.953,45	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	- - - -
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.004,05	-238.000,00	-141.346,55	96.653,45	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	58.320,96	59.300,00	75.307,15	16.007,15	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>21.450,98</i>	<i>20.400,00</i>	<i>22.504,44</i>	<i>2.104,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.150,89</i>	<i>11.200,00</i>	<i>20.942,18</i>	<i>9.742,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>20.487,85</i>	<i>20.200,00</i>	<i>21.535,81</i>	<i>1.335,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>591,19</i>	<i>900,00</i>	<i>1.350,69</i>	<i>450,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.013,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.647,82</i>	<i>2.147,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.626,89</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.326,21</i>	<i>226,21</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	20.146,00	174.900,00	64.034,95	-110.865,05	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>440,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>-1.480,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>19.706,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>61.614,95</i>	<i>-109.385,05</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	496,55	3.500,00	1.486,81	-2.013,19	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,39</i>	<i>67,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>496,55</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.419,42</i>	<i>-1.580,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.963,51	237.800,00	140.848,91	-96.951,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.963,51	-237.300,00	-140.848,91	96.451,09	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.963,51	-237.300,00	-140.848,91	96.451,09	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.752,00 <i>2.553,00</i> <i>199,00</i>	2.752,00 <i>2.553,00</i> <i>199,00</i>	----
	10	= Erträge	2.500,00	1.500,00	2.752,00	1.252,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	15.810,27 <i>6.058,28</i> <i>2.059,73</i> <i>5.794,77</i> <i>133,59</i> <i>456,49</i> <i>1.307,41</i>	15.500,00 <i>5.800,00</i> <i>2.000,00</i> <i>5.800,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>1.200,00</i>	16.169,84 <i>6.233,78</i> <i>2.110,57</i> <i>5.993,96</i> <i>137,19</i> <i>468,21</i> <i>1.226,13</i>	669,84 <i>433,78</i> <i>110,57</i> <i>193,96</i> <i>-62,81</i> <i>-31,79</i> <i>26,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500,03 <i>2.500,03</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	78,70 <i>78,70</i>	-1.421,30 <i>-1.421,30</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.117,98 <i>1.017,50</i> <i>100,48</i>	4.600,00 <i>400,00</i> <i>4.200,00</i>	1.203,09 <i>831,34</i> <i>371,75</i>	-3.396,91 <i>431,34</i> <i>-3.828,25</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.428,28	22.600,00	17.451,63	-5.148,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.928,28	-21.100,00	-14.699,63	6.400,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.928,28	-21.100,00	-14.699,63	6.400,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.928,28	-21.100,00	-14.699,63	6.400,37	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	15.812,27	15.500,00	16.187,10	687,10	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.060,28</i>	<i>5.800,00</i>	<i>6.251,04</i>	<i>451,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.059,73</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.110,57</i>	<i>110,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.794,77</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.993,96</i>	<i>193,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,59</i>	<i>200,00</i>	<i>137,19</i>	<i>-62,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>456,49</i>	<i>500,00</i>	<i>468,21</i>	<i>-31,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.307,41</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.226,13</i>	<i>26,13</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,03	1.500,00	78,70	-1.421,30	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.500,03</i>	<i>1.500,00</i>	<i>78,70</i>	<i>-1.421,30</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.117,98	4.600,00	1.203,09	-3.396,91	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.017,50</i>	<i>400,00</i>	<i>831,34</i>	<i>431,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100,48</i>	<i>4.200,00</i>	<i>371,75</i>	<i>-3.828,25</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.430,28	22.600,00	17.468,89	-5.131,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.930,28	-21.100,00	-17.468,89	3.631,11	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.930,28	-21.100,00	-17.468,89	3.631,11	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.807.206,33	6.610.500,00	7.125.151,84	514.651,84	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>6.796.633,44</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>7.114.578,95</i>	<i>514.578,95</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>72,89</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.319,09	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>162.319,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.276,00</i>	<i>1.276,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	----
	10	= Erträge	6.969.525,42	6.610.500,00	7.126.526,84	516.026,84	----
50	11	Personalaufwendungen	13.712,07	14.500,00	14.129,26	-370,74	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.669,31</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.770,80</i>	<i>170,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.154,20</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.343,01</i>	<i>-256,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.553,20</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.664,20</i>	<i>64,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>397,12</i>	<i>500,00</i>	<i>409,37</i>	<i>-90,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.397,53</i>	<i>-102,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>588,52</i>	<i>700,00</i>	<i>544,35</i>	<i>-155,65</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	800,00	48,00	-752,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>48,00</i>	<i>-252,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>45,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.761,32	59.200,00	72.822,34	13.622,34	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>50.761,32</i>	<i>59.200,00</i>	<i>72.822,34</i>	<i>13.622,34</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.999.950,53	10.550.000,00	10.879.475,90	329.475,90	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>3.975.383,99</i>	<i>3.950.000,00</i>	<i>3.831.648,88</i>	<i>-118.351,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>6.024.566,54</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>7.047.827,02</i>	<i>447.827,02</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.496,63	500,00	126,44	-373,56	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>63,67</i>	<i>500,00</i>	<i>126,44</i>	<i>-373,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>67.148,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>26.284,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.157.965,55	10.625.000,00	10.966.601,94	341.601,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.188.440,13	-4.014.500,00	-3.840.075,10	174.424,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.188.440,13	-4.014.500,00	-3.840.075,10	174.424,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.384,40	1.305.500,00	0,00	-1.305.500,00	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.391.384,40</i>	<i>1.305.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.305.500,00</i>	-----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.797.055,73	-2.712.000,00	-3.840.075,10	-1.128.075,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	50.761,32	59.200,00	72.822,34	13.622,34	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>50.761,32</i>	<i>59.200,00</i>	<i>72.822,34</i>	<i>13.622,34</i>	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>72,89</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.188,43	48.700,00	62.249,45	13.549,45	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.796.633,44	6.600.000,00	7.114.578,95	514.578,95	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>6.796.633,44</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>7.114.578,95</i>	<i>514.578,95</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.985,76	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>171.985,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.968.619,20	6.600.000,00	7.114.578,95	514.578,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	13.718,01	14.500,00	14.135,07	-364,93	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.675,25</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.776,61</i>	<i>176,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.154,20</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.343,01</i>	<i>-256,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.553,20</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.664,20</i>	<i>64,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>397,12</i>	<i>500,00</i>	<i>409,37</i>	<i>-90,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.397,53</i>	<i>-102,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>588,52</i>	<i>700,00</i>	<i>544,35</i>	<i>-155,65</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	800,00	293,00	-507,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>293,00</i>	<i>-7,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>45,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	9.953.267,78	10.550.000,00	10.694.212,96	144.212,96	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.975.383,99</i>	<i>3.950.000,00</i>	<i>3.832.256,94</i>	<i>-117.743,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.977.883,79</i>	<i>6.600.000,00</i>	<i>6.861.956,02</i>	<i>261.956,02</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	93.496,63	500,00	126,44	-373,56	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>63,67</i>	<i>500,00</i>	<i>126,44</i>	<i>-373,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>67.148,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>26.284,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.060.527,42	10.565.800,00	10.708.767,47	142.967,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.091.908,22	-3.965.800,00	-3.594.188,52	371.611,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.680,00	704.696,82	248.040,00	-456.656,82	267.120,00
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	<i>556.703,18</i>	<i>704.696,82</i>	<i>248.040,00</i>	<i>-456.656,82</i>	<i>-267.120,00</i>
		<i>7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-</i>	<i>75.976,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	632.680,00	704.696,82	248.040,00	-456.656,82	267.120,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-632.680,00	-704.696,82	-248.040,00	456.656,82	-267.120,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.724.588,22	-4.670.496,82	-3.842.228,52	828.268,30	-267.120,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.068,89	1.033.300,00	1.014.427,59	-18.872,41	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>1.072.121,62</i>	<i>1.027.500,00</i>	<i>1.008.725,89</i>	<i>-18.774,11</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300,00</i>	<i>299,50</i>	<i>-0,50</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.647,77</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.402,20</i>	<i>2,20</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.009,29	140.000,00	151.780,61	11.780,61	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>134.009,29</i>	<i>140.000,00</i>	<i>151.780,61</i>	<i>11.780,61</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	160,00	160,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.335,97	107.000,00	111.740,30	4.740,30	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>120.681,11</i>	<i>77.000,00</i>	<i>83.879,00</i>	<i>6.879,00</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>25.654,86</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.861,30</i>	<i>-2.138,70</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.042,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	----
	10	= Erträge	1.358.554,15	1.280.300,00	1.280.309,50	9,50	----
50	11	Personalaufwendungen	1.099.778,81	1.236.600,00	1.102.556,02	-134.043,98	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.045,13</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.190,73</i>	<i>290,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>861.741,44</i>	<i>944.900,00</i>	<i>888.902,37</i>	<i>-55.997,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>849,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>330,00</i>	<i>-1.770,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.869,18</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.029,51</i>	<i>129,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.345,38</i>	<i>65.200,00</i>	<i>57.989,62</i>	<i>-7.210,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>166.666,72</i>	<i>211.700,00</i>	<i>140.083,71</i>	<i>-71.616,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.558,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.350,48</i>	<i>-649,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.703,78</i>	<i>2.900,00</i>	<i>5.679,60</i>	<i>2.779,60</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735,47	75.900,00	65.754,56	-10.145,44	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	7.600,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	334,80	2.500,00	2.224,46	-275,54	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.608,65	44.000,00	41.546,28	-2.453,72	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.609,30	18.500,00	11.101,10	-7.398,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.079,48	30.400,00	31.948,02	1.548,02	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.079,48	30.400,00	31.948,02	1.548,02	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.293,59	19.800,00	15.445,72	-4.354,28	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.624,50	2.000,00	1.733,73	-266,27	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.349,09	7.800,00	7.297,47	-502,53	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	10.320,00	10.000,00	6.414,52	-3.585,48	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.887,35	1.362.700,00	1.215.704,32	-146.995,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	154.666,80	-82.400,00	64.605,18	147.005,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	154.666,80	-82.400,00	64.605,18	147.005,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.255,86	551.400,00	165.390,78	-386.009,22	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.299,50	551.400,00	116.952,48	-434.447,52	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.526,07	0,00	23.087,12	23.087,12	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	23.136,29	0,00	24.777,29	24.777,29	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	0,00	573,89	573,89	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.589,06	-633.800,00	-100.785,60	533.014,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.079,48	30.400,00	31.948,02	1.548,02	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.079,48	30.400,00	31.948,02	1.548,02	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.947,27	5.700,00	5.701,70	1,70	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.647,77	5.400,00	5.402,20	2,20	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.132,21	24.700,00	26.246,32	1.546,32	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.031.670,76	1.027.600,00	1.051.260,20	23.660,20	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.031.670,76</i>	<i>1.027.500,00</i>	<i>1.051.260,20</i>	<i>23.760,20</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.387,65	140.000,00	151.841,50	11.841,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>134.387,65</i>	<i>140.000,00</i>	<i>151.841,50</i>	<i>11.841,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	160,00	160,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.916,16	107.000,00	104.674,76	-2.325,24	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>101.492,90</i>	<i>77.000,00</i>	<i>76.717,26</i>	<i>-282,74</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>25.423,26</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.957,50</i>	<i>-2.042,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.114,57	1.274.600,00	1.307.936,46	33.336,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.100.178,41	1.236.600,00	1.102.565,72	-134.034,28	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.054,12</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.200,43</i>	<i>300,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>861.741,44</i>	<i>944.900,00</i>	<i>888.902,37</i>	<i>-55.997,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>849,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>330,00</i>	<i>-1.770,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.869,18</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.029,51</i>	<i>129,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.345,38</i>	<i>65.200,00</i>	<i>57.989,62</i>	<i>-7.210,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>166.666,72</i>	<i>211.700,00</i>	<i>140.083,71</i>	<i>-71.616,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.558,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.350,48</i>	<i>-649,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.094,39</i>	<i>2.900,00</i>	<i>5.679,60</i>	<i>2.779,60</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.984,05	75.900,00	65.915,75	-9.984,25	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>282,72</i>	<i>300,00</i>	<i>282,72</i>	<i>-17,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>780,90</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.058,26</i>	<i>-441,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>37.637,16</i>	<i>44.000,00</i>	<i>42.014,90</i>	<i>-1.985,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.383,27</i>	<i>18.500,00</i>	<i>10.959,87</i>	<i>-7.540,13</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.307,47	19.800,00	16.270,78	-3.529,22	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.638,38	2.000,00	1.698,79	-301,21	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.349,09	7.800,00	7.297,47	-502,53	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.320,00	10.000,00	7.274,52	-2.725,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.174.469,93	1.332.300,00	1.184.752,25	-147.547,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	118.644,64	-57.700,00	123.184,21	180.884,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,93	7.000,00	7.361,74	361,74	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.949,38	0,00	1.857,07	1.857,07	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.898,55	7.000,00	5.504,67	-1.495,33	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.847,93	7.000,00	7.361,74	361,74	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.847,93	-7.000,00	-7.361,74	-361,74	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.796,71	-64.700,00	115.822,47	180.522,47	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.208,42	1.124.900,00	1.208.533,86	83.633,86	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.207.825,67</i>	<i>1.112.500,00</i>	<i>1.196.032,19</i>	<i>83.532,19</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.382,75</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.501,67</i>	<i>201,67</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.009,12	120.000,00	121.351,96	1.351,96	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>107.009,12</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.351,96</i>	<i>1.351,96</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.595,35	41.000,00	47.847,22	6.847,22	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>11.340,15</i>	<i>21.000,00</i>	<i>28.125,02</i>	<i>7.125,02</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16.255,20</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.722,20</i>	<i>-277,80</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.221,12	2.200,00	4.697,12	2.497,12	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.221,12</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.221,12</i>	<i>21,12</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.297,00</i>	<i>2.297,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,00</i>	<i>179,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.357.034,01	1.288.100,00	1.382.430,16	94.330,16	----
50	11	Personalaufwendungen	1.103.340,55	1.307.800,00	1.235.624,10	-72.175,90	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.503,84</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.664,08</i>	<i>264,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>860.665,48</i>	<i>996.000,00</i>	<i>994.745,67</i>	<i>-1.254,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.102,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.343,23</i>	<i>-1.756,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.307,94</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.484,65</i>	<i>184,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.965,03</i>	<i>68.800,00</i>	<i>65.364,51</i>	<i>-3.435,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>164.173,61</i>	<i>223.100,00</i>	<i>153.156,58</i>	<i>-69.943,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.568,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.077,52</i>	<i>-922,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.054,09</i>	<i>3.100,00</i>	<i>7.787,86</i>	<i>4.687,86</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.764,91	75.200,00	68.574,47	-6.625,53	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>282,72</i>	<i>300,00</i>	<i>282,72</i>	<i>-17,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>956,80</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.854,73</i>	<i>354,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>36.671,11</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.252,54</i>	<i>-747,46</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.654,28	20.000,00	13.784,48	-6.215,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.462,75	40.600,00	41.143,04	543,04	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.462,75	40.600,00	41.143,04	543,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.756,21	22.200,00	25.597,91	3.397,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.741,99	2.000,00	1.578,42	-421,58	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.269,12	10.200,00	9.686,89	-513,11	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	20.745,10	10.000,00	14.332,60	4.332,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.230.324,42	1.445.800,00	1.370.939,52	-74.860,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.709,59	-157.700,00	11.490,64	169.190,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.709,59	-157.700,00	11.490,64	169.190,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.905,71	683.300,00	420.123,73	-263.176,27	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.926,24	683.300,00	131.976,16	-551.323,84	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	30.996,12	0,00	259.751,05	259.751,05	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	24.689,35	0,00	28.102,52	28.102,52	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	0,00	294,00	294,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.196,12	-841.000,00	-408.633,09	432.366,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.462,75	40.600,00	41.143,04	543,04	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.462,75	40.600,00	41.143,04	543,04	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.382,75	12.300,00	12.501,67	201,67	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300,00	12.501,67	201,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.080,00	28.300,00	28.641,37	341,37	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.137.886,03	1.112.600,00	1.268.471,97	155.871,97	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.137.886,03	1.112.500,00	1.268.471,97	155.971,97	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.593,48	120.000,00	116.574,07	-3.425,93	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.593,48	120.000,00	116.574,07	-3.425,93	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,67	41.000,00	44.016,90	3.016,90	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.746,37	21.000,00	24.859,40	3.859,40	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.044,30	20.000,00	19.157,50	-842,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.270,18	1.273.600,00	1.429.062,94	155.462,94	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.106.421,78	1.307.800,00	1.232.844,16	-74.955,84	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.513,85	4.400,00	4.675,08	275,08	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	863.469,42	996.000,00	991.941,73	-4.058,27	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.102,00	4.100,00	2.343,23	-1.756,77	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.307,94	4.300,00	4.484,65	184,65	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.965,03	68.800,00	65.364,51	-3.435,49	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	164.173,61	223.100,00	153.156,58	-69.943,42	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.568,56	4.000,00	3.077,52	-922,48	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.321,37	3.100,00	7.800,86	4.700,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.884,53	75.200,00	67.663,14	-7.536,86	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,90	2.500,00	2.408,73	-91,27	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.442,16	40.000,00	39.269,37	-730,63	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.538,75	20.000,00	13.302,32	-6.697,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.188,43	22.200,00	26.162,43	3.962,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.774,21	2.000,00	1.542,94	-457,06	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.269,12	10.200,00	9.686,89	-513,11	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	20.145,10	10.000,00	14.932,60	4.932,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.191.494,74	1.405.200,00	1.326.669,73	-78.530,27	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	81.775,44	-131.600,00	102.393,21	233.993,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	9.059,18 <i>0,00</i> <i>9.059,18</i>	10.200,00 <i>1.200,00</i> <i>9.000,00</i>	7.367,67 <i>2.299,84</i> <i>5.067,83</i>	-2.832,33 <i>1.099,84</i> <i>-3.932,17</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.059,18	10.200,00	7.367,67	-2.832,33	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.059,18	-10.200,00	-5.387,67	4.812,33	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	72.716,26	-141.800,00	97.005,54	238.805,54	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.263,44	583.700,00	622.248,24	38.548,24	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>620.732,06</i>	<i>577.500,00</i>	<i>615.988,30</i>	<i>38.488,30</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.531,38</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.259,94</i>	<i>159,94</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.303,70	35.000,00	45.111,54	10.111,54	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.303,70</i>	<i>35.000,00</i>	<i>45.111,54</i>	<i>10.111,54</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,80	13.000,00	6.893,80	-6.106,20	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.924,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.538,30</i>	<i>-7.461,70</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.494,70</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.355,50</i>	<i>1.355,50</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.276,00</i>	<i>1.276,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	----
	10	= Erträge	666.985,94	631.700,00	675.628,58	43.928,58	----
50	11	Personalaufwendungen	597.782,16	705.100,00	633.665,77	-71.434,23	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.481,31</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.568,71</i>	<i>168,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>460.787,23</i>	<i>540.200,00</i>	<i>488.361,49</i>	<i>-51.838,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.469,89</i>	<i>69,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.268,10</i>	<i>37.300,00</i>	<i>31.402,08</i>	<i>-5.897,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.476,79</i>	<i>121.100,00</i>	<i>105.050,41</i>	<i>-16.049,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.395,35</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.813,19</i>	<i>2.113,19</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,20	36.200,00	30.661,05	-5.538,95	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>6.800,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>154,92</i>	<i>200,00</i>	<i>154,92</i>	<i>-45,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>362,40</i>	<i>1.200,00</i>	<i>3.514,21</i>	<i>2.314,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>12.723,44</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.627,72</i>	<i>127,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.632,44</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.064,20</i>	<i>-7.935,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.457,03	19.000,00	20.633,75	1.633,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.457,03</i>	<i>19.000,00</i>	<i>20.633,75</i>	<i>1.633,75</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.694,79	17.300,00	6.125,56	-11.174,44	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.530,57</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.218,67</i>	<i>-781,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.164,22</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.906,89</i>	<i>-393,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.607,18	777.600,00	691.086,13	-86.513,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.378,76	-145.900,00	-15.457,55	130.442,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.378,76	-145.900,00	-15.457,55	130.442,45	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.506,98	255.400,00	96.636,37	-158.763,63	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>231.508,96</i>	<i>255.400,00</i>	<i>72.137,60</i>	<i>-183.262,40</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>18.769,39</i>	<i>0,00</i>	<i>8.518,31</i>	<i>8.518,31</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>13.337,13</i>	<i>0,00</i>	<i>15.458,46</i>	<i>15.458,46</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>891,50</i>	<i>0,00</i>	<i>522,00</i>	<i>522,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.128,22	-401.300,00	-112.093,92	289.206,08	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.457,03	19.000,00	20.633,75	1.633,75	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.457,03</i>	<i>19.000,00</i>	<i>20.633,75</i>	<i>1.633,75</i>	<i>----</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.531,38	6.100,00	6.259,94	159,94	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.531,38</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.259,94</i>	<i>159,94</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.925,65	12.900,00	14.373,81	1.473,81	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	570.741,31	577.600,00	667.229,12	89.629,12	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>570.741,31</i>	<i>577.500,00</i>	<i>667.229,12</i>	<i>89.729,12</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936,35	35.000,00	44.318,62	9.318,62	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37.936,35</i>	<i>35.000,00</i>	<i>44.318,62</i>	<i>9.318,62</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,00	13.000,00	6.509,50	-6.490,50	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.976,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.283,10</i>	<i>-7.716,90</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.145,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.226,40</i>	<i>1.226,40</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.798,66	625.600,00	718.057,24	92.457,24	----
70	10	- Personalauszahlungen	598.594,44	705.100,00	633.671,91	-71.428,09	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.486,84</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.574,85</i>	<i>174,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>460.787,23</i>	<i>540.200,00</i>	<i>488.361,49</i>	<i>-51.838,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.469,89</i>	<i>69,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.268,10</i>	<i>37.300,00</i>	<i>31.402,08</i>	<i>-5.897,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.476,79</i>	<i>121.100,00</i>	<i>105.050,41</i>	<i>-16.049,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.202,10</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.813,19</i>	<i>2.113,19</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,83	36.200,00	30.977,50	-5.222,50	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.800,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>154,92</i>	<i>200,00</i>	<i>154,92</i>	<i>-45,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>910,50</i>	<i>1.200,00</i>	<i>3.514,21</i>	<i>2.314,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.451,25</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.861,32</i>	<i>361,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.614,16</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.147,05</i>	<i>-7.852,95</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.719,18	17.300,00	6.090,62	-11.209,38	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.554,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.183,73</i>	<i>-816,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.164,22</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.906,89</i>	<i>-393,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	629.244,45	758.600,00	670.740,03	-87.859,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.445,79	-133.000,00	47.317,21	180.317,21	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0,00	1.497,87	1.497,87	-----
			0,00	0,00	1.497,87	1.497,87	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.497,87	1.497,87	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.240,57	5.200,00	4.335,60	-864,40	421,30
			0,00	1.200,00	1.851,90	651,90	0,00
			2.240,57	4.000,00	2.483,70	-1.516,30	-421,30
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.240,57	5.200,00	4.335,60	-864,40	421,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.240,57	-5.200,00	-2.837,73	2.362,27	-421,30
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.686,36	-138.200,00	44.479,48	182.679,48	-421,30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.285,93	517.000,00	559.506,84	42.506,84	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>515.575,45</i>	<i>512.500,00</i>	<i>554.925,09</i>	<i>42.425,09</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.210,48</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.581,75</i>	<i>181,75</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565,51	15.000,00	36.716,30	21.716,30	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.565,51</i>	<i>15.000,00</i>	<i>36.716,30</i>	<i>21.716,30</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.987,80	25.500,00	33.182,68	7.682,68	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16.566,62</i>	<i>25.000,00</i>	<i>33.182,68</i>	<i>8.182,68</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.421,18</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.276,00</i>	<i>1.276,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	----
	10	= Erträge	557.839,24	557.500,00	630.780,82	73.280,82	----
50	11	Personalaufwendungen	495.369,39	622.300,00	592.745,66	-29.554,34	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.481,31</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.568,71</i>	<i>168,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>376.512,25</i>	<i>473.200,00</i>	<i>452.540,73</i>	<i>-20.659,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.614,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.269,03</i>	<i>-830,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.469,89</i>	<i>69,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.709,20</i>	<i>32.700,00</i>	<i>29.922,08</i>	<i>-2.777,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.096,43</i>	<i>106.000,00</i>	<i>99.756,15</i>	<i>-6.243,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.870,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,97</i>	<i>-199,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.711,85</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.418,16</i>	<i>918,16</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880,87	35.600,00	28.858,36	-6.741,64	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.900,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.150,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>410,52</i>	<i>500,00</i>	<i>410,52</i>	<i>-89,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>453,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>3.352,19</i>	<i>2.152,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.871,09</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.423,12</i>	<i>-76,88</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.096,26	15.000,00	6.372,53	-8.627,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.869,83	22.600,00	27.209,15	4.609,15	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.869,83	22.600,00	27.209,15	4.609,15	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.591,64	35.300,00	43.528,91	8.228,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.698,68	2.000,00	1.846,93	-153,07	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.045,57	4.300,00	4.309,82	9,82	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	33.847,39	29.000,00	37.372,16	8.372,16	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.711,73	715.800,00	692.342,08	-23.457,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.872,49	-158.300,00	-61.561,26	96.738,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.872,49	-158.300,00	-61.561,26	96.738,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.500,69	234.800,00	120.391,48	-114.408,52	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.534,15	234.800,00	63.499,29	-171.300,71	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	29.322,06	0,00	39.206,41	39.206,41	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	11.847,08	0,00	17.153,35	17.153,35	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	797,40	0,00	532,43	532,43	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.373,18	-393.100,00	-181.952,74	211.147,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.869,83	22.600,00	27.209,15	4.609,15	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.869,83	22.600,00	27.209,15	4.609,15	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.210,48	4.400,00	4.581,75	181,75	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.210,48	4.400,00	4.581,75	181,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.659,35	18.200,00	22.627,40	4.427,40	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	471.641,32	512.600,00	600.609,29	88.009,29	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	471.141,32	512.500,00	600.609,29	88.109,29	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.658,34	15.000,00	35.385,80	20.385,80	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.658,34	15.000,00	35.385,80	20.385,80	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.354,90	25.500,00	28.697,42	3.197,42	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.933,72	25.000,00	28.697,42	3.697,42	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.421,18	500,00	0,00	-500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.654,56	553.100,00	664.692,51	111.592,51	----
70	10	- Personalauszahlungen	495.374,92	622.300,00	592.751,80	-29.548,20	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.486,84	2.400,00	2.574,85	174,85	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	376.512,25	473.200,00	452.540,73	-20.659,27	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.614,00	2.100,00	1.269,03	-830,97	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.373,38	2.400,00	2.469,89	69,89	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.709,20	32.700,00	29.922,08	-2.777,92	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.096,43	106.000,00	99.756,15	-6.243,85	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.870,97	2.000,00	1.800,91	-199,09	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.711,85	1.500,00	2.418,16	918,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.316,92	35.600,00	28.714,19	-6.885,81	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.150,00	5.400,00	5.300,00	-100,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	410,52	500,00	410,52	-89,48	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,10	1.200,00	3.394,19	2.194,19	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.843,01	5.500,00	5.423,12	-76,88	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.096,29	15.000,00	6.186,36	-8.813,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	30.653,93	35.300,00	51.113,69	15.813,69	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.727,77	2.000,00	1.811,99	-188,01	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.045,57	4.300,00	4.309,82	9,82	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	24.880,59	29.000,00	44.991,88	15.991,88	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	547.345,77	693.200,00	672.579,68	-20.620,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-36.691,21	-140.100,00	-7.887,17	132.212,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	7.775,05 <i>0,00</i> <i>7.775,05</i>	5.200,00 <i>1.200,00</i> <i>4.000,00</i>	4.930,03 <i>2.299,84</i> <i>2.630,19</i>	-269,97 <i>1.099,84</i> <i>-1.369,81</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.775,05	5.200,00	4.930,03	-269,97	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.775,05	-5.200,00	-2.950,03	2.249,97	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.466,26	-145.300,00	-10.837,20	134.462,80	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.403,76	782.700,00	821.003,15	38.303,15	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>850.535,34</i>	<i>782.500,00</i>	<i>820.720,26</i>	<i>38.220,26</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>368,42</i>	<i>100,00</i>	<i>282,89</i>	<i>182,89</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.877,45	80.000,00	88.010,97	8.010,97	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>68.877,45</i>	<i>80.000,00</i>	<i>88.010,97</i>	<i>8.010,97</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.356,06	41.000,00	49.857,64	8.857,64	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>41.376,46</i>	<i>28.000,00</i>	<i>31.226,54</i>	<i>3.226,54</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>14.979,60</i>	<i>13.000,00</i>	<i>18.631,10</i>	<i>5.631,10</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.276,00</i>	<i>1.276,00</i>	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>	----
	10	= Erträge	976.637,27	903.700,00	960.246,76	56.546,76	----
50	11	Personalaufwendungen	774.642,38	855.700,00	875.235,08	19.535,08	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.481,09</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.568,18</i>	<i>168,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>591.595,99</i>	<i>653.300,00</i>	<i>695.855,50</i>	<i>42.555,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.431,80</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.681,97</i>	<i>-418,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.373,17</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.469,38</i>	<i>69,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.952,19</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.695,76</i>	<i>495,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131.737,87</i>	<i>146.400,00</i>	<i>121.547,43</i>	<i>-24.852,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.890,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.506,60</i>	<i>506,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.180,12</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.910,26</i>	<i>1.010,26</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.269,56	48.700,00	45.802,71	-2.897,29	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>154,92</i>	<i>200,00</i>	<i>154,92</i>	<i>-45,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>176,38</i>	<i>0,00</i>	<i>319,85</i>	<i>319,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>316,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.235,16</i>	<i>2.735,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>36.836,66</i>	<i>31.000,00</i>	<i>34.632,13</i>	<i>3.632,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.784,80</i>	<i>16.000,00</i>	<i>6.460,65</i>	<i>-9.539,35</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.304,13 <i>8.304,13</i>	8.700,00 <i>8.700,00</i>	14.523,10 <i>14.523,10</i>	5.823,10 <i>5.823,10</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	13.774,21 <i>1.311,01</i> <i>4.965,60</i> <i>7.497,60</i>	17.300,00 <i>2.000,00</i> <i>5.300,00</i> <i>10.000,00</i>	17.619,02 <i>2.303,53</i> <i>5.041,89</i> <i>10.273,60</i>	319,02 <i>303,53</i> <i>-258,11</i> <i>273,60</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.990,28	930.400,00	953.179,91	22.779,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.646,99	-26.700,00	7.066,85	33.766,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	137.646,99	-26.700,00	7.066,85	33.766,85	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	445.379,63 <i>444.882,23</i> <i>497,40</i>	431.100,00 <i>431.100,00</i> <i>0,00</i>	154.878,04 <i>154.546,50</i> <i>331,54</i>	-276.221,96 <i>-276.553,50</i> <i>331,54</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.732,64	-457.800,00	-147.811,19	309.988,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.304,13 <i>8.304,13</i>	8.700,00 <i>8.700,00</i>	14.523,10 <i>14.523,10</i>	5.823,10 <i>5.823,10</i>	----- <i>-----</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	368,42 <i>368,42</i>	100,00 <i>100,00</i>	282,89 <i>282,89</i>	182,89 <i>182,89</i>	----- <i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.935,71	8.600,00	14.240,21	5.640,21	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	805.428,96	782.600,00	867.576,71	84.976,71	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	804.928,96	782.500,00	867.576,71	85.076,71	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.156,60	80.000,00	88.020,30	8.020,30	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.156,60	80.000,00	88.020,30	8.020,30	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.068,31	41.000,00	54.412,34	13.412,34	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.913,82	28.000,00	36.579,44	8.579,44	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.154,49	13.000,00	17.832,90	4.832,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.653,87	903.600,00	1.010.009,35	106.409,35	----
70	10	- Personalauszahlungen	777.894,31	855.700,00	871.354,15	15.654,15	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.486,67	2.400,00	2.574,34	174,34	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	593.407,82	653.300,00	693.402,93	40.102,93	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.431,80	2.100,00	1.681,97	-418,03	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.373,17	2.400,00	2.469,38	69,38	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.952,19	45.200,00	45.695,76	495,76	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	133.172,39	146.400,00	120.112,91	-26.287,09	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.890,15	2.000,00	2.506,60	506,60	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.180,12	1.900,00	2.910,26	1.010,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.459,72	48.700,00	45.040,34	-3.659,66	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,38	0,00	319,85	319,85	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,90	1.500,00	4.451,56	2.951,56	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.421,63	31.000,00	33.876,79	2.876,79	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.925,89	16.000,00	6.237,22	-9.762,78	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.810,71	17.300,00	17.587,64	287,64	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.347,51	2.000,00	2.272,15	272,15	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.965,60	5.300,00	5.041,89	-258,11	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	7.497,60	10.000,00	10.273,60	273,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	834.164,74	921.700,00	933.982,13	12.282,13	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	99.489,13	-18.100,00	76.027,22	94.127,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	1.497,87 1.497,87	1.497,87 1.497,87	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.497,87	1.497,87	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.200,08 0,00 2.200,08	6.200,00 1.200,00 5.000,00	5.032,09 1.851,90 3.180,19	-1.167,91 651,90 -1.819,81	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200,08	6.200,00	5.032,09	-1.167,91	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.200,08	-6.200,00	-3.534,22	2.665,78	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	97.289,05	-24.300,00	72.493,00	96.793,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,25	17.500,00	14.656,88	-2.843,12	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>10.705,99</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.017,90</i>	<i>-2.982,10</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.177,26</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.638,98</i>	<i>1.638,98</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,92	3.000,00	1.128,70	-1.871,30	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>720,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.128,70</i>	<i>-1.871,30</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.445,15	250.000,00	248.996,09	-1.003,91	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>223.445,15</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.996,09</i>	<i>-1.003,91</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	541,50	400,00	5.724,40	5.324,40	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>541,50</i>	<i>400,00</i>	<i>496,40</i>	<i>96,40</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378,00</i>	<i>378,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	239.590,82	270.900,00	270.506,07	-393,93	----
50	11	Personalaufwendungen	702.352,12	760.200,00	752.431,19	-7.768,81	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.491,02</i>	<i>11.800,00</i>	<i>13.046,56</i>	<i>1.246,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>523.362,98</i>	<i>546.900,00</i>	<i>557.824,31</i>	<i>10.924,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>817,08</i>	<i>17.600,00</i>	<i>3.936,18</i>	<i>-13.663,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.947,71</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.544,64</i>	<i>844,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.534,41</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.900,31</i>	<i>100,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>28,18</i>	<i>1.100,00</i>	<i>237,09</i>	<i>-862,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>114.084,66</i>	<i>122.500,00</i>	<i>121.594,46</i>	<i>-905,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>116,49</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.180,67</i>	<i>-6.019,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.969,59</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.166,97</i>	<i>566,97</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,07	20.300,00	11.471,86	-8.828,14	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>451,92</i>	<i>400,00</i>	<i>451,92</i>	<i>51,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393,97</i>	<i>393,97</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,00	4.800,00	3.712,38	-1.087,62	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	673,38	3.500,00	1.636,29	-1.863,71	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.368,77	11.600,00	5.277,30	-6.322,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.755,81	13.700,00	16.476,51	2.776,51	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.755,81	13.700,00	16.476,51	2.776,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.776,74	6.900,00	2.072,23	-4.827,77	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.751,74	6.800,00	2.047,23	-4.752,77	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.876,74	801.100,00	782.451,79	-18.648,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.285,92	-530.200,00	-511.945,72	18.254,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.285,92	-530.200,00	-511.945,72	18.254,28	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.461,76	233.400,00	221.003,99	-12.396,01	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.461,76	233.400,00	221.003,99	-12.396,01	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.556,33	60.800,00	20.738,45	-40.061,55	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800,00	356,11	-60.443,89	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	3.247,82	0,00	4.137,54	4.137,54	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.839,01	0,00	11.628,72	11.628,72	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.469,50	0,00	4.616,08	4.616,08	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.380,49	-357.600,00	-311.680,18	45.919,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.755,81	13.700,00	16.476,51	2.776,51	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.755,81	13.700,00	16.476,51	2.776,51	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.177,26	4.000,00	5.638,98	1.638,98	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.177,26	4.000,00	5.638,98	1.638,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.578,55	9.700,00	10.837,53	1.137,53	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.939,63	13.500,00	8.784,26	-4.715,74	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.939,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.784,26</i>	<i>-3.215,74</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,92	3.000,00	1.128,70	-1.871,30	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>720,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.128,70</i>	<i>-1.871,30</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.445,15	250.000,00	248.996,09	-1.003,91	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>223.445,15</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.996,09</i>	<i>-1.003,91</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.105,70	266.500,00	258.909,05	-7.590,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	703.684,56	760.200,00	751.022,51	-9.177,49	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.517,11</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.992,92</i>	<i>1.192,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>524.138,39</i>	<i>546.900,00</i>	<i>557.000,21</i>	<i>10.100,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>717,08</i>	<i>17.600,00</i>	<i>4.036,18</i>	<i>-13.563,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.947,71</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.544,64</i>	<i>844,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.534,41</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.900,31</i>	<i>100,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>28,18</i>	<i>1.100,00</i>	<i>237,09</i>	<i>-862,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>114.715,60</i>	<i>122.500,00</i>	<i>120.963,52</i>	<i>-1.536,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>116,49</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.180,67</i>	<i>-6.019,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.969,59</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.166,97</i>	<i>566,97</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,20	20.300,00	11.987,06	-8.312,94	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>451,92</i>	<i>400,00</i>	<i>451,92</i>	<i>51,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393,97</i>	<i>393,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.498,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.712,38</i>	<i>-1.087,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>340,18</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.922,63</i>	<i>-1.577,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.209,10</i>	<i>11.600,00</i>	<i>5.506,16</i>	<i>-6.093,84</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.816,28	6.900,00	1.672,30	-5.227,70	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.791,28	6.800,00	1.647,30	-5.152,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	714.000,04	787.400,00	764.681,87	-22.718,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-478.894,34	-520.900,00	-505.772,82	15.127,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	256,50	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	256,50	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	256,50	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.239,80	2.000,00	1.941,20	-58,80	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	844,21	2.000,00	1.941,20	-58,80	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.239,80	12.000,00	1.941,20	-10.058,80	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-13.983,30	-12.000,00	-1.941,20	10.058,80	-10.000,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-492.877,64	-532.900,00	-507.714,02	25.185,98	-10.000,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.674,48	25.900,00	26.044,73	144,73	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0,00</i>	<i>56,20</i>	<i>56,20</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>26.618,28</i>	<i>25.900,00</i>	<i>25.988,53</i>	<i>88,53</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.052,55	262.900,00	332.814,32	69.914,32	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>345,44</i>	<i>-2.254,56</i>	<i>----</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>201.126,50</i>	<i>254.500,00</i>	<i>323.970,21</i>	<i>69.470,21</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6.926,05</i>	<i>5.800,00</i>	<i>8.498,67</i>	<i>2.698,67</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.929,41	790.600,00	741.556,87	-49.043,13	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>410.591,59</i>	<i>648.600,00</i>	<i>575.631,36</i>	<i>-72.968,64</i>	<i>----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>132.466,90</i>	<i>141.000,00</i>	<i>165.024,70</i>	<i>24.024,70</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>870,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,81</i>	<i>-99,19</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	39.800,00	49.738,50	9.938,50	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.787,00</i>	<i>1.787,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139,00</i>	<i>139,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>39.800,00</i>	<i>47.812,50</i>	<i>8.012,50</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	778.656,44	1.119.200,00	1.150.154,42	30.954,42	----
50	11	Personalaufwendungen	829.020,69	885.400,00	996.382,84	110.982,84	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.729,23</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.941,50</i>	<i>441,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>622.589,73</i>	<i>675.300,00</i>	<i>759.597,49</i>	<i>84.297,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.523,53</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.751,39</i>	<i>251,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.005,76</i>	<i>46.800,00</i>	<i>52.628,97</i>	<i>5.828,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143.646,39</i>	<i>151.800,00</i>	<i>171.175,24</i>	<i>19.375,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.661,94</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.288,25</i>	<i>788,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>6.864,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.198,50	197.200,00	215.341,59	18.141,59	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>521,31</i>	<i>600,00</i>	<i>494,04</i>	<i>-105,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.843,52</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.486,53</i>	<i>-1.513,47</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	616,00	2.800,00	981,22	-1.818,78	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,50	2.500,00	2.024,11	-475,89	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.808,24	165.000,00	198.827,82	33.827,82	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.225,93	12.300,00	3.527,87	-8.772,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.071,75	55.000,00	54.191,51	-808,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.071,75	55.000,00	54.191,51	-808,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.297,37	80.600,00	20.233,33	-60.366,67	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5.759,94	26.000,00	12.544,09	-13.455,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.086,18	54.000,00	5.796,90	-48.203,10	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,25	600,00	1.892,34	1.292,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.588,31	1.218.200,00	1.286.149,27	67.949,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.931,87	-99.000,00	-135.994,85	-36.994,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.931,87	-99.000,00	-135.994,85	-36.994,85	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.416,43	325.000,00	379.100,02	54.100,02	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.416,43	325.000,00	379.100,02	54.100,02	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.196,16	225.700,00	190.227,19	-35.472,81	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.446,66	225.700,00	101.210,12	-124.489,88	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	13.353,31	0,00	46.309,97	46.309,97	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	52.341,69	0,00	40.300,51	40.300,51	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.054,50	0,00	2.406,59	2.406,59	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.711,60	300,00	52.877,98	52.577,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.071,75	55.000,00	54.191,51	-808,49	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.071,75	55.000,00	54.191,51	-808,49	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.674,48	25.900,00	26.044,73	144,73	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.618,28	25.900,00	25.988,53	88,53	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.397,27	29.100,00	28.146,78	-953,22	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.228,85	262.900,00	330.997,68	68.097,68	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600,00</i>	<i>----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>200.273,50</i>	<i>254.500,00</i>	<i>322.505,01</i>	<i>68.005,01</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6.955,35</i>	<i>5.800,00</i>	<i>8.492,67</i>	<i>2.692,67</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.687,58	790.600,00	690.022,74	-100.577,26	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>253.545,16</i>	<i>648.600,00</i>	<i>523.885,03</i>	<i>-124.714,97</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>133.271,50</i>	<i>141.000,00</i>	<i>165.236,90</i>	<i>24.236,90</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>870,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,81</i>	<i>-99,19</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.916,43	1.053.500,00	1.021.020,42	-32.479,58	----
70	10	- Personalauszahlungen	822.165,46	885.400,00	997.286,58	111.886,58	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.738,11</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.876,63</i>	<i>376,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>622.589,73</i>	<i>675.300,00</i>	<i>760.566,10</i>	<i>85.266,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.523,53</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.751,39</i>	<i>251,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.005,76</i>	<i>46.800,00</i>	<i>52.628,97</i>	<i>5.828,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143.646,39</i>	<i>151.800,00</i>	<i>171.175,24</i>	<i>19.375,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.661,94</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.288,25</i>	<i>788,25</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500,49	197.200,00	211.686,25	14.486,25	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>521,31</i>	<i>600,00</i>	<i>494,04</i>	<i>-105,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.796,89</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.254,07</i>	<i>-1.745,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>387,42</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.209,80</i>	<i>-1.590,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>183,50</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.024,11</i>	<i>-475,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>97.385,44</i>	<i>165.000,00</i>	<i>195.341,18</i>	<i>30.341,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.225,93</i>	<i>12.300,00</i>	<i>3.363,05</i>	<i>-8.936,95</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.327,03	80.600,00	20.719,68	-59.880,32	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.021,58</i>	<i>26.000,00</i>	<i>11.871,49</i>	<i>-14.128,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.854,20</i>	<i>54.000,00</i>	<i>6.954,62</i>	<i>-47.045,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>451,25</i>	<i>600,00</i>	<i>1.893,57</i>	<i>1.293,57</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	940.992,98	1.163.200,00	1.229.692,51	66.492,51	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-346.076,55	-109.700,00	-208.672,09	-98.972,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	198,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-198,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-346.274,55	-113.200,00	-208.672,09	-95.472,09	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.054,61	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>24.054,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.319,00</i>	<i>3.319,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258,00</i>	<i>258,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	24.054,61	0,00	3.577,00	3.577,00	----
50	11	Personalaufwendungen	55.437,04	50.100,00	33.768,83	-16.331,17	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.416,24</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.847,87</i>	<i>847,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>27.186,03</i>	<i>23.400,00</i>	<i>8.985,22</i>	<i>-14.414,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.006,67</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.469,01</i>	<i>569,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.769,42</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.680,12</i>	<i>80,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.969,60</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.884,98</i>	<i>-3.415,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.089,08</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.901,63</i>	<i>1,63</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,61	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>599,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	80.047,69	126.000,00	57.635,61	-68.364,39	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>80.047,69</i>	<i>126.000,00</i>	<i>57.635,61</i>	<i>-68.364,39</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,29	600,00	204,18	-395,82	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>29,29</i>	<i>500,00</i>	<i>149,18</i>	<i>-350,82</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.656,63	179.300,00	92.096,62	-87.203,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.602,02	-179.300,00	-88.519,62	90.780,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.602,02	-179.300,00	-88.519,62	90.780,38	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.802,02	-181.800,00	-88.519,62	93.280,38	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.054,61	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>24.054,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.054,61	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.449,91	50.100,00	33.820,43	-16.279,57	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.429,11</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.899,47</i>	<i>899,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.186,03</i>	<i>23.400,00</i>	<i>8.985,22</i>	<i>-14.414,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.006,67</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.469,01</i>	<i>569,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.769,42</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.680,12</i>	<i>80,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.969,60</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.884,98</i>	<i>-3.415,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.089,08</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.901,63</i>	<i>1,63</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599,61	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>599,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	78.047,69	126.000,00	59.635,61	-66.364,39	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>78.047,69</i>	<i>126.000,00</i>	<i>59.635,61</i>	<i>-66.364,39</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	84,29	600,00	204,18	-395,82	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29,29</i>	<i>500,00</i>	<i>149,18</i>	<i>-350,82</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.181,50	178.800,00	93.660,22	-85.139,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-110.126,89	-178.800,00	-93.660,22	85.139,78	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-110.126,89	-178.800,00	-93.660,22	85.139,78	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.097,50	24.000,00	6.552,50	-17.447,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.097,50</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.552,50</i>	<i>-17.447,50</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	200,00	202,38	2,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200,00</i>	<i>202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	21.988,05	33.800,00	16.443,05	-17.356,95	----
50	11	Personalaufwendungen	99.688,71	95.400,00	99.483,37	4.083,37	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>77.659,92</i>	<i>73.500,00</i>	<i>77.674,15</i>	<i>4.174,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.117,85</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.948,67</i>	<i>-251,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.699,11</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.671,14</i>	<i>171,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>211,83</i>	<i>200,00</i>	<i>189,41</i>	<i>-10,59</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400,00	135.600,00	135.000,00	-600,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>168.400,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.080,75	30.900,00	31.045,50	145,50	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>32.080,75</i>	<i>30.900,00</i>	<i>31.045,50</i>	<i>145,50</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.169,46	262.200,00	265.528,87	3.328,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.181,41	-228.400,00	-249.085,82	-20.685,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.181,41	-228.400,00	-249.085,82	-20.685,82	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	18.000,00	17.958,50	-41,50	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.958,50</i>	<i>-41,50</i>	<i>----</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.639,35	134.100,00	158.032,52	23.932,52	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>134.100,00</i>	<i>8.641,64</i>	<i>-125.458,36</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>42.561,26</i>	<i>0,00</i>	<i>78.562,40</i>	<i>78.562,40</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>67.392,65</i>	<i>0,00</i>	<i>70.143,04</i>	<i>70.143,04</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>685,44</i>	<i>0,00</i>	<i>685,44</i>	<i>685,44</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.820,76	-344.500,00	-389.159,84	-44.659,84	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	32.080,75	30.900,00	31.045,50	145,50	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>32.080,75</i>	<i>30.900,00</i>	<i>31.045,50</i>	<i>145,50</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>-----</i>
		<i>Zuweisungen</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.392,58	21.300,00	21.357,33	57,33	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.355,00	24.000,00	4.840,00	-19.160,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.355,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>4.840,00</i>	<i>-19.160,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.355,00	24.000,00	4.840,00	-19.160,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	99.723,18	95.400,00	99.483,37	4.083,37	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>77.659,92</i>	<i>73.500,00</i>	<i>77.674,15</i>	<i>4.174,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.117,85</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.948,67</i>	<i>-251,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.699,11</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.671,14</i>	<i>171,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>246,30</i>	<i>200,00</i>	<i>189,41</i>	<i>-10,59</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.998,00	135.600,00	135.000,00	-600,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>168.998,00</i>	<i>135.100,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	268.721,18	231.300,00	234.483,37	3.183,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-256.366,18	-207.300,00	-229.643,37	-22.343,37	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.366,18	-207.300,00	-229.643,37	-22.343,37	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975,79	6.800,00	6.893,29	93,29	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.975,79	6.800,00	6.893,29	93,29	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	7.200,00	9.209,66	2.009,66	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	8.490,00	7.200,00	9.209,66	2.009,66	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,09	600,00	529,28	-70,72	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	490,09	600,00	529,28	-70,72	----
	10	= Erträge	15.955,88	14.600,00	16.632,23	2.032,23	----
50	11	Personalaufwendungen	2.787,81	2.500,00	2.316,58	-183,42	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.161,07	1.700,00	1.797,70	97,70	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	145,45	200,00	118,23	-81,77	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	476,15	500,00	396,27	-103,73	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5,14	100,00	4,38	-95,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,12	10.900,00	7.021,14	-3.878,86	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	854,12	5.900,00	2.021,14	-3.878,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.121,21	12.000,00	12.531,46	531,46	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.121,21	12.000,00	12.531,46	531,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.279,71	12.700,00	12.736,45	36,45	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	12.279,71	12.500,00	12.600,00	100,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200,00	136,45	-63,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.042,85	38.100,00	34.605,63	-3.494,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.086,97	-23.500,00	-17.973,40	5.526,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.086,97	-23.500,00	-17.973,40	5.526,60	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.070,48	45.800,00	49.537,84	3.737,84	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	45.800,00	0,00	-45.800,00	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	13.034,23	0,00	12.897,53	12.897,53	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	34.036,25	0,00	36.640,31	36.640,31	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.157,45	-69.300,00	-67.511,24	1.788,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.121,21	12.000,00	12.531,46	531,46	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>12.121,21</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.531,46</i>	<i>531,46</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.975,79	6.800,00	6.893,29	93,29	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>6.975,79</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.893,29</i>	<i>93,29</i>	<i>-----</i>
		<i>Zuweisungen</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.145,42	5.200,00	5.638,17	438,17	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	7.200,00	9.209,66	2.009,66	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.490,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>9.209,66</i>	<i>2.009,66</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,09	600,00	529,28	-70,72	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>490,09</i>	<i>600,00</i>	<i>529,28</i>	<i>-70,72</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,09	7.800,00	9.738,94	1.938,94	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.787,81	2.500,00	2.316,58	-183,42	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.161,07</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.797,70</i>	<i>97,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145,45</i>	<i>200,00</i>	<i>118,23</i>	<i>-81,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>476,15</i>	<i>500,00</i>	<i>396,27</i>	<i>-103,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,14</i>	<i>100,00</i>	<i>4,38</i>	<i>-95,62</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,12	10.900,00	7.021,14	-3.878,86	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>854,12</i>	<i>5.900,00</i>	<i>2.021,14</i>	<i>-3.878,86</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.279,71	12.700,00	12.736,45	36,45	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.279,71</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>136,45</i>	<i>-63,55</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.921,64	26.100,00	22.074,17	-4.025,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.941,55	-18.300,00	-12.335,23	5.964,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.941,55	-19.300,00	-12.335,23	6.964,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.193,67	300,00	4.103,10	3.803,10	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.863,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3.773,05</i>	<i>3.773,05</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>330,05</i>	<i>300,00</i>	<i>330,05</i>	<i>30,05</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	6.000,00	8.787,40	2.787,40	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10.245,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.787,40</i>	<i>2.787,40</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,36	15.000,00	39.942,75	24.942,75	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.236,00</i>	<i>5.236,00</i>	<i>----</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>38.115,36</i>	<i>15.000,00</i>	<i>34.706,75</i>	<i>19.706,75</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	133,95	200,00	5.552,40	5.352,40	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>133,95</i>	<i>200,00</i>	<i>49,40</i>	<i>-150,60</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.105,00</i>	<i>5.105,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	66.687,98	21.500,00	58.385,65	36.885,65	----
50	11	Personalaufwendungen	425.674,24	497.100,00	495.271,64	-1.828,36	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.246,09</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.588,53</i>	<i>3.188,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>305.953,63</i>	<i>359.700,00</i>	<i>369.858,30</i>	<i>10.158,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>14.582,94</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.181,17</i>	<i>2.781,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.069,78</i>	<i>24.800,00</i>	<i>25.024,22</i>	<i>224,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.740,88</i>	<i>80.600,00</i>	<i>76.689,44</i>	<i>-3.910,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.080,92</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.929,98</i>	<i>529,98</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.423,73	89.100,00	44.410,75	-44.689,25	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.211,66</i>	<i>-11.788,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>40.700,00</i>	<i>13.946,74</i>	<i>-26.753,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.861,85</i>	<i>23.000,00</i>	<i>16.243,29</i>	<i>-6.756,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.214,08</i>	<i>3.700,00</i>	<i>5.915,05</i>	<i>2.215,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>347,80</i>	<i>0,00</i>	<i>94,01</i>	<i>94,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.353,03	8.400,00	16.256,57	7.856,57	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.353,03</i>	<i>8.400,00</i>	<i>16.256,57</i>	<i>7.856,57</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	432.847,69	495.300,00	318.107,00	-177.193,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>948,58</i>	<i>100,00</i>	<i>417,93</i>	<i>317,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>424.966,22</i>	<i>427.100,00</i>	<i>277.012,93</i>	<i>-150.087,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>66,98</i>	<i>200,00</i>	<i>30,40</i>	<i>-169,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>419,48</i>	<i>600,00</i>	<i>178,50</i>	<i>-421,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-62.300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>6.446,43</i>	<i>5.000,00</i>	<i>40.467,24</i>	<i>35.467,24</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.298,69	1.094.900,00	874.045,96	-220.854,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-828.610,71	-1.073.400,00	-815.660,31	257.739,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-828.610,71	-1.073.400,00	-815.660,31	257.739,69	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.457,85	32.400,00	23.629,26	-8.770,74	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.400,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>22.457,85</i>	<i>0,00</i>	<i>23.629,26</i>	<i>23.629,26</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.068,56	-1.105.800,00	-839.289,57	266.510,43	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.353,03	8.400,00	16.256,57	7.856,57	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.353,03</i>	<i>8.400,00</i>	<i>16.256,57</i>	<i>7.856,57</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	330,05	300,00	330,05	30,05	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>330,05</i>	<i>300,00</i>	<i>330,05</i>	<i>30,05</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.022,98	8.100,00	15.926,52	7.826,52	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	10.535,00 <i>10.535,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	8.687,40 8.687,40	2.687,40 <i>2.687,40</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	38.115,36 <i>0,00</i> <i>38.115,36</i>	15.000,00 <i>0,00</i> <i>15.000,00</i>	39.942,75 5.236,00 34.706,75	24.942,75 <i>5.236,00</i> <i>19.706,75</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	140,35 <i>140,35</i>	200,00 <i>200,00</i>	49,40 49,40	-150,60 <i>-150,60</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.790,71	21.200,00	48.679,55	27.479,55	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	424.771,11 <i>14.342,96</i> <i>305.953,63</i> <i>0,00</i> <i>14.582,94</i> <i>22.069,78</i> <i>63.740,88</i> <i>4.080,92</i>	497.100,00 <i>7.400,00</i> <i>359.700,00</i> <i>14.800,00</i> <i>7.400,00</i> <i>24.800,00</i> <i>80.600,00</i> <i>2.400,00</i>	495.138,76 10.455,65 369.858,30 0,00 10.181,17 25.024,22 76.689,44 2.929,98	-1.961,24 <i>3.055,65</i> <i>10.158,30</i> <i>-14.800,00</i> <i>2.781,17</i> <i>224,22</i> <i>-3.910,56</i> <i>529,98</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.717,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>13.303,44</i> <i>4.066,28</i> <i>347,80</i> <i>0,00</i>	89.100,00 <i>20.000,00</i> <i>40.700,00</i> <i>23.000,00</i> <i>3.700,00</i> <i>0,00</i> <i>1.700,00</i>	28.699,91 0,00 13.000,00 9.932,06 5.767,85 0,00 0,00	-60.400,09 <i>-20.000,00</i> <i>-27.700,00</i> <i>-13.067,94</i> <i>2.067,85</i> <i>0,00</i> <i>-1.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	13.400,00 <i>13.400,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	17.500,00 17.500,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 0,00	-5.000,00 <i>-5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	277.159,03 <i>952,88</i> <i>275.320,91</i> <i>100,98</i>	495.300,00 <i>100,00</i> <i>427.100,00</i> <i>200,00</i>	192.812,69 376,00 186.112,34 34,20	-302.487,31 <i>276,00</i> <i>-240.987,66</i> <i>-165,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	449,48	600,00	178,50	-421,50	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	62.300,00	0,00	-62.300,00	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	334,78	5.000,00	6.111,65	1.111,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	733.047,66	1.102.500,00	734.151,36	-368.348,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-684.256,95	-1.081.300,00	-685.471,81	395.828,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	199.896,06	95.000,00	-104.896,06	104.896,06
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-	500.000,00	104.896,06	0,00	-104.896,06	-104.896,06
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.700,00	164,00	-103.536,00	103.700,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	87.900,00	0,00	-87.900,00	-87.900,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	15.800,00	164,00	-15.636,00	-15.800,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500,00	10.726,26	-2.773,74	1.639,37
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.500,00	10.726,26	-2.773,74	-1.639,37
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000,00	317.096,06	105.890,26	-211.205,80	210.235,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-500.000,00	-317.096,06	-105.890,26	211.205,80	-210.235,43
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.184.256,95	-1.398.396,06	-791.362,07	607.033,99	-210.235,43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	316.347,00 <i>316.347,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	240.641,53 <i>240.641,53</i>	40.641,53 <i>40.641,53</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	40.660,71 <i>3.494,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>37.166,71</i>	400,00 <i>400,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	29.678,23 <i>800,00</i> <i>25.527,00</i> <i>1.988,00</i> <i>1.363,23</i>	29.278,23 <i>400,00</i> <i>25.527,00</i> <i>1.988,00</i> <i>1.363,23</i>	----
	10	= Erträge	357.007,71	210.400,00	270.319,76	59.919,76	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	359.506,41 <i>75.154,73</i> <i>155.166,55</i> <i>71.885,77</i> <i>10.469,04</i> <i>30.287,93</i> <i>16.542,39</i>	363.700,00 <i>67.300,00</i> <i>167.100,00</i> <i>66.700,00</i> <i>11.600,00</i> <i>37.400,00</i> <i>13.600,00</i>	328.871,46 <i>51.207,18</i> <i>170.684,98</i> <i>49.237,16</i> <i>11.630,66</i> <i>35.920,95</i> <i>10.190,53</i>	-34.828,54 <i>-16.092,82</i> <i>3.584,98</i> <i>-17.462,84</i> <i>30,66</i> <i>-1.479,05</i> <i>-3.409,47</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.780,63 <i>1.780,63</i> <i>0,00</i>	8.200,00 <i>3.200,00</i> <i>5.000,00</i>	42.622,06 <i>2.476,90</i> <i>40.145,16</i>	34.422,06 <i>-723,10</i> <i>35.145,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.185,14 <i>1.185,14</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.264,36 <i>1.264,36</i>	64,36 <i>64,36</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	3.551,50 <i>0,00</i> <i>2.051,05</i> <i>1.500,45</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	19.637,70 <i>0,00</i> <i>724,38</i> <i>18.913,32</i>	7.537,70 <i>-100,00</i> <i>-11.275,62</i> <i>18.913,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.023,68	385.200,00	392.395,58	7.195,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.015,97	-174.800,00	-122.075,82	52.724,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.015,97	-174.800,00	-122.075,82	52.724,18	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	300,00	-2.900,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.015,97	-178.000,00	-122.375,82	55.624,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.185,14	1.200,00	1.264,36	64,36	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.185,14</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.264,36</i>	<i>64,36</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.185,14	1.200,00	1.264,36	64,36	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	259.389,69 <i>259.389,69</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	293.713,84 <i>293.713,84</i>	93.713,84 <i>93.713,84</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	2.194,00 <i>2.194,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.583,69	210.400,00	294.913,84	84.513,84	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	358.917,09 <i>74.565,41</i> <i>155.166,55</i> <i>71.885,77</i> <i>10.469,04</i> <i>30.287,93</i> <i>16.542,39</i>	363.700,00 <i>67.300,00</i> <i>167.100,00</i> <i>66.700,00</i> <i>11.600,00</i> <i>37.400,00</i> <i>13.600,00</i>	323.122,52 <i>45.458,24</i> <i>170.684,98</i> <i>49.237,16</i> <i>11.630,66</i> <i>35.920,95</i> <i>10.190,53</i>	-40.577,48 <i>-21.841,76</i> <i>3.584,98</i> <i>-17.462,84</i> <i>30,66</i> <i>-1.479,05</i> <i>-3.409,47</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.780,63 <i>1.780,63</i> <i>0,00</i>	8.200,00 <i>3.200,00</i> <i>5.000,00</i>	35.175,06 <i>2.476,90</i> <i>32.698,16</i>	26.975,06 <i>-723,10</i> <i>27.698,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.584,41 <i>0,00</i> <i>1.584,41</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i>	1.068,84 <i>0,00</i> <i>1.068,84</i>	-11.031,16 <i>-100,00</i> <i>-10.931,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	362.282,13	384.000,00	359.366,42	-24.633,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-100.698,44	-173.600,00	-64.452,58	109.147,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
		Nachrichtlich					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.698,44	-173.900,00	-64.452,58	109.447,42	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	10.604,54	10.600,00	10.653,52	53,52	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>10.604,54</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.653,52</i>	<i>53,52</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	10.604,54	10.600,00	10.653,52	53,52	----
50	11	Personalaufwendungen	1.894,37	2.200,00	1.492,44	-707,56	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.474,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.162,44</i>	<i>-337,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,13</i>	<i>200,00</i>	<i>78,04</i>	<i>-121,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320,98</i>	<i>400,00</i>	<i>249,13</i>	<i>-150,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,50</i>	<i>100,00</i>	<i>2,83</i>	<i>-97,17</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.123,86	10.200,00	10.062,58	-137,42	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>521,29</i>	<i>500,00</i>	<i>460,01</i>	<i>-39,99</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.018,23	12.400,00	11.555,02	-844,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.413,69	-1.800,00	-901,50	898,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	5.520,92	10.000,00	4.598,69	-5.401,31	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.435,75</i>	<i>9.900,00</i>	<i>4.513,52</i>	<i>-5.386,48</i>	<i>----</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.520,92	10.000,00	4.598,69	-5.401,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.107,23	8.200,00	3.697,19	-4.502,81	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.107,23	8.200,00	3.697,19	-4.502,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.123,86	10.200,00	10.062,58	-137,42	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>521,29</i>	<i>500,00</i>	<i>460,01</i>	<i>-39,99</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.123,86	10.200,00	10.062,58	-137,42	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.520,92	10.000,00	5.046,63	-4.953,37	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.435,75</i>	<i>9.900,00</i>	<i>4.961,46</i>	<i>-4.938,54</i>	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520,92	10.000,00	5.046,63	-4.953,37	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.894,37	2.200,00	1.492,44	-707,56	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.474,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.162,44</i>	<i>-337,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,13</i>	<i>200,00</i>	<i>78,04</i>	<i>-121,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320,98</i>	<i>400,00</i>	<i>249,13</i>	<i>-150,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,50</i>	<i>100,00</i>	<i>2,83</i>	<i>-97,17</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.894,37	2.200,00	1.492,44	-707,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.626,55	7.800,00	3.554,19	-4.245,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>14.455,49</i>	<i>13.400,00</i>	<i>21.582,58</i>	<i>8.182,58</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	14.455,49	13.400,00	21.582,58	8.182,58	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	18.082,04	21.200,00	25.136,77	3.936,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.467,84	2.700,00	2.547,15	-152,85	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.931,96</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.996,94</i>	<i>96,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131,78</i>	<i>200,00</i>	<i>136,23</i>	<i>-63,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>399,51</i>	<i>500,00</i>	<i>409,11</i>	<i>-90,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,59</i>	<i>100,00</i>	<i>4,87</i>	<i>-95,13</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,45	30.000,00	18.668,01	-11.331,99	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.142,45</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.668,01</i>	<i>-11.331,99</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.074,06	1.100,00	971,80	-128,20	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>510,26</i>	<i>500,00</i>	<i>408,00</i>	<i>-92,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.684,35	33.800,00	22.186,96	-11.613,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500,35	-33.700,00	-22.002,96	11.697,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500,35	-33.700,00	-22.002,96	11.697,04	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500,35	-33.700,00	-22.002,96	11.697,04	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.074,06	1.100,00	971,80	-128,20	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>510,26</i>	<i>500,00</i>	<i>408,00</i>	<i>-92,00</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	890,06	1.000,00	787,80	-212,20	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.467,84	2.700,00	2.547,15	-152,85	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.931,96	1.900,00	1.996,94	96,94	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	131,78	200,00	136,23	-63,77	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	399,51	500,00	409,11	-90,89	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,59	100,00	4,87	-95,13	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,65	30.000,00	18.668,01	-11.331,99	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.455,65	30.000,00	18.668,01	-11.331,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.923,49	32.700,00	21.215,16	-11.484,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.923,49	-32.700,00	-21.215,16	11.484,84	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.923,49	-32.700,00	-21.215,16	11.484,84	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>1.420.100,00</i>	<i>1.420.114,61</i>	<i>14,61</i>	----
	10	= Erträge	1.339.208,75	1.448.500,00	1.448.617,97	117,97	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.725,46	80.700,00	84.309,77	3.609,77	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.725,46</i>	<i>80.700,00</i>	<i>84.309,77</i>	<i>3.609,77</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.725,46	80.700,00	84.309,77	3.609,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.258.483,29	1.367.800,00	1.364.308,20	-3.491,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.258.483,29	1.367.800,00	1.364.308,20	-3.491,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.258.483,29	1.367.800,00	1.364.308,20	-3.491,80	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.725,46	80.700,00	84.309,77	3.609,77	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.725,46</i>	<i>80.700,00</i>	<i>84.309,77</i>	<i>3.609,77</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.222,10	52.300,00	55.806,41	3.506,41	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>1.420.100,00</i>	<i>1.420.114,61</i>	<i>14,61</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.310.705,39	1.420.100,00	1.420.114,61	14,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.160.705,39	920.100,00	920.114,61	14,61	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,75	200,00	240,75	40,75	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>205,75</i>	<i>200,00</i>	<i>240,75</i>	<i>40,75</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	205,75	300,00	240,75	-59,25	----
50	11	Personalaufwendungen	1.393,87	2.400,00	9.965,54	7.565,54	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.080,47</i>	<i>1.700,00</i>	<i>7.791,94</i>	<i>6.091,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72,68</i>	<i>200,00</i>	<i>590,59</i>	<i>390,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,15</i>	<i>400,00</i>	<i>1.564,01</i>	<i>1.164,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,57</i>	<i>100,00</i>	<i>19,00</i>	<i>-81,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.547,36	164.100,00	161.877,73	-2.222,27	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>59.347,36</i>	<i>64.000,00</i>	<i>61.877,73</i>	<i>-2.122,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>106.200,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200,00	10.551,54	1.351,54	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.551,54</i>	<i>1.351,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.155,82	13.300,00	4.964,00	-8.336,00	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,26</i>	<i>100,00</i>	<i>38,44</i>	<i>-61,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>2.125,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>4.925,56</i>	<i>-8.274,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.271,61	189.000,00	187.358,81	-1.641,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.065,86	-188.700,00	-187.118,06	1.581,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.065,86	-188.700,00	-187.118,06	1.581,94	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.089,65	46.000,00	32.213,12	-13.786,88	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>1.043,79</i>	<i>-44.956,21</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>8.249,21</i>	<i>0,00</i>	<i>17.127,61</i>	<i>17.127,61</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>18.840,44</i>	<i>0,00</i>	<i>14.041,72</i>	<i>14.041,72</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.155,51	-234.700,00	-219.331,18	15.368,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.174,56	9.200,00	10.551,54	1.351,54	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.551,54</i>	<i>1.351,54</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200,00	10.551,54	1.351,54	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,75	200,00	240,75	40,75	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>205,75</i>	<i>200,00</i>	<i>240,75</i>	<i>40,75</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,75	300,00	240,75	-59,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.393,87	2.400,00	9.965,54	7.565,54	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.080,47</i>	<i>1.700,00</i>	<i>7.791,94</i>	<i>6.091,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72,68</i>	<i>200,00</i>	<i>590,59</i>	<i>390,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,15</i>	<i>400,00</i>	<i>1.564,01</i>	<i>1.164,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,57</i>	<i>100,00</i>	<i>19,00</i>	<i>-81,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.380,08	164.100,00	165.654,75	1.554,75	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>55.124,03</i>	<i>64.000,00</i>	<i>65.654,75</i>	<i>1.654,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>106.200,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>56,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.155,82	13.300,00	4.964,00	-8.336,00	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,26</i>	<i>100,00</i>	<i>38,44</i>	<i>-61,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>2.125,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>4.925,56</i>	<i>-8.274,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.929,77	179.800,00	180.584,29	784,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-164.724,02	-179.500,00	-180.343,54	-843,54	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.724,02	-179.500,00	-180.343,54	-843,54	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.535,38 <i>3.535,38</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.535,38 <i>3.535,38</i>	35,38 <i>35,38</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.316,24 <i>9.316,24</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	12.851,62	3.500,00	3.535,38	35,38	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	55.947,26 <i>44.065,21</i> <i>2.904,87</i> <i>8.874,54</i> <i>102,64</i>	38.600,00 <i>29.700,00</i> <i>2.100,00</i> <i>6.700,00</i> <i>100,00</i>	25.524,16 <i>19.906,78</i> <i>1.344,65</i> <i>4.224,36</i> <i>48,37</i>	-13.075,84 <i>-9.793,22</i> <i>-755,35</i> <i>-2.475,64</i> <i>-51,63</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.520,26 <i>13.520,26</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	402,70 <i>402,70</i>	-4.597,30 <i>-4.597,30</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	321.759,37 <i>6.332,62</i> <i>315.426,75</i>	342.400,00 <i>6.400,00</i> <i>336.000,00</i>	360.778,15 <i>6.331,64</i> <i>354.446,51</i>	18.378,15 <i>-68,36</i> <i>18.446,51</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	254.869,65 <i>0,00</i> <i>254.869,65</i>	220.100,00 <i>100,00</i> <i>220.000,00</i>	281.747,67 <i>0,00</i> <i>281.747,67</i>	61.647,67 <i>-100,00</i> <i>61.747,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.096,54	606.100,00	668.452,68	62.352,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.244,92	-602.600,00	-664.917,30	-62.317,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-633.244,92	-602.600,00	-664.917,30	-62.317,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633.244,92	-602.600,00	-664.917,30	-62.317,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	321.759,37	342.400,00	360.778,15	18.378,15	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.332,62	6.400,00	6.331,64	-68,36	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	315.426,75	336.000,00	354.446,51	18.446,51	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	-----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	318.223,99	338.900,00	357.242,77	18.342,77	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,24	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.316,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,24	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.071,70	38.600,00	26.399,72	-12.200,28	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.189,65</i>	<i>29.700,00</i>	<i>20.782,34</i>	<i>-8.917,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.904,87</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.344,65</i>	<i>-755,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.874,54</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.224,36</i>	<i>-2.475,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>102,64</i>	<i>100,00</i>	<i>48,37</i>	<i>-51,63</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313,91	5.000,00	402,70	-4.597,30	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.313,91</i>	<i>5.000,00</i>	<i>402,70</i>	<i>-4.597,30</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	254.869,65	220.100,00	281.747,67	61.647,67	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>254.869,65</i>	<i>220.000,00</i>	<i>281.747,67</i>	<i>61.747,67</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	324.255,26	263.700,00	308.550,09	44.850,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-314.939,02	-263.700,00	-308.550,09	-44.850,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.369.034,55	1.733.866,87	591.085,80	-1.142.781,07	849.221,30
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.831,69</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.891,45</i>	<i>4.891,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>11,83</i>	<i>232.056,54</i>	<i>177.919,13</i>	<i>-54.137,41</i>	<i>-42.816,73</i>
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	<i>424.781,68</i>	<i>100.000,00</i>	<i>69.326,39</i>	<i>-30.673,61</i>	<i>-35.134,80</i>
		<i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i>	<i>45.331,12</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.743,20</i>	<i>-39.743,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)</i>	<i>40.483,09</i>	<i>134.039,56</i>	<i>59.904,20</i>	<i>-74.135,36</i>	<i>-50.136,83</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	36.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	709.463,39	221.736,61	6.537,76	-215.198,85	-211.352,77
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	-40.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	31.428,58	48.308,79	2.934,64	-45.374,15	-23.601,74
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	5.988,99	274.095,53	85.210,53	-188.885,00	-32.625,52
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	5.988,98	319.095,54	83.771,51	-235.324,03	-151.437,44
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-89.366,53
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	1.012,24	117.034,30	2.104,19	-114.930,11	-112.748,94
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	2.392,58	0,00	101.117,86	101.117,86	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	60.034,15	0,00	17.111,34	17.111,34	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-5.000,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.369.034,55	1.733.866,87	591.085,80	-1.142.781,07	849.221,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.369.034,55	-1.733.866,87	-591.085,80	1.142.781,07	-849.221,30
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.683.973,57	-1.997.566,87	-899.635,89	1.097.930,98	-849.221,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.210,46	406.800,00	406.868,55	68,55	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>18.057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.142,86</i>	<i>42,86</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>465.010,60</i>	<i>405.700,00</i>	<i>405.725,69</i>	<i>25,69</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.127,00	527.100,00	480.349,89	-46.750,11	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.984,46</i>	<i>6.984,46</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>84.922,18</i>	<i>120.000,00</i>	<i>66.167,57</i>	<i>-53.832,43</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.956,82</i>	<i>407.100,00</i>	<i>407.197,86</i>	<i>97,86</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.755,24	5.000,00	9.122,29	4.122,29	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>17.755,24</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.122,29</i>	<i>4.122,29</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	45.637,84	286.100,00	29.669,30	-256.430,70	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>24.474,78</i>	<i>0,00</i>	<i>657,05</i>	<i>657,05</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970,19</i>	<i>970,19</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>21.163,06</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.163,06</i>	<i>63,06</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497,00</i>	<i>497,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-265.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.040.730,54	1.225.000,00	926.010,03	-298.989,97	----
50	11	Personalaufwendungen	295.475,98	333.000,00	295.961,82	-37.038,18	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.082,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.588,50</i>	<i>3.188,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>222.591,73</i>	<i>244.400,00</i>	<i>213.008,10</i>	<i>-31.391,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.181,14</i>	<i>2.781,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.785,15</i>	<i>16.900,00</i>	<i>14.626,71</i>	<i>-2.273,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.535,95</i>	<i>54.800,00</i>	<i>44.989,78</i>	<i>-9.810,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.620,20</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.567,59</i>	<i>467,59</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.059,13	2.487.900,00	2.467.765,61	-20.134,39	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>517.987,63</i>	<i>745.000,00</i>	<i>738.950,42</i>	<i>-6.049,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>813.100,00</i>	<i>851.400,00</i>	<i>851.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	13.084,80	13.200,00	13.084,80	-115,20	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	607.700,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.293,84	2.500,00	2.420,17	-79,83	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.133,26	500,00	575,80	75,80	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954,42	2.300,00	1.282,51	-1.017,49	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.805,18	180.000,00	167.051,91	-12.948,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.148.116,39	1.011.600,00	993.870,05	-17.729,95	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.062.163,28	925.600,00	907.890,61	-17.709,39	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.953,11	86.000,00	85.979,44	-20,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.081.629,86	290.500,00	205.088,87	-85.411,13	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.295,44	295,44	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	210.547,94	138.500,00	61.729,65	-76.770,35	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	267.461,72	150.000,00	141.063,78	-8.936,22	0,00
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Alllastenrückstellung	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.656.281,36	4.388.000,00	3.962.686,35	-425.313,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.615.550,82	-3.163.000,00	-3.036.676,32	126.323,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.615.550,82	-3.163.000,00	-3.036.676,32	126.323,68	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,00	4.500,00	23.381,16	18.881,16	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	20.045,16	20.045,16	-----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618.886,82	-3.167.500,00	-3.060.057,48	107.442,52	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.148.116,39	1.011.600,00	993.870,05	-17.729,95	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.062.163,28</i>	<i>925.600,00</i>	<i>907.890,61</i>	<i>-17.709,39</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>85.953,11</i>	<i>86.000,00</i>	<i>85.979,44</i>	<i>-20,56</i>	<i>-----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	874.110,28	813.900,00	814.066,41	166,41	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.142,86</i>	<i>42,86</i>	<i>-----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>465.010,60</i>	<i>405.700,00</i>	<i>405.725,69</i>	<i>25,69</i>	<i>-----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.956,82</i>	<i>407.100,00</i>	<i>407.197,86</i>	<i>97,86</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	274.006,11	197.700,00	179.803,64	-17.896,36	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.057,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>18.057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.862,30	120.000,00	70.553,60	-49.446,40	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.103,10</i>	<i>4.103,10</i>	<i>----</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>87.614,30</i>	<i>120.000,00</i>	<i>66.450,50</i>	<i>-53.549,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.547,98	5.000,00	10.084,40	5.084,40	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>14.547,98</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.084,40</i>	<i>5.084,40</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	970,19	970,19	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970,19</i>	<i>970,19</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.467,28	125.000,00	81.608,19	-43.391,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	291.507,06	333.000,00	300.119,22	-32.880,78	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.403,33</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.455,65</i>	<i>3.055,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>218.301,48</i>	<i>244.400,00</i>	<i>217.298,35</i>	<i>-27.101,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.181,14</i>	<i>2.781,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.785,15</i>	<i>16.900,00</i>	<i>14.626,71</i>	<i>-2.273,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.535,95</i>	<i>54.800,00</i>	<i>44.989,78</i>	<i>-9.810,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.620,20</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.567,59</i>	<i>467,59</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.488,75	2.487.900,00	2.506.223,80	18.323,80	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.266.115,57</i>	<i>1.596.400,00</i>	<i>1.642.800,92</i>	<i>46.400,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>13.084,80</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.084,80</i>	<i>-115,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>607.700,00</i>	<i>693.000,00</i>	<i>693.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.379,30</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.387,81</i>	<i>-112,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>901,06</i>	<i>500,00</i>	<i>808,00</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.954,42</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.282,51</i>	<i>-1.017,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>174.353,60</i>	<i>180.000,00</i>	<i>152.859,76</i>	<i>-27.140,24</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-265.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	516.682,05	290.500,00	204.700,26	-85.799,74	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.295,44</i>	<i>295,44</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	247.220,33	138.500,00	61.341,04	-77.158,96	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	267.461,72	150.000,00	141.063,78	-8.936,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.874.677,86	3.376.400,00	3.011.043,28	-365.356,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.754.210,58	-3.251.400,00	-2.929.435,09	321.964,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	832.500,00	9.311,10	-823.188,90	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	435.300,00	9.311,10	-425.988,90	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	304.200,00	0,00	-304.200,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.408,64	1.707.800,00	1.087.938,08	-619.861,92	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.908,64	1.707.800,00	1.087.938,08	-619.861,92	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.408,64	2.540.300,00	1.097.249,18	-1.443.050,82	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	842,52	304.200,00	307.999,84	3.799,84	0,00
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	304.200,00	307.999,84	3.799,84	0,00
		-Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)					
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.844,73	3.000,00	13.151,02	10.151,02	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.545,26	3.000,00	278,68	-2.721,32	0,00
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	9.989,75	9.989,75	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	14.299,47	0,00	2.882,59	2.882,59	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.220,94	2.394.381,33	1.727.400,19	-666.981,14	832.650,50
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.536,29	220.000,00	335.802,02	115.802,02	0,00
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	23.800,00	0,00	21.833,07	21.833,07	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	140.939,09	149.741,04	235.944,57	86.203,53	0,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	40.232,84	248.301,32	83.830,40	-164.470,92	-19.470,92
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	125.000,00	583,10	-124.416,90	-112.842,19
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	152.237,91	0,00	29.493,74	29.493,74	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852014 Buswendepplatz Schützenredder	35.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	75.000,00	284,00	-74.716,00	-4.177,47
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	75.000,00	9.748,90	-65.251,10	-26.927,25
		7852017 Straßenbau Haithabuweg	0,00	0,00	117.231,59	117.231,59	0,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0,00	195.000,00	6.617,49	-188.382,51	-160.929,23
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-51.676,18
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	40.000,00	7.645,10	-32.354,90	-10.113,81
		7852046 Ausbau Ulmenweg	23,67	338.318,95	142.914,08	-195.404,87	-168.640,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	1.953,46	50.000,00	4.208,39	-45.791,61	-43.645,35
		7852054 Ausbau Jägerredder	84.998,24	0,00	3.427,72	3.427,72	0,00
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	94.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	971.190,44	324.580,29	458.211,97	133.631,68	0,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	4.761,89	0,00	157.050,05	157.050,05	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	21.579,42	110.849,54	28.241,33	-82.608,21	-82.247,64
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	70.092,38	319.590,19	72.927,10	-246.663,09	-151.980,52
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.713,97	3.000,00	8.765,57	5.765,57	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.683.908,19	2.701.581,33	2.048.551,05	-653.030,28	832.650,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.641.499,55	-161.281,33	-951.301,87	-790.020,54	-832.650,50
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.395.710,13	-3.412.681,33	-3.880.736,96	-468.055,63	-832.650,50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.832,05	120.000,00	120.074,55	74,55	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>124.832,05</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.074,55</i>	<i>74,55</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.500,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.639,93	3.800,00	10.682,56	6.882,56	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.836,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3,56</i>	<i>----</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>6.382,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497,00</i>	<i>497,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	165.471,98	196.400,00	130.757,11	-65.642,89	----
50	11	Personalaufwendungen	116.935,26	170.700,00	155.724,86	-14.975,14	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.082,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.588,50</i>	<i>3.188,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>83.175,86</i>	<i>119.100,00</i>	<i>103.975,35</i>	<i>-15.124,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.181,14</i>	<i>2.781,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.589,37</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.253,38</i>	<i>-1.046,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.943,03</i>	<i>26.700,00</i>	<i>21.431,41</i>	<i>-5.268,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.284,05</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.295,08</i>	<i>495,08</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.507,51	540.000,00	459.556,77	-80.443,23	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>363.073,86</i>	<i>470.000,00</i>	<i>416.457,27</i>	<i>-53.542,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>67.433,65</i>	<i>70.000,00</i>	<i>43.099,50</i>	<i>-26.900,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.762,08	164.900,00	165.151,82	251,82	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>157.218,39</i>	<i>156.300,00</i>	<i>156.608,13</i>	<i>308,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.204,85	875.600,00	780.433,45	-95.166,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.732,87	-679.200,00	-649.676,34	29.523,66	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547.732,87	-679.200,00	-649.676,34	29.523,66	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547.732,87	-679.200,00	-649.676,34	29.523,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	165.762,08	164.900,00	165.151,82	251,82	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>157.218,39</i>	<i>156.300,00</i>	<i>156.608,13</i>	<i>308,13</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	-----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124.832,05	120.000,00	120.074,55	74,55	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>124.832,05</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.074,55</i>	<i>74,55</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.930,03	44.900,00	45.077,27	177,27	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-72.500,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	72.600,00	0,00	-72.600,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	114.629,91	170.700,00	158.218,69	-12.481,31	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.403,33</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.455,65</i>	<i>3.055,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.549,18</i>	<i>119.100,00</i>	<i>106.602,03</i>	<i>-12.497,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400,00</i>	<i>10.181,14</i>	<i>2.781,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.589,37</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.253,38</i>	<i>-1.046,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.943,03</i>	<i>26.700,00</i>	<i>21.431,41</i>	<i>-5.268,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.284,05</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.295,08</i>	<i>495,08</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.449,57	536.500,00	362.687,72	-173.812,28	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>348.597,12</i>	<i>466.500,00</i>	<i>322.041,57</i>	<i>-144.458,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>67.852,45</i>	<i>70.000,00</i>	<i>40.646,15</i>	<i>-29.353,85</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	531.079,48	707.200,00	520.906,41	-186.293,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-496.079,48	-634.600,00	-520.906,41	113.693,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.076,77	512.235,33	159.147,92	-353.087,41	340.073,15
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>12.911,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.677,88</i>	<i>-2.322,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i>	<i>15.165,27</i>	<i>124.235,33</i>	<i>74.235,33</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
		<i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-142.307,86</i>
		<i>7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>
		<i>7852066 Ausbau Gottorfstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>77.234,71</i>	<i>-112.765,29</i>	<i>-112.765,29</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.076,77	512.235,33	159.147,92	-353.087,41	340.073,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-28.076,77	-512.235,33	-159.147,92	353.087,41	-340.073,15
		Nachrichtlich					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-524.156,25	-1.146.835,33	-680.054,33	466.781,00	-340.073,15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.500,00 <i>-2.500,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,80	3.200,00	340,86	-2.859,14	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>133,80</i>	<i>3.200,00</i>	<i>340,86</i>	<i>-2.859,14</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	121,08 <i>121,08</i>	600,00 <i>600,00</i>	70,69 <i>70,69</i>	-529,31 <i>-529,31</i>	----
	10	= Erträge	254,88	6.300,00	411,55	-5.888,45	----
50	11	Personalaufwendungen	35.151,14	36.900,00	29.893,28	-7.006,72	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>27.655,08</i>	<i>28.400,00</i>	<i>23.328,41</i>	<i>-5.071,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.784,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.597,91</i>	<i>-402,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.647,89</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.903,25</i>	<i>-1.496,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,85</i>	<i>100,00</i>	<i>63,71</i>	<i>-36,29</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	-70,18 <i>-70,18</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133,36	1.100,00	18,81	-1.081,19	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>12,28</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>121,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>18,81</i>	<i>-981,19</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.414,32	39.200,00	31.041,91	-8.158,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.159,44	-32.900,00	-30.630,36	2.269,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.159,44	-32.900,00	-30.630,36	2.269,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.520,27	36.800,00	23.866,87	-12.933,13	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.800,00</i>	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>16.502,12</i>	<i>0,00</i>	<i>307,35</i>	<i>307,35</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>14.018,15</i>	<i>0,00</i>	<i>23.559,52</i>	<i>23.559,52</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.679,71	-69.700,00	-54.497,23	15.202,77	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.500,00 <i>-2.500,00</i>	----- <i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.172,70 <i>1.172,70</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	210,28 <i>210,28</i>	-2.989,72 <i>-2.989,72</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	285,35 <i>285,35</i>	600,00 <i>600,00</i>	39,95 <i>39,95</i>	-560,05 <i>-560,05</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,05	6.300,00	250,23	-6.049,77	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	34.363,14 <i>26.867,08</i>	36.900,00 <i>28.400,00</i>	30.681,28 <i>24.116,41</i>	-6.218,72 <i>-4.283,59</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.784,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.597,91</i>	<i>-402,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.647,89</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.903,25</i>	<i>-1.496,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,85</i>	<i>100,00</i>	<i>63,71</i>	<i>-36,29</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	379,02 <i>11,97</i>	1.100,00 <i>100,00</i>	49,00 <i>12,28</i>	-1.051,00 <i>-87,72</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>367,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,72</i>	<i>-963,28</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.742,16	38.000,00	30.730,28	-7.269,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-33.284,11	-31.700,00	-30.480,05	1.219,95	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.284,11	-31.700,00	-30.480,05	1.219,95	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700,15	14.700,00	14.700,15	0,15	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.700,15</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,15</i>	<i>0,15</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	826,00	826,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766,00</i>	<i>766,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	14.700,15	14.700,00	15.526,15	826,15	----
50	11	Personalaufwendungen	8.982,80	15.500,00	15.613,11	113,11	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.141,95</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.239,85</i>	<i>139,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.417,89</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.443,97</i>	<i>243,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.048,78</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.153,68</i>	<i>53,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222,04</i>	<i>600,00</i>	<i>582,14</i>	<i>-17,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>683,71</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.738,38</i>	<i>-161,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>468,43</i>	<i>600,00</i>	<i>455,09</i>	<i>-144,91</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,47	7.500,00	3.644,65	-3.855,35	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.233,47</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.644,65</i>	<i>-3.855,35</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.065,44	20.800,00	20.386,58	-413,42	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.065,44</i>	<i>20.800,00</i>	<i>20.386,58</i>	<i>-413,42</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	63.676,73	85.000,00	52.199,73	-32.800,27	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>63.676,73</i>	<i>85.000,00</i>	<i>52.199,73</i>	<i>-32.800,27</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.958,44	128.800,00	91.844,07	-36.955,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.258,29	-114.100,00	-76.317,92	37.782,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.258,29	-114.100,00	-76.317,92	37.782,08	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200,00	864,00	-336,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864,00</i>	<i>864,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.122,29	-115.300,00	-77.181,92	38.118,08	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		21.065,44	20.800,00	20.386,58	-413,42	-----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>21.065,44</i>	<i>20.800,00</i>	<i>20.386,58</i>	<i>-413,42</i>	<i>-----</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		14.700,15	14.700,00	14.700,15	0,15	-----
437	und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		<i>14.700,15</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,15</i>	<i>0,15</i>	<i>-----</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		6.365,29	6.100,00	5.686,43	-413,57	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	8.898,39	15.500,00	15.632,06	132,06	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.145,10	2.100,00	2.171,24	71,24	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.330,33	8.200,00	8.531,53	331,53	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.048,78	2.100,00	2.153,68	53,68	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,04	600,00	582,14	-17,86	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	683,71	1.900,00	1.738,38	-161,62	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	468,43	600,00	455,09	-144,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,47	7.500,00	3.644,65	-3.855,35	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.233,47	7.500,00	3.644,65	-3.855,35	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	63.676,73	85.000,00	52.199,73	-32.800,27	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.676,73	85.000,00	52.199,73	-32.800,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.808,59	108.000,00	71.476,44	-36.523,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-75.808,59	-108.000,00	-71.476,44	36.523,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	87.500,00	-162.500,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	250.000,00	87.500,00	-162.500,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000,00	87.500,00	-162.500,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.062,12	656.382,54	506.438,17	-149.944,37	149.944,37
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	151.062,12	656.382,54	506.438,17	-149.944,37	-149.944,37
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.062,12	656.382,54	506.438,17	-149.944,37	149.944,37
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-151.062,12	-406.382,54	-418.938,17	-12.555,63	-149.944,37
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-226.870,71	-514.382,54	-490.414,61	23.967,93	-149.944,37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.606,64	159.700,00	167.875,03	8.175,03	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>4.562,46</i>	<i>0,00</i>	<i>10.630,07</i>	<i>10.630,07</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>160.758,31</i>	<i>159.700,00</i>	<i>156.244,96</i>	<i>-3.455,04</i>	<i>----</i>
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>57.285,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,48	3.100,00	15.089,46	11.989,46	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.477,48</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.682,46</i>	<i>1.682,46</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.407,00</i>	<i>10.307,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	13.929,69	13.900,00	19.176,50	5.276,50	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.246,81</i>	<i>5.246,81</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>13.929,69</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.929,69</i>	<i>29,69</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	240.013,81	176.700,00	202.230,99	25.530,99	----
50	11	Personalaufwendungen	53.832,47	56.400,00	57.666,89	1.266,89	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.016,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>40.363,56</i>	<i>43.500,00</i>	<i>45.257,92</i>	<i>1.757,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>972,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.782,83</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.092,51</i>	<i>-7,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.381,53</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.206,10</i>	<i>-493,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>315,86</i>	<i>100,00</i>	<i>110,36</i>	<i>10,36</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.890,61	2.781.000,00	2.766.881,67	-14.118,33	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>80.053,44</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.163,17</i>	<i>-15.836,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.662.600,00</i>	<i>2.681.000,00</i>	<i>2.681.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>48,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.188,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1.718,50</i>	<i>1.718,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	581.164,48	488.800,00	479.596,58	-9.203,42	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>497.648,39</i>	<i>488.400,00</i>	<i>479.146,22</i>	<i>-9.253,78</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	395,36	400,00	450,36	50,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	672,24	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	672,24	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.200,81	7.100,00	7.788,21	688,21	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.972,81	7.000,00	6.946,81	-53,19	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.228,00	100,00	841,40	741,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.391.760,61	3.335.300,00	3.313.133,35	-22.166,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.151.746,80	-3.158.600,00	-3.110.902,36	47.697,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.151.746,80	-3.158.600,00	-3.110.902,36	47.697,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.277,84	39.900,00	36.655,31	-3.244,69	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900,00	0,00	-39.900,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.866,04	0,00	5.689,14	5.689,14	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	31.411,80	0,00	30.666,17	30.666,17	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	300,00	300,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.185.024,64	-3.198.500,00	-3.147.557,67	50.942,33	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	581.164,48	488.800,00	479.596,58	-9.203,42	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497.648,39	488.400,00	479.146,22	-9.253,78	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.120,73	0,00	0,00	0,00	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	395,36	400,00	450,36	50,36	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	218.044,18	159.700,00	156.244,96	-3.455,04	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.758,31	159.700,00	156.244,96	-3.455,04	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.285,87	0,00	0,00	0,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	363.120,30	329.100,00	323.351,62	-5.748,38	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.562,46	0,00	11.630,07	11.630,07	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.562,46	0,00	10.630,07	10.630,07	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,48	3.100,00	14.816,38	11.716,38	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	3.477,48	3.000,00	4.409,38	1.409,38	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10.407,00	10.307,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039,94	3.100,00	26.536,45	23.436,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	53.710,03	56.400,00	57.666,89	1.266,89	0,00
		7011000 Beamte/-innen	894,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.363,56	43.500,00	45.257,92	1.757,92	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	972,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.782,83	3.100,00	3.092,51	-7,49	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.381,53	9.700,00	9.206,10	-493,90	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	315,86	100,00	110,36	10,36	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.346,41	2.781.000,00	2.775.242,00	-5.758,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.748.076,22	2.781.000,00	2.773.523,50	-7.476,50	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	221,34	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	672,24	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	672,24	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.200,81	7.100,00	7.788,21	688,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.972,81	7.000,00	6.946,81	-53,19	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.228,00	100,00	841,40	741,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.814.929,49	2.846.500,00	2.841.897,10	-4.602,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.806.889,55	-2.843.400,00	-2.815.360,65	28.039,35	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	150,00	150,00	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0,00	150,00	150,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.052,58	18.552,99	22.549,68	3.996,69	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>8.292,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	<i>7.760,01</i>	<i>18.552,99</i>	<i>22.549,68</i>	<i>3.996,69</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.148,35	75.500,00	81.431,86	5.931,86	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>65.064,39</i>	<i>45.500,00</i>	<i>77.937,63</i>	<i>32.437,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>7.083,96</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.494,23</i>	<i>-26.505,77</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.623,17	74.597,47	32.643,58	-41.953,89	58.811,67
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.838,55</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.143,66</i>	<i>-2.856,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall</i>	<i>26.188,33</i>	<i>58.811,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.811,67</i>	<i>-58.811,67</i>
		<i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i>	<i>93.886,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>22.495,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>119.214,20</i>	<i>785,80</i>	<i>20.499,92</i>	<i>19.714,12</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	352.424,10	168.650,46	136.625,12	-32.025,34	58.811,67
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-347.424,10	-168.650,46	-136.475,12	32.175,34	-58.811,67
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.154.313,65	-3.012.050,46	-2.951.835,77	60.214,69	-58.811,67

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.613,53	2.200,00	2.008,22	-191,78	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.823,03</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.566,65</i>	<i>66,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>194,15</i>	<i>200,00</i>	<i>108,39</i>	<i>-91,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>589,64</i>	<i>400,00</i>	<i>329,36</i>	<i>-70,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6,71</i>	<i>100,00</i>	<i>3,82</i>	<i>-96,18</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.602,22	5.000,00	3.714,18	-1.285,82	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>71.602,22</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.714,18</i>	<i>-1.285,82</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.848,12	2.000,00	2.273,36	273,36	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.848,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.273,36</i>	<i>273,36</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.063,87	9.200,00	7.995,76	-1.204,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.063,87	-9.200,00	-7.995,76	1.204,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.063,87	-9.200,00	-7.995,76	1.204,24	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,82	100,00	1.676,87	1.576,87	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>280,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1.676,87</i>	<i>1.676,87</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.344,69	-9.300,00	-9.672,63	-372,63	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	3.613,53	2.200,00	2.008,22	-191,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.823,03	1.500,00	1.566,65	66,65	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	194,15	200,00	108,39	-91,61	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	589,64	400,00	329,36	-70,64	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,71	100,00	3,82	-96,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.602,22	5.000,00	3.714,18	-1.285,82	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.602,22	5.000,00	3.714,18	-1.285,82	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.848,12	2.000,00	2.273,36	273,36	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.848,12	2.000,00	2.273,36	273,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.063,87	9.200,00	7.995,76	-1.204,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-77.063,87	-9.200,00	-7.995,76	1.204,24	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.063,87	-9.200,00	-7.995,76	1.204,24	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	13,25 <i>13,25</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	41,12 <i>41,12</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	17.354,37	17.300,00	17.354,37	54,37	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.016,43 <i>2.385,64</i> <i>155,33</i> <i>470,00</i> <i>5,46</i>	2.700,00 <i>1.900,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>100,00</i>	2.377,42 <i>1.855,04</i> <i>126,03</i> <i>391,83</i> <i>4,52</i>	-322,58 <i>-44,96</i> <i>-73,97</i> <i>-108,17</i> <i>-95,48</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	800,00 <i>0,00</i> <i>800,00</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	14.264,50 <i>14.264,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.080,93	3.500,00	17.441,92	13.941,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-726,56	13.800,00	-87,55	-13.887,55	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-726,56	13.800,00	-87,55	-13.887,55	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-726,56	13.800,00	-87,55	-13.887,55	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.013,25</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.013,25</i>	<i>13,25</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.928,87	2.700,00	2.464,98	-235,02	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.298,08</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.942,60</i>	<i>42,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155,33</i>	<i>200,00</i>	<i>126,03</i>	<i>-73,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>470,00</i>	<i>500,00</i>	<i>391,83</i>	<i>-108,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,46</i>	<i>100,00</i>	<i>4,52</i>	<i>-95,48</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	800,00	15.064,50	14.264,50	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800,00</i>	<i>15.064,50</i>	<i>14.264,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.993,37	3.500,00	17.529,48	14.029,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.980,12	12.500,00	-1.516,23	-14.016,23	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.980,12	12.500,00	-1.516,23	-14.016,23	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	15.443,87	15.343,87	-----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15.443,87</i>	<i>15.343,87</i>	<i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	100,00	15.443,87	15.343,87	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.681,42	1.900,00	1.663,52	-236,48	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.318,23</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.301,93</i>	<i>1,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,66</i>	<i>100,00</i>	<i>88,63</i>	<i>-11,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>270,40</i>	<i>400,00</i>	<i>269,79</i>	<i>-130,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,13</i>	<i>100,00</i>	<i>3,17</i>	<i>-96,83</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,28	300,00	332,76	32,76	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>332,76</i>	<i>32,76</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964,70	2.200,00	2.067,28	-132,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.964,70	-2.100,00	13.376,59	15.476,59	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.964,70	-2.100,00	13.376,59	15.476,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.964,70	-2.100,00	13.376,59	15.476,59	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.681,42	1.900,00	1.663,52	-236,48	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.318,23</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.301,93</i>	<i>1,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,66</i>	<i>100,00</i>	<i>88,63</i>	<i>-11,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>270,40</i>	<i>400,00</i>	<i>269,79</i>	<i>-130,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,13</i>	<i>100,00</i>	<i>3,17</i>	<i>-96,83</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	283,28	300,00	332,76	32,76	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>332,76</i>	<i>32,76</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.964,70	2.200,00	2.067,28	-132,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.964,70	-2.100,00	-2.067,28	32,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	10.064,54	-54.935,46	21.000,00
		<i>7852024 Herstellung Klimawald</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>10.064,54</i>	<i>-54.935,46</i>	<i>-21.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000,00	10.064,54	-54.935,46	21.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-65.000,00	-10.064,54	54.935,46	-21.000,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.964,70	-67.100,00	-12.131,82	54.968,18	-21.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.028,58	24.500,00	26.718,78	2.218,78	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>24.539,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.229,20</i>	<i>2.229,20</i>	<i>----</i>
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>2.042,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	29.028,58	27.500,00	28.919,78	1.419,78	----
50	11	Personalaufwendungen	12.426,85	13.200,00	11.785,19	-1.414,81	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.093,84</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.019,08</i>	<i>119,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.058,04</i>	<i>1.700,00</i>	<i>763,60</i>	<i>-936,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.872,28</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.825,99</i>	<i>-74,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,92</i>	<i>200,00</i>	<i>48,41</i>	<i>-151,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>232,50</i>	<i>400,00</i>	<i>168,23</i>	<i>-231,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.103,27</i>	<i>1.100,00</i>	<i>959,88</i>	<i>-140,12</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	32.737,66	16.000,00	16.902,44	902,44	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>32.737,66</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.902,44</i>	<i>902,44</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.674,00	1.100,00	1.692,16	592,16	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>210,16</i>	<i>110,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>1.674,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.482,00</i>	<i>482,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.838,51	33.300,00	30.379,79	-2.920,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.809,93	-5.800,00	-1.460,01	4.339,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.809,93	-5.800,00	-1.460,01	4.339,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.809,93	-5.800,00	-1.460,01	4.339,99	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	28.125,08 <i>28.125,08</i>	24.500,00 <i>24.500,00</i>	26.951,78 <i>26.951,78</i>	2.451,78 <i>2.451,78</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000,00 <i>-3.000,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.125,08	27.500,00	26.951,78	-548,22	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	12.428,53 <i>5.095,52</i> <i>1.058,04</i> <i>4.872,28</i> <i>66,92</i> <i>232,50</i> <i>1.103,27</i>	13.200,00 <i>4.900,00</i> <i>1.700,00</i> <i>4.900,00</i> <i>200,00</i> <i>400,00</i> <i>1.100,00</i>	11.749,95 <i>4.983,84</i> <i>763,60</i> <i>4.825,99</i> <i>48,41</i> <i>168,23</i> <i>959,88</i>	-1.450,05 <i>83,84</i> <i>-936,40</i> <i>-74,01</i> <i>-151,59</i> <i>-231,77</i> <i>-140,12</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.000,00 <i>-3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	17.947,31 <i>17.947,31</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	31.692,79 <i>31.692,79</i>	15.692,79 <i>15.692,79</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.258,50 <i>0,00</i> <i>1.258,50</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	2.107,66 <i>210,16</i> <i>1.897,50</i>	1.007,66 <i>110,16</i> <i>897,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.634,34	33.300,00	45.550,40	12.250,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.509,26	-5.800,00	-18.598,62	-12.798,62	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.509,26	-5.800,00	-18.598,62	-12.798,62	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.146,49	4.400,00	4.097,14	-302,86	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.462,48</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.207,86</i>	<i>7,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177,48</i>	<i>300,00</i>	<i>219,04</i>	<i>-80,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>499,98</i>	<i>800,00</i>	<i>662,42</i>	<i>-137,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6,55</i>	<i>100,00</i>	<i>7,82</i>	<i>-92,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603,00	3.200,00	231,00	-2.969,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>231,00</i>	<i>200,00</i>	<i>231,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>372,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.749,49	7.600,00	4.328,14	-3.271,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.749,49	-7.600,00	-4.328,14	3.271,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.749,49	-7.600,00	-4.328,14	3.271,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.749,49	-7.600,00	-4.328,14	3.271,86	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	3.146,49	4.400,00	4.097,14	-302,86	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.462,48	3.200,00	3.207,86	7,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	177,48	300,00	219,04	-80,96	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	499,98	800,00	662,42	-137,58	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,55	100,00	7,82	-92,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	603,00	3.200,00	231,00	-2.969,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,00	200,00	231,00	31,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	372,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.749,49	7.600,00	4.328,14	-3.271,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.749,49	-7.600,00	-4.328,14	3.271,86	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.749,49	-7.600,00	-4.328,14	3.271,86	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	551,00	551,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511,00</i>	<i>511,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	551,00	551,00	----
50	11	Personalaufwendungen	59.281,61	57.000,00	58.128,16	1.128,16	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.280,14</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.390,82</i>	<i>-2.609,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.777,56</i>	<i>28.700,00</i>	<i>34.472,34</i>	<i>5.772,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.832,99</i>	<i>8.900,00</i>	<i>6.144,96</i>	<i>-2.755,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.980,72</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.303,15</i>	<i>303,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.090,87</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.512,98</i>	<i>1.012,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.319,33</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.303,91</i>	<i>-596,09</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.337,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100,00	542,75	442,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100,00</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445,02</i>	<i>445,02</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	101.265,64	112.500,00	107.846,01	-4.653,99	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>30.759,10</i>	<i>34.100,00</i>	<i>37.414,65</i>	<i>3.314,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>70.506,54</i>	<i>78.400,00</i>	<i>70.431,36</i>	<i>-7.968,64</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.230,66	15.800,00	14.747,11	-1.052,89	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>12.230,66</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.747,11</i>	<i>-52,89</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.212,85	186.400,00	181.264,03	-5.135,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.212,85	-186.400,00	-180.713,03	5.686,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.212,85	-186.400,00	-180.713,03	5.686,97	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.212,85	-186.400,00	-180.713,03	5.686,97	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	97,73	100,00	542,75	442,75	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100,00</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445,02</i>	<i>445,02</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,73	100,00	542,75	442,75	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	59.162,24	57.000,00	57.360,24	360,24	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.160,77	9.000,00	5.622,90	-3.377,10	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.777,56	28.700,00	34.472,34	5.772,34	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.832,99	8.900,00	6.144,96	-2.755,04	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.980,72	2.000,00	2.303,15	303,15	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.090,87	6.500,00	7.512,98	1.012,98	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.319,33	1.900,00	1.303,91	-596,09	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	101.265,64	112.500,00	107.846,01	-4.653,99	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.759,10	34.100,00	37.414,65	3.314,65	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.506,54	78.400,00	70.431,36	-7.968,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.230,66	15.800,00	13.621,69	-2.178,31	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.230,66	14.800,00	13.621,69	-1.178,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	173.995,75	186.300,00	178.827,94	-7.472,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-173.995,75	-186.300,00	-178.827,94	7.472,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.700,00	57.591,34	-2.108,66	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	2.129,15	-2.070,85	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	55.500,00	55.462,19	-37,81	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	59.700,00	57.591,34	-2.108,66	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-59.700,00	-57.591,34	2.108,66	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.995,75	-246.000,00	-236.419,28	9.580,72	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.237,07 47.237,07	58.500,00 58.500,00	53.578,29 53.578,29	-4.921,71 -4.921,71	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	221,34 221,34 0,00 0,00	700,00 700,00 0,00 0,00	897,23 346,23 511,00 40,00	197,23 -353,77 511,00 40,00	----- ----- ----- -----
	10	= Erträge	47.458,41	59.200,00	54.475,52	-4.724,48	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.546,66 2.527,69 8.727,18 2.417,74 487,38 1.784,54 602,13	18.100,00 1.400,00 11.400,00 1.400,00 900,00 2.600,00 400,00	13.397,64 1.511,57 7.906,02 1.453,42 493,82 1.721,90 310,91	-4.702,36 111,57 -3.493,98 53,42 -406,18 -878,10 -89,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.799,37 17.200,00 4.495,77 103,60	31.500,00 17.000,00 14.000,00 500,00	28.508,51 17.000,00 11.312,01 196,50	-2.991,49 0,00 -2.687,99 -303,50	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.237,14 5.237,14	5.200,00 5.200,00	5.164,33 5.164,33	-35,67 -35,67	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.654,32 2.054,77 188,79 410,76	15.000,00 12.000,00 500,00 2.500,00	7.492,36 5.895,00 0,00 1.597,36	-7.507,64 -6.105,00 -500,00 -902,64	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.237,49	69.800,00	54.562,84	-15.237,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.220,92	-10.600,00	-87,32	10.512,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.220,92	-10.600,00	-87,32	10.512,68	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.860,72 4.758,67	14.400,00 14.400,00	17.079,16 4.480,45	2.679,16 -9.919,55	----- -----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.653,08	0,00	5.169,56	5.169,56	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.448,97	0,00	7.429,15	7.429,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.639,80	-25.000,00	-17.166,48	7.833,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.237,14	5.200,00	5.164,33	-35,67	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.237,14	5.200,00	5.164,33	-35,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.237,14	5.200,00	5.164,33	-35,67	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.516,63 <i>46.516,63</i>	58.500,00 <i>58.500,00</i>	52.627,73 <i>52.627,73</i>	-5.872,27 <i>-5.872,27</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	221,34 <i>221,34</i>	700,00 <i>700,00</i>	346,23 <i>346,23</i>	-353,77 <i>-353,77</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.737,97	59.200,00	52.973,96	-6.226,04	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.542,71 <i>2.523,74</i> <i>8.727,18</i> <i>2.417,74</i> <i>487,38</i> <i>1.784,54</i> <i>602,13</i>	18.100,00 <i>1.400,00</i> <i>11.400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>900,00</i> <i>2.600,00</i> <i>400,00</i>	13.328,93 <i>1.442,86</i> <i>7.906,02</i> <i>1.453,42</i> <i>493,82</i> <i>1.721,90</i> <i>310,97</i>	-4.771,07 <i>42,86</i> <i>-3.493,98</i> <i>53,42</i> <i>-406,18</i> <i>-878,10</i> <i>-89,09</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.799,37 <i>17.200,00</i> <i>4.495,77</i> <i>103,60</i>	31.500,00 <i>17.000,00</i> <i>14.000,00</i> <i>500,00</i>	25.938,10 <i>17.000,00</i> <i>8.741,60</i> <i>196,50</i>	-5.561,90 <i>0,00</i> <i>-5.258,40</i> <i>-303,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.675,14 <i>2.054,77</i> <i>209,67</i> <i>410,76</i>	15.000,00 <i>12.000,00</i> <i>500,00</i> <i>2.500,00</i>	7.492,36 <i>5.895,00</i> <i>0,00</i> <i>1.597,36</i>	-7.507,64 <i>-6.105,00</i> <i>-500,00</i> <i>-902,64</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.017,22	64.600,00	46.759,39	-17.840,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.720,75	-5.400,00	6.214,57	11.614,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	43.535,79 <i>43.535,79</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-43.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.815,04	-5.400,00	6.214,57	11.614,57	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232,65	200,00	0,00	-200,00	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>232,65</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	232,65	200,00	0,00	-200,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.961,47	4.400,00	2.420,90	-1.979,10	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>578,89</i>	<i>600,00</i>	<i>399,26</i>	<i>-200,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.320,38</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.214,02</i>	<i>-985,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>553,71</i>	<i>600,00</i>	<i>383,90</i>	<i>-216,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87,49</i>	<i>200,00</i>	<i>79,92</i>	<i>-120,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>287,80</i>	<i>500,00</i>	<i>264,63</i>	<i>-235,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,20</i>	<i>300,00</i>	<i>79,17</i>	<i>-220,83</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.961,47	4.400,00	2.420,90	-1.979,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.728,82	-4.200,00	-2.420,90	1.779,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.728,82	-4.200,00	-2.420,90	1.779,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.728,82	-4.200,00	-2.420,90	1.779,10	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227,07	200,00	5,58	-194,42	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>227,07</i>	<i>200,00</i>	<i>5,58</i>	<i>-194,42</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,07	200,00	5,58	-194,42	-----
70	10	- Personalauszahlungen	2.961,62	4.400,00	2.372,93	-2.027,07	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>579,04</i>	<i>600,00</i>	<i>351,29</i>	<i>-248,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.320,38</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.214,02</i>	<i>-985,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>553,71</i>	<i>600,00</i>	<i>383,90</i>	<i>-216,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87,49</i>	<i>200,00</i>	<i>79,92</i>	<i>-120,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>287,80</i>	<i>500,00</i>	<i>264,63</i>	<i>-235,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,20</i>	<i>300,00</i>	<i>79,17</i>	<i>-220,83</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.961,62	4.400,00	2.372,93	-2.027,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.734,55	-4.200,00	-2.367,35	1.832,65	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.734,55	-4.200,00	-2.367,35	1.832,65	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	263.081,84	263.081,84	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.081,84</i>	<i>263.081,84</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	263.081,84	263.081,84	----
50	11	Personalaufwendungen	95.344,27	98.800,00	101.095,31	2.295,31	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.395,07</i>	<i>76.200,00</i>	<i>79.828,69</i>	<i>3.628,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.096,02</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.391,89</i>	<i>91,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.674,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>15.610,22</i>	<i>-1.489,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>179,18</i>	<i>200,00</i>	<i>264,51</i>	<i>64,51</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,52	7.500,00	1.295,00	-6.205,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>247,52</i>	<i>2.000,00</i>	<i>295,00</i>	<i>-1.705,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.450,20	1.800,00	6.753,30	4.953,30	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.450,20</i>	<i>1.800,00</i>	<i>6.753,30</i>	<i>4.953,30</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	18.293,74	45.000,00	38.404,03	-6.595,97	0,00
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>18.293,74</i>	<i>45.000,00</i>	<i>38.404,03</i>	<i>-6.595,97</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.744,66	55.000,00	29.646,02	-25.353,98	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.744,66</i>	<i>55.000,00</i>	<i>29.646,02</i>	<i>-25.353,98</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.080,39	208.100,00	177.193,66	-30.906,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.080,39	-208.100,00	85.888,18	293.988,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.080,39	-208.100,00	85.888,18	293.988,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.203,63	136.300,00	96.943,49	-39.356,51	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>136.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-136.300,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>33.629,16</i>	<i>0,00</i>	<i>23.673,83</i>	<i>23.673,83</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>81.574,47</i>	<i>0,00</i>	<i>73.269,66</i>	<i>73.269,66</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.284,02	-344.400,00	-11.055,31	333.344,69	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.450,20	1.800,00	6.753,30	4.953,30	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.450,20	1.800,00	6.753,30	4.953,30	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.450,20	1.800,00	6.753,30	4.953,30	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	113.280,62	98.800,00	102.681,31	3.881,31	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.395,07	76.200,00	79.828,69	3.628,69	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.096,02	5.300,00	5.391,89	91,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.674,00	17.100,00	15.610,22	-1.489,78	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	179,18	200,00	264,51	64,51	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,52	7.500,00	1.295,00	-6.205,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,52	2.000,00	295,00	-1.705,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	45.000,00	18.293,74	-26.706,26	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000,00	18.293,74	-26.706,26	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.986,26	55.000,00	38.404,42	-16.595,58	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.986,26	55.000,00	38.404,42	-16.595,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.514,40	206.300,00	160.674,47	-45.625,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-117.514,40	-206.300,00	-160.674,47	45.625,53	0,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.514,40	-206.300,00	-160.674,47	45.625,53	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.785,16	20.785,16	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.785,16</i>	<i>20.785,16</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	11.006,00	11.006,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.211,00</i>	<i>10.211,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795,00</i>	<i>795,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	0,00	31.791,16	31.791,16	----
50	11	Personalaufwendungen	101.537,12	99.200,00	104.833,22	5.633,22	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>25.560,26</i>	<i>24.500,00</i>	<i>26.588,97</i>	<i>2.088,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>35.907,82</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.158,84</i>	<i>2.158,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.448,48</i>	<i>24.400,00</i>	<i>25.566,06</i>	<i>1.166,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.397,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.481,17</i>	<i>-18,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.625,32</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.845,83</i>	<i>45,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.598,19</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.192,35</i>	<i>192,35</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	13.400,00	10.654,50	-2.745,50	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.190,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.654,50</i>	<i>654,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.880,51	500,00	880,51	380,51	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>388,86</i>	<i>0,00</i>	<i>388,86</i>	<i>388,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>491,65</i>	<i>500,00</i>	<i>491,65</i>	<i>-8,35</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	123.705,27	115.400,00	115.201,86	-198,14	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>111.779,17</i>	<i>113.600,00</i>	<i>113.455,86</i>	<i>-144,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>11.926,10</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.746,00</i>	<i>-54,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.862,96	301.900,00	289.779,28	-12.120,72	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.743,48</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.827,80</i>	<i>-172,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.677,20</i>	<i>88.300,00</i>	<i>76.418,53</i>	<i>-11.881,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>397,28</i>	<i>400,00</i>	<i>397,28</i>	<i>-2,72</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	206.045,00	209.200,00	209.135,67	-64,33	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.175,86	530.400,00	521.349,37	-9.050,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.175,86	-530.400,00	-489.558,21	40.841,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.175,86	-530.400,00	-489.558,21	40.841,79	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.175,86	-530.400,00	-489.558,21	40.841,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.880,51	500,00	880,51	380,51	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,86	0,00	388,86	388,86	-----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500,00	491,65	-8,35	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.880,51	500,00	880,51	380,51	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.014,88	4.014,88	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.014,88</i>	<i>4.014,88</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.014,88	4.014,88	----
70	10	- Personalauszahlungen	101.545,54	99.200,00	105.001,63	5.801,63	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>25.568,68</i>	<i>24.500,00</i>	<i>26.757,38</i>	<i>2.257,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.907,82</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.158,84</i>	<i>2.158,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.448,48</i>	<i>24.400,00</i>	<i>25.566,06</i>	<i>1.166,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.397,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.481,17</i>	<i>-18,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.625,32</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.845,83</i>	<i>45,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.598,19</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.192,35</i>	<i>192,35</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	13.400,00	10.654,50	-2.745,50	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.190,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.654,50</i>	<i>654,50</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	123.705,27	115.400,00	115.201,86	-198,14	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>111.779,17</i>	<i>113.600,00</i>	<i>113.455,86</i>	<i>-144,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>11.926,10</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.746,00</i>	<i>-54,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	215.862,96	301.900,00	263.242,28	-38.657,72	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.743,48</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.827,80</i>	<i>-172,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.677,20</i>	<i>88.300,00</i>	<i>49.881,53</i>	<i>-38.418,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>397,28</i>	<i>400,00</i>	<i>397,28</i>	<i>-2,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>206.045,00</i>	<i>209.200,00</i>	<i>209.135,67</i>	<i>-64,33</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	442.303,77	529.900,00	494.100,27	-35.799,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-442.303,77	-529.900,00	-490.085,39	39.814,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	6.600,00
		<i>7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.600,00</i>	<i>-6.600,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	1.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.944,32	6.600,00	0,00	-6.600,00	6.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.944,32	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
		Nachrichtlich					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-444.248,09	-536.500,00	-490.085,39	46.414,61	-6.600,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.166,24	36.855.300,00	37.707.792,06	852.492,06	----
		4011000 Grundsteuer A	10.579,93	12.000,00	11.143,83	-856,17	----
		4012000 Grundsteuer B	4.450.238,63	4.400.000,00	4.304.762,72	-95.237,28	----
		4013000 Gewerbesteuer	13.735.937,78	18.400.000,00	19.015.513,50	615.513,50	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.144.529,00	9.694.500,00	10.021.685,00	327.185,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.525.500,00	2.464.134,00	-61.366,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	197.168,25	400.000,00	449.182,43	49.182,43	----
		4032000 Hundesteuer	183.809,94	190.800,00	188.291,46	-2.508,54	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	276.241,71	211.000,00	231.543,12	20.543,12	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.340,00	1.021.500,00	1.021.536,00	36,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.384.927,56	10.375.300,00	10.503.296,53	127.996,53	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.000,00	6.715.008,00	8,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.446.175,56	3.660.300,00	3.788.288,53	127.988,53	----
45	7	+ sonstige Erträge	5.001,24	10.000,00	-57.930,00	-67.930,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.001,24	10.000,00	-57.930,00	-67.930,00	----
	10	= Erträge	41.170.095,04	47.240.600,00	48.153.158,59	912.558,59	----
53	15	+ Transferaufwendungen	12.544.565,16	14.044.800,00	14.070.742,60	25.942,60	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.308.812,00	1.694.800,00	1.721.728,00	26.928,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000,00	12.349.014,60	-985,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.084,91	0,00	265.162,76	265.162,76	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	11.384,91	0,00	2.762,76	2.762,76	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.614.650,07	14.044.800,00	14.335.905,36	291.105,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.555.444,97	33.195.800,00	33.817.253,23	621.453,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.555.444,97	33.195.800,00	33.817.253,23	621.453,23	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.555.444,97	33.195.800,00	33.817.253,23	621.453,23	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.872.835,60	36.855.300,00	36.968.499,67	113.199,67	----
		6011000 Grundsteuer A	10.579,93	12.000,00	11.044,19	-955,81	----
		6012000 Grundsteuer B	4.415.353,93	4.400.000,00	4.295.922,03	-104.077,95	----
		6013000 Gewerbesteuer	13.836.044,91	18.400.000,00	18.693.056,67	293.056,67	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.152.922,00	9.694.500,00	9.629.088,00	-65.412,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.525.500,00	2.464.134,00	-61.366,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	237.943,75	400.000,00	427.822,48	27.822,48	----
		6032000 Hundesteuer	172.424,42	190.800,00	183.376,55	-7.423,45	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	265.905,66	211.000,00	242.519,73	31.519,73	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.340,00	1.021.500,00	1.021.536,00	36,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.384.927,56	10.375.300,00	10.503.296,53	127.996,53	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.000,00	6.715.008,00	8,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.446.175,56	3.660.300,00	3.788.288,53	127.988,53	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.212,89	10.000,00	-20.835,45	-30.835,45	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.212,89	10.000,00	-20.835,45	-30.835,45	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.272.976,05	47.240.600,00	47.450.960,75	210.360,75	----
73	14	- Transferauszahlungen	12.527.064,16	14.044.800,00	13.922.982,60	-121.817,40	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.291.311,00	1.694.800,00	1.573.968,00	-120.832,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000,00	12.349.014,60	-985,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.527.064,16	14.044.800,00	13.922.982,60	-121.817,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	28.745.911,89	33.195.800,00	33.527.978,15	332.178,15	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.745.911,89	33.195.800,00	33.527.978,15	332.178,15	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	3.900,00 <i>3.900,00</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	79,00 <i>79,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	49.505,23 <i>17.463,37</i> <i>32.041,86</i>	52.700,00 <i>16.400,00</i> <i>36.300,00</i>	47.352,37 <i>16.459,37</i> <i>30.893,00</i>	-5.347,63 <i>59,37</i> <i>-5.407,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	-132.987,36 <i>-126.394,00</i> <i>-6.593,36</i> <i>0,00</i>	485.700,00 <i>357.900,00</i> <i>88.000,00</i> <i>39.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-485.700,00 <i>-357.900,00</i> <i>-88.000,00</i> <i>-39.800,00</i>	----
	10	= Erträge	-79.503,13	542.300,00	51.331,37	-490.968,63	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	453.853,10 <i>407.171,00</i> <i>46.682,10</i>	377.600,00 <i>348.200,00</i> <i>29.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-377.600,00 <i>-348.200,00</i> <i>-29.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.853,10	377.600,00	0,00	-377.600,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.356,23	164.700,00	51.331,37	-113.368,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	16.065,75 <i>2.765,75</i> <i>0,00</i> <i>13.300,00</i>	190.400,00 <i>173.500,00</i> <i>14.100,00</i> <i>2.800,00</i>	201.574,55 <i>176.087,05</i> <i>14.187,50</i> <i>11.300,00</i>	11.174,55 <i>2.587,05</i> <i>87,50</i> <i>8.500,00</i>	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	240.210,40 <i>29.489,53</i> <i>277,76</i> <i>210.443,11</i>	268.100,00 <i>22.400,00</i> <i>300,00</i> <i>245.400,00</i>	234.600,71 <i>22.302,23</i> <i>271,80</i> <i>212.026,68</i>	-33.499,29 <i>-97,77</i> <i>-28,20</i> <i>-33.373,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-224.144,65	-77.700,00	-33.026,16	44.673,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757.500,88	87.000,00	18.305,21	-68.694,79	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	954.672,24 <i>954.672,24</i>	1.052.400,00 <i>1.052.400,00</i>	1.023.732,07 <i>1.023.732,07</i>	-28.667,93 <i>-28.667,93</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.171,36	1.139.400,00	1.042.037,28	-97.362,72	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.979,00	3.900,00	3.979,00	79,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	3.979,00	3.900,00	3.979,00	79,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.869,73	52.700,00	47.991,87	-4.708,13	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.827,87	16.400,00	17.098,87	698,87	----
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	32.041,86	36.300,00	30.893,00	-5.407,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.065,75	190.400,00	201.574,55	11.174,55	----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	2.765,75	173.500,00	176.087,05	2.587,05	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00	14.100,00	14.187,50	87,50	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	13.300,00	2.800,00	11.300,00	8.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.914,48	247.000,00	253.545,42	6.545,42	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240.210,40	268.100,00	231.756,07	-36.343,93	0,00
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	29.489,53	22.400,00	22.302,23	-97,77	0,00
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	277,76	300,00	271,80	-28,20	0,00
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	210.443,11	245.400,00	209.182,04	-36.217,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	240.210,40	268.100,00	231.756,07	-36.343,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-170.295,92	-21.100,00	21.789,35	42.889,35	0,00
		Nachrichtlich					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.295,92	-21.100,00	21.789,35	42.889,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster					
692		+ Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	7.765.600,00	0,00	-7.765.600,00	7.765.600,00
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	10.000.000,00	7.765.600,00	0,00	-7.765.600,00	7.765.600,00
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		<i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
792		- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.823.234,05	2.233.000,00	2.170.281,89	-62.718,11	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.845,74	192.600,00	192.586,53	-13,47	0,00
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.191,50	1.300,00	1.197,46	-102,54	0,00
		7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.629.196,81	2.039.100,00	1.976.497,90	-62.602,10	0,00
793		- Tilgung von Kassenkrediten	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	5.176.765,95	5.532.600,00	1.829.718,11	-3.702.881,89	7.765.600,00

2.4 Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz 2022

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2022	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2022
1.	Anlagevermögen	146.109.170,05	155.186.341,53	20	Eigenkapital	70.327.964,00	75.431.089,70
01	1.1 Immaterialle Vermögensgegenstände	900.597,94	799.111,66	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.048.964,71	61.048.964,71
02-09	1.2 Sachanlagen	100.101.785,01	109.311.398,99	202	1.2 Sonderrücklage	67.500,00	67.500,00
02	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.163.964,08	11.981.103,13	203	1.3 Ergebnisrücklage	8.681.671,07	9.211.519,29
01	1.2.1.1 Grundflächen	4.377.800,54	4.238.433,05	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	529.848,22	5.103.105,70
02	1.2.1.2 Ackeland	1.280.178,26	1.280.178,26	23	Sonderposten	39.669.270,21	40.413.898,79
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	414.302,08	414.302,08	231	2.1 auflösende Zuschüsse	175.003,61	151.084,50
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.048.189,74	6.048.189,74	232	2.2 auflösende Zuweisungen	23.457.006,36	22.717.932,09
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.045.046,05	43.081.700,42	233	2.3 für Beiträge	9.223.519,72	9.895.449,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.298.631,83	4.186.687,47	2331	2.3.1 auflösende Beiträge	9.223.519,72	9.895.449,70
033	1.2.2.2 Schulen	27.201.837,69	26.527.864,90	235	2.5 Treuhandvermögen	1.441.486,90	2.472.846,36
031	1.2.2.3 Wohnbauten	595.183,22	571.798,85	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.372.253,62	5.176.516,13
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.964.393,31	11.795.348,20	25-26,27,28	Rückstellungen	24.286.831,15	24.444.778,23
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.802.373,92	26.417.323,41	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.542.652,00	17.363.318,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.780.111,38	2.785.869,23	2512	3.2 Behinderterückstellung	2.337.765,27	2.439.546,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.766.497,66	1.734.407,20	281	3.3 Altersrückstellung	79.647,37	31.634,87
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	18.284.781,05	18.041.117,20	282	3.5 Altlastenrückstellung	4.245.027,64	4.245.027,64
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.970.693,83	3.855.929,78	283	3.7 Verfallensrückstellung	23.638,87	43.951,72
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.598,95	16.045,66	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	59.700,00	321.100,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	198.537,84	196.363,99	3	Verbindlichkeiten	35.832.294,25	35.161.244,62
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.453.108,74	2.669.680,32	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	29.398.544,54	27.144.594,17
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.498.168,32	2.805.611,19	32-	4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	772.956,00	579.172,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.925.987,11	22.143.570,87	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	28.625.588,54	26.565.392,16
10	1.3 Finanzanlagen	45.106.817,10	45.075.830,88	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.102.938,67	1.401.633,70
12	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.390.811,04	2.615.046,75
13	1.3.3 Sondervermögen	20.551.983,39	20.532.515,29	39	Passive Rechnungsabgrenzung	33.766,78	36.399,40
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.475.429,67	2.463.911,55				
2.	Umlaufvermögen	14.323.915,53	9.301.308,28				
15	2.1 Vorräte	102.188,16	60.546,10				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	102.188,16	60.546,10				
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.424.752,42	7.005.475,97				
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.418,24	44.809,45				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.588.781,51	1.985.272,25				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	339.095,41	544.360,58				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.470.467,26	4.431.033,69				
18	2.4 Liquide Mittel	8.796.974,95	2.235.286,21				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.777.080,81	10.998.700,92				
	Summe Aktiva	170.210.166,39	175.487.350,73		Summe Passiva	170.210.166,39	175.487.350,73

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.128 TEUR
3. Summe von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

2.5 Anhang

Anlagenpiegel 31.12.2022

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten											Abschreibung / Wertberichtigung		Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Kennzahlen		
	Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen		Anlagevermögen	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	v.H.	v.H.	Durchschnittlicher Abschreibungs- und Restbuchwert	Durchschnittlicher Abschreibungs- und Restbuchwert	v.H.	v.H.	
01	1.822.600,01	103.580,35	0,00	0,00	1.926.180,36	922.032,07	205.036,63	0,00	1.127.065,70	799.111,66	900.567,94	10,75	41,93							
1.1	197.967.515,93	13.851.837,49	619.046,52	0,00	211.200.306,90	97.865.732,41	4.031.986,40	8.809,42	101.888.909,39	109.311.399,00	100.102.085,01	1,90	51,75							
1.2	17.117.451,88	23.296,68	43.760,05	-6,60	17.096.981,91	4.953.487,80	162.390,98	0,00	5.115.878,78	11.981.103,13	12.163.964,08	0,94	70,07							
02	9.331.288,34	23.296,68	273,19	0,00	9.354.311,83	4.953.487,80	162.390,98	0,00	5.115.878,78	4.238.433,05	4.377.800,54	1,73	45,30							
1.2.1	1.298.266,27	0,00	4.459,78	-13.628,23	1.280.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.178,26	1.298.266,27	0,00	100,00							
1.2.1.1	401.183,77	0,00	0,00	13.118,31	414.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	414.302,08	401.183,77	0,00	100,00							
1.2.1.2	6.086.713,50	0,00	39.027,08	503,32	6.048.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.189,74	6.086.713,50	0,00	100,00							
1.2.1.3	71.340.638,30	213.411,51	33.168,16	0,00	71.520.781,65	27.295.492,25	1.143.588,98	0,00	28.439.081,23	43.081.700,42	44.045.046,05	1,59	60,23							
1.2.1.4	6.997.591,28	6.294,71	0,00	0,00	7.003.886,99	2.703.959,45	113.239,07	0,00	2.817.198,52	4.186.687,47	4.293.631,83	1,61	59,77							
1.2.2	44.393.695,27	105.262,38	0,00	0,00	44.498.957,65	17.191.857,58	779.235,17	0,00	17.971.092,75	26.527.864,90	27.201.837,69	1,75	59,61							
1.2.2.1	1.213.798,57	0,00	0,00	0,00	1.213.798,57	628.615,35	13.384,37	0,00	641.999,72	571.798,85	585.183,22	1,10	47,10							
1.2.2.2	18.735.453,18	101.854,42	33.168,16	0,00	18.804.139,44	6.771.059,87	237.730,37	0,00	7.008.790,24	11.795.349,20	11.964.393,31	1,26	62,72							
1.2.2.3	82.567.744,37	897.958,72	22.95	6,60	83.465.686,74	55.765.371,19	1.282.992,88	0,00	57.048.364,07	26.417.323,41	26.802.373,92	1,53	31,65							
1.2.2.4	2.806.167,45	5.774,20	22.95	6,60	2.811.925,30	26.056,07	0,00	0,00	26.056,07	2.785.869,23	2.780.111,38	0,00	99,07							
04	2.516.622,40	2.640,00	0,00	0,00	2.519.262,40	750.124,74	34.730,46	0,00	784.855,20	1.734.407,20	1.766.497,46	1,37	68,84							
1.2.3	65.625.246,18	867.020,29	0,00	0,00	66.492.266,47	47.340.465,87	1.110.684,14	0,00	48.451.150,01	18.041.117,20	18.284.781,05	1,67	27,13							
1.2.3.1	11.619.708,34	22.524,23	0,00	0,00	11.642.232,57	7.648.724,51	137.578,28	0,00	7.786.302,79	3.855.929,78	3.970.983,83	1,18	33,12							
1.2.3.2	18.258,82	0,00	0,00	0,00	18.258,82	1.659,87	553,29	0,00	2.213,16	16.045,66	16.598,95	3,03	87,87							
1.2.3.3	229.979,04	0,00	0,00	0,00	229.979,04	31.441,20	2.173,85	0,00	33.615,05	196.363,99	198.537,84	0,94	85,38							
1.2.3.4	7.801.586,38	265.705,83	7.662,92	393.593,01	8.463.222,30	5.348.477,64	442.722,25	7.657,92	5.783.541,97	2.669.880,33	2.453.108,74	5,23	31,58							
1.2.3.5	6.965.970,03	1.305.359,70	1.153,50	1.649,34	8.271.825,57	4.469.802,46	997.584,17	1.151,50	5.466.215,13	2.805.611,19	2.496.468,32	12,05	33,91							
1.2.3.6	11.925.987,11	11.146.105,05	533.278,94	-995.242,35	22.143.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.143.570,87	11.925.987,11	0,00	100,00							
1.2.3.7	45.106.817,10	0,00	30.986,22	0,00	45.075.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075.830,88	45.106.817,10	0,00	100,00							
1.2.3.8	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00							
1.2.3.9	20.551.983,39	0,00	19.468,10	0,00	20.532.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532.515,29	20.551.983,39	0,00	100,00							
1.2.3.10	2.475.429,67	0,00	11.518,12	0,00	2.463.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.911,55	2.475.429,67	0,00	100,00							

Legende: 1 - Spalte 7; 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere; 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen; 4 (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 5 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 6 - (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 7 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 8 - (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 9 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 10 - (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 11 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 12 - (Spalte 9 '100') - Spalte 7; 13 - (Spalte 12 '100') - Spalte 7; 14 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.809,45	44.809,45	0,00	0,00	26.418,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.985.272,25	1.985.272,25	0,00	0,00	1.588.781,51
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	544.360,58	544.360,58	0,00	0,00	339.085,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.431.033,69	0,00	1.128.754,39	3.302.279,30	3.470.467,26
	Summe	7.005.475,97	2.574.442,28	1.128.754,39	3.302.279,30	5.424.752,42

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.144.564,17	118.781,88	711.971,15	26.313.811,14	29.398.544,54
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	579.172,01	65.999,97	499.471,15	13.700,89	772.956,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.565.392,16	52.781,91	212.500,00	26.300.110,25	28.625.588,54
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.401.633,70	1.401.633,70	0,00	0,00	1.102.938,67
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.615.046,75	2.615.046,75	0,00	0,00	5.390.811,04
	Summe	35.161.244,62	8.135.462,33	711.971,15	26.313.811,14	35.892.294,25
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	147.715,99	7.797,26	139.918,73	0,00	227.994,55
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung					
	- aus Krediten	3.620.192,00	543.060,00	1.863.940,00	1.213.192,00	4.263.252,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.159,00	3.284,00	13.138,00	2.737,00	17.086,00
	Eigenbetrieb Umweltdienste					
	- aus Krediten	417.218,75	86.323,75	330.895,00	0,00	528.575,88
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.596,00	136.212,00	99.384,00	0,00	121.550,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	22.952,61	0,00	22.952,61
111100	Liegenschaftsverwaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
111110	Bauverwaltung	28.500,00	0,00	28.500,00
111120	Gebäudemanagement	3.744.682,26	0,00	3.744.682,26
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	191.871,85	0,00	191.871,85
126010	Brandschutz	337.240,90	0,00	337.240,90
211040	Bugenhagenschule	5.774,57	0,00	5.774,57
217020	Domschule	1.127,00	0,00	1.127,00
218020	Bruno-Lorenzen-Schule	20.000,00	0,00	20.000,00
251010	Stadtmuseum/Ausstellungen	4.900,00	0,00	4.900,00
271010	Volkshochschule Schleswig	15.000,00	0,00	15.000,00
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	267.120,00	0,00	267.120,00
365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd	421,30	0,00	421,30
366010	Jugendzentrum	10.000,00	0,00	10.000,00
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	210.235,43	0,00	210.235,43
538020	Abwasserbeseitigung	849.221,30	0,00	849.221,30
541010	Gemeindestraßen	832.650,50	0,00	832.650,50
542010	Kreisstraßen	340.073,15	0,00	340.073,15
547010	ÖPNV	149.944,37	0,00	149.944,37
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	58.811,67	0,00	58.811,67
555010	Forstwirtschaft	21.000,00	0,00	21.000,00
575010	Tourismus	6.600,00	0,00	6.600,00
Summe		7.128.126,91	0,00	7.128.126,91

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100 %	---	+2.765,75	+176.087,05
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100 %	+30.800,00	+13.300,00	+11.300,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-143.071,20	-44.357,20	---
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39 %	-343.378,00	-347.488,00	-320.847,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.700	3,60 %	-25.340,55	-30.759,10	-37.414,65
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100 %	---	+1.000.000,00	---
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10 %	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1.196	---	+25,17	+25,17	+25,17
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	1.500	---	+60,00	+60,00	+60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	64.500	1.500	2,33 %	-110.127,27	-111.779,17	-113.455,86
8) digiCult-Verbund e. G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51 %	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

Übersicht der zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 sind die nachfolgend aufgeführten zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen festgestellt worden:

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
111010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	599,40	-599,40	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.200,00	24.488,67	-7.288,67	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	294,00	-294,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.900,00	4.296,98	-2.396,98	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	916,30	-916,30	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	300,00	-300,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	800,00	1.226,67	-426,67	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111080	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.200,00	2.453,43	-253,43	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111080	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	24.131,12	-24.131,12	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111090	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400,00	630,38	-230,38	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111100	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400,00	573,15	-173,15	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.400,00	12.895,19	-6.495,19	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111110	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	3.147,00	-3.147,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111120	5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	1.174,13	-1.174,13	Die Veränderung des Eigentümerkontos bei der BUD ist nicht planbar.
111120	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	22.234,29	-22.234,29	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111130	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.045,75	-2.045,75	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111140	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	378.276,00	-378.276,00	Aufgrund der Berechnungen der VAK ergab sich im Haushaltsaufstellungsverfahren kein Bedarf einer Zuführung.
111140	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	145.166,73	-145.166,73	Aufgrund der Berechnungen der VAK ergab sich im Haushaltsaufstellungsverfahren kein Bedarf einer Zuführung.
111140	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	99.500,00	99.588,81	-88,81	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111140	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	717.496,11	-717.496,11	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111140	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	134.200,79	-134.200,79	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
111140	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	20.496,91	-20.496,91	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
121010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	1.188,81	-1.188,81	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.400,00	10.501,30	-3.101,30	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
122010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	24.411,54	-24.411,54	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
122020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.800,00	11.985,87	-8.185,87	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
122020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	17.885,56	-17.885,56	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
122030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	17.354,83	-17.354,83	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
126010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	142.641,80	-142.641,80	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
126010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	122.154,85	-122.154,85	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
128010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	75,28	-75,28	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
128010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	2.240,00	-2.240,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00	2.993,37	-2.493,37	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.964,93	-964,93	Die Umlage für Angebote des JUZ fiel im Haushaltsvollzug höher aus.
211020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	68.900,00	79.512,17	-10.612,17	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	41.890,13	-41.890,13	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	32.468,96	-32.468,96	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	5.961,41	-5.961,41	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.600,00	50.221,94	-9.621,94	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	42.632,97	-42.632,97	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	62.578,31	-62.578,31	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	5.875,16	-5.875,16	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	678,17	-678,17	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	94.800,00	112.895,82	-18.095,82	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	26.849,76	-26.849,76	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211040	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	51.317,06	-51.317,06	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	7.445,57	-7.445,57	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	63.500,00	87.282,33	-23.782,33	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	88.842,75	-88.842,75	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
211050	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	123.239,49	-123.239,49	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
211050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	5.829,68	-5.829,68	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	182.992,90	-55.792,90	Die Abrechnung der Kostenerstattung an das JAW für die Mensaküchen führte zu Mehraufwendungen.
217020	5221000	Unterhaltungs des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	87.338,53	-87.338,53	Die Investitionskosten für die Sanierung von Sportanlagen mussten sofort ergebniswirksam abgeschrieben werden.
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.400,00	308.064,45	-22.664,45	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	221.980,66	-221.980,66	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	195.755,53	-195.755,53	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	7.204,98	-7.204,98	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.300,00	301.812,41	-34.512,41	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	398.795,43	-398.795,43	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	199.338,99	-199.338,99	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
217030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	10.788,65	-10.788,65	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.700,00	136.537,06	-31.837,06	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
218020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	31.414,90	-31.414,90	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	130.239,67	-130.239,67	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	6.057,15	-6.057,15	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218030	5221000	Unterhaltungs des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	51.186,22	-51.186,22	Die Investitionskosten für die Sanierung von Sportanlagen mussten sofort ergebniswirksam abgeschrieben werden.
218030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236.400,00	245.644,01	-9.244,01	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
218030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	158.555,45	-158.555,45	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	122.391,34	-122.391,34	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	7.324,43	-7.324,43	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
218040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	694,91	-694,91	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
221020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.400,00	12.048,75	-3.648,75	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
221020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	6.044,02	-6.044,02	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
251010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	62.032,02	-62.032,02	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
251010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	83.263,46	-83.263,46	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
251010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	3.294,92	-3.294,92	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
261010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	22.676,64	-19.176,64	Die Umlage von Geschäftsaufwendungen aus dem Gebäudemanagement ergab Mehraufwendungen.
261010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	1.685,38	-1.685,38	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
271010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	37.200,00	58.390,54	-21.190,54	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
271010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	59.935,20	-59.935,20	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
271010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	40.273,00	-40.273,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
271010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	4.841,55	-4.841,55	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
272010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.000,00	29.247,36	-5.247,36	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
272010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	683,81	-683,81	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
272010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	16.530,97	-16.530,97	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
272010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	16.522,30	-16.522,30	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
281010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00	2.319,75	-319,75	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
281020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.370,67	-2.370,67	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
281020	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	532.678,94	-532.678,94	Abschreibung Aufwendungen Kulturwerkstatt (siehe Erläuterung Bilanzposition 1.2.8)
291010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.400,00	19.461,25	-2.061,25	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
291010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	7,25	-7,25	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
315410	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	18.476,79	-18.476,79	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
315410	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	28.547,58	-28.547,58	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
315510	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	248,41	-248,41	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
331010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	46,89	-46,89	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
351920	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.000,43	-100,43	Aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages für das Legat Sonntag entstanden höhere Aufwendungen.
365010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.200,00	72.822,34	-13.622,34	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	30.400,00	31.948,02	-1.548,02	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	23.087,12	-23.087,12	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
365020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	24.777,29	-24.777,29	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	573,89	-573,89	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	40.600,00	41.143,04	-543,04	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	259.751,05	-259.751,05	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	28.102,52	-28.102,52	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	294,00	-294,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	19.000,00	20.633,75	-1.633,75	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	8.518,31	-8.518,31	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365040	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	15.458,46	-15.458,46	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	522,00	-522,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	22.600,00	27.209,15	-4.609,15	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	39.206,41	-39.206,41	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365050	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	17.153,35	-17.153,35	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	532,43	-532,43	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
365060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	8.700,00	14.523,10	-5.823,10	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365060	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	331,54	-331,54	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
366010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	13.700,00	16.476,51	-2.776,51	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
366010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	4.137,54	-4.137,54	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
366010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	11.628,72	-11.628,72	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
366010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	4.616,08	-4.616,08	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
367110	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	46.309,97	-46.309,97	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
367110	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	40.300,51	-40.300,51	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
367110	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.406,59	-2.406,59	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	30.900,00	31.045,50	-145,50	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
424010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	78.562,40	-78.562,40	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
424010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	70.143,04	-70.143,04	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
424010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	685,44	-685,44	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
424020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.000,00	12.531,46	-531,46	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
424020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	12.897,53	-12.897,53	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
424020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	36.640,31	-36.640,31	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.400,00	16.256,57	-7.856,57	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
511010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	23.629,26	-23.629,26	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
521010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	18.913,32	-18.913,32	Zuführungen zur Verfahrensrückstellung sind im Regelfall nicht planbar.
521010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.200,00	1.264,36	-64,36	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
521010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	300,00	-300,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
535010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	80.700,00	84.309,77	-3.609,77	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
538010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.200,00	4.551,54	-1.351,54	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
538010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	17.127,61	-17.127,61	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
538010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	14.041,72	-14.041,72	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
538020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	336.000,00	354.446,51	-18.446,51	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
541010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	20.045,16	-20.045,16	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
541010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	3.336,00	-3.336,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
542010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	156.300,00	156.608,13	-308,13	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
546010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	307,35	-307,35	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
546010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	23.559,52	-23.559,52	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
547010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	864,00	-864,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
551010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00	450,36	-50,36	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
551010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	5.689,14	-5.689,14	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
551010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	30.666,17	-30.666,17	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
551010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	300,00	-300,00	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
552010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	1.676,87	-1.676,87	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
571010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	445,02	-445,02	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
573010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	5.169,56	-5.169,56	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
573010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	7.429,15	-7.429,15	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
573030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.800,00	6.753,30	-4.953,30	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
573030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	23.673,83	-23.673,83	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
573030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	73.269,66	-73.269,66	Aus Gründen der Transparenz wurden diese Kosten auf Unterkonten gebucht. Ab 2023 ist ein Ansatz eingeplant.
575010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	388,86	-388,86	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
611010	5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	262.400,00	-262.400,00	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten zu einer nicht planbaren Zuführung.

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Aktiva

1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden im Jahr 2022 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
900.567,94 €	799.111,66 €	- 101.456,28 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Minderung von 101 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 104 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 205 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
12.163.964,08 €	11.981.103,13 €	- 182.860,95 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die wichtigsten Geschäftsvorfälle des Jahres 2022 werden nachfolgend aufgeführt:

+ 23 TEUR	Baumpflanzungen in den städtischen Grünanlagen.
- 162 TEUR	Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.

- 44 TEUR Verkauf diverser Grundstücke (insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
44.045.046,05 €	43.081.700,42 €	- 963.345,63 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Bestandsminderung von insgesamt 963 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

- + 162 TEUR Abschluss diverser kleiner Investitionsmaßnahmen.
- 1.092 TEUR Planmäßige Abschreibung.
- 33 TEUR Verkauf einer Teilfläche der „Heimat“.

Die geförderte Sanierung der Sportanlagen der Domschule sowie der Dannebergerschule wurde abgeschlossen. Da die Anlagen lediglich saniert worden sind, mussten die Kosten von insgesamt 139 TEUR direkt im Ergebnishaushalt über das Konto 5221000 ausgebucht werden. Die Veranschlagung dieser Sanierungsmaßnahme ist aufgrund der Förderung im Finanzhaushalt erfolgt. Die erhaltene Zuweisung wurde im Jahr 2022 sofort ergebniswirksam aufgelöst.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
26.802.373,92 €	26.417.323,41 €	- 385.050,51€

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich).

Die Minderung dieser Position um insgesamt 385 TEUR begründet sich durch die nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfälle:

- + 506 TEUR Es wurden in 2022 diverse Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet.
- + 330 TEUR Installation von neuer Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (u. a. Thyraweg, Galgenredder, Gottorfstraße).
- + 63 TEUR Abschluss verschiedener geringfügiger Investitionen (u. a. Baumpflanzungen, Lichtsignalanlagen).
- 1.284 TEUR Planmäßige Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
16.598,95 €	16.045,66 €	- 553,29 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
198.537,84 €	196.363,99 €	- 2.173,85 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
2.453.108,74 €	2.669.680,32 €	+ 216.571,58 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2022 hat sich der Bestand unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibung von 443 TEUR um insgesamt 217 TEUR erhöht. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2022 werden nachfolgend aufgeführt:

+ 394 TEUR	Beschaffung eines GWL 2 für die Freiwillige Feuerwehr.
+ 83 TEUR	Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
+ 36 TEUR	Beschaffung von Luftfiltern für Kindertageseinrichtungen und Schulen.
+ 26 TEUR	Anschaffung von diversen Rettungsgeräten für die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
2.496.168,32 €	2.805.611,19 €	+ 309.442,87 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2022 trotz der Abschreibung von 998 TEUR eine Bestandserhöhung von insgesamt 309 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2022 werden nachfolgend aufgezählt:

- + 780 TEUR Kauf von EDV-Hardware für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen.
- + 252 TEUR Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).
- + 209 TEUR Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
11.925.987,11 €	22.143.570,87 €	+ 10.217.583,76 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten Anlagen im Bau ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 250 TEUR.

- 4.144 TEUR Sanierung Bruno-Lorenzen-Schule
- 4.121 TEUR Neubau Feuerwache Nordost
- 2.290 TEUR Erschließung Wichelkoppeln
- 2.236 TEUR Umbau Gallberg 47
- 1.934 TEUR Bau Multifunktionale Kulturstätte
- 1.675 TEUR Sanierung Bugenhagenschule
- 1.466 TEUR Sanierung Sporthalle Domschule
- 1.153 TEUR Neubau Klassenräume Bruno-Lorenzen-Schule
- 394 TEUR Sanierung Michaelisallee
- 330 TEUR Ausbau Chemnitzstraße
- 303 TEUR Ausbau Flensburger Straße
- 278 TEUR Umbaumaßnahmen Wilhelminenschule

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2022 die nachfolgend genannten Anlagen im Bau abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

- 394 TEUR Beschaffung GWL 2 für die Freiwillige Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Maßnahme „Umbau Druckerei Museum in Kulturwerkstatt“ abgeschlossen worden. Durch den Umbau sind jedoch keine aktivierungsfähigen Herstellungskosten entstanden, so dass die Gesamtkosten in Höhe

von insgesamt 533 TEUR über das Produktsachkonto 281020.5711001 ergebniswirksam ausgebucht werden mussten. Die für den Umbau erhaltene Zuweisung von 85 TEUR wurde vor diesem Hintergrund über das Produktsachkonto 281020.4162001 ergebniswirksam aufgelöst.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2022 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
20.551.983,39 €	20.532.515,29 €	- 19.468,10 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser	18.837 TEUR
Sondervermögen Legat Sonntag	1.422 TEUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Umweltdienste	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

1.3.4 Ausleihungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
2.475.429,67 €	2.463.911,55 €	- 11.518,12 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2022 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.719 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonie- orchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	95 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Die Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen führte zu der Bestandsminderung von 12 TEUR.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
102.188,16 €	60.546,10 €	- 41.642,06 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die Flächen des neuen Baugebietes Wichelkoppeln.

Der Verkauf von Grundstücken führte zu der Verringerung dieser Bilanzposition.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
26.418,24 €	44.809,45 €	+ 18.391,21 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Forderungsbestand setzt sich aus verrenteten Ausbaubeiträgen sowie aus rückständigen Benutzungsgebühren zusammen.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
1.588.781,51 €	1.985.272,25 €	+ 396.490,74 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Die Erhöhung des Bestandes ist im Wesentlichen auf noch nicht gezahlte Schulkostenbeiträge zurückzuführen.

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
339.085,41 €	544.360,58 €	+ 205.275,17 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

Als wesentlicher Posten ist die Abrechnung von Maßnahmen des Jugendaufbauwerkes von 228 TEUR sowie die Abrechnung der Kooperation mit Umlandgemeinden im IT-Bereich von 159 TEUR zu nennen.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
3.470.467,26 €	4.431.033,69 €	+ 960.566,43 €

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

2.692 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Stadtumbau West
1.051 TEUR	Sicherheitsleistung B-Plan 103
444 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
92 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Holmer Noor
77 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Soziale Stadt
74 TEUR	Eigentümerkonto BUD

Die wichtigste Veränderung ist die Vereinnahmung einer Sicherheitsleistung von 1.051 TEUR im Zusammenhang mit dem B-Plan 103. Aus haushaltsrechtlichen Gründen kann die Sicherheitsleistung nicht im Kassenbestand der Stadt Schleswig geführt werden, so dass der Betrag als sonstiger Vermögensgegenstand geführt wird. Durch die Bildung eines Sonderpostens (siehe Sonderposten für Treuhandvermögen) ist eine Erhöhung des Eigenkapitals ausgeschlossen worden.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
8.796.974,95 €	2.235.286,21 €	- 6.561.688,74 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempler, die in Automaten vorhandenen Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto- und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2022 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 2.235 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
9.777.080,81 €	10.999.700,92	+ 1.222.620,11 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik)
- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 500 TEUR	Zuschuss Glasfaserausbau
+ 308 TEUR	Zuschuss Versorgungsleitungen Wichelkoppeln
+ 248 TEUR	Zuschuss für die Schaffung von Kita-Plätzen
+ 241 TEUR	Zuschuss Sandfang Fischerweg
+ 189 TEUR	Zuschuss RW-Kanal Ulmenweg
+ 160 TEUR	Zuschuss Sandfang Heinrich-Hertz-Straße
+ 116 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätige Personen Januar 2023

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 1.223 TEUR erhöht.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende Jahresfehlbetrag wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
61.048.964,71 €	61.048.964,71 €	0,00 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik).
- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnissrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die Allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Eine Veränderung ist im Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten.

1.2 Sonderrücklage

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
67.500,00 €	67.500,00 €	0,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Der Bestand umfasst vereinnahmte Beträge für die Ablösung von Stellplätzen.

1.3 Ergebnissrücklage

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
8.681.671,07 €	9.211.519,29	+ 529.848,22 €

Durch die Ergebnissrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO-Doppik soll ein Jahresüberschuss der Ergebnissrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 von insgesamt 530 TEUR wurde der Ergebnissrücklage zugeführt.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
529.848,22 €	5.103.105,70 €	+ 4.573.257,48 €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 übernommen und beträgt 5.103 TEUR.

2. Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
175.003,61 €	151.094,50 €	- 23.909,11 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten:

- + 2 TEUR Diverse kleinere Zuschüsse.
- 26 TEUR Planmäßige Auflösung der Zuschüsse.

2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
23.457.006,36 €	22.717.932,09 €	- 739.074,27 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Folgende Sachverhalte haben zu der Veränderung dieser Bilanzposition beigetragen:

- + 180 TEUR Zuweisung für das Bürgerforum.
- + 144 TEUR Zuweisung für die Freiwillige Feuerwehr (Schutzbekleidung und GW-L 2).
- + 110 TEUR Vereinnahmung diverser kleinerer Zuweisungen.
- + 86 TEUR Zuweisung für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen.
- 1.259 TEUR Auflösung der erhaltenen Zuweisungen.

2.3 Beiträge

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
9.223.519,72 €	9.895.449,70 €	+ 671.929,98 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Im Rahmen der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge für das Baugebiet Wichelkoppeln wurden Erschließungsbeiträge im Umfang von 1.079 TEUR eingenommen. Mit der Auflösung der bereits erhaltenen Beiträge von 407 TEUR ist eine Bestandsmehrung von 672 TEUR eingetreten.

2.5 Treuhandvermögen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
1.441.486,90 €	2.472.846,36 €	+ 1.031.359,46 €

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

Die nachfolgenden Sonderposten werden zum Bilanzstichtag geführt:

1.422 TEUR Legat Sonntag
1.051 TEUR Sicherheitsleistung B-Plan 103

2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
5.372.253,62 €	5.176.516,13 €	- 195.737,49 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Die Minderung dieser Bilanzposition ist auf die Auflösung der bereits erhaltenen Sonderposten zurückzuführen. Neuzugänge waren in 2022 nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
17.542.052,00 €	17.363.318,00 €	- 178.734,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO-Doppik.

3.2 Beihilferückstellung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
2.337.765,27 €	2.439.546,00 €	+ 101.780,73 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

3.3 Altersteilzeitrückstellung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
79.647,37 €	31.834,87 €	- 47.812,50 €

Gem. § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Zum Beginn der Freistellungsphase soll ein Betrag angesammelt sein, der es ermöglicht, die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung abzudecken.

Auf eine Bewertung mit einer Abzinsung wurde aus Vereinfachungsgründen verzichtet, so dass die Rückstellung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet wurde.

3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
4.245.027,64 €	4.245.027,64 €	0,00 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel ist eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung kalkuliert.

3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
23.638,87 €	43.951,72 €	+ 20.312,85 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2022 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das dem Prozess zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten).

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
58.700,00 €	321.100,00 €	+ 262.400,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer machten die Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung notwendig.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
29.398.544,54 €	27.144.564,17 €	- 2.253.980,37 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der Kreditbestand um insgesamt 2.254 TEUR gesunken. Die Aufnahme neuer Investitionskredite war nicht erforderlich.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
0,00 €	4.000.000,00 €	+ 4.000.000,00 €

Als Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleswig dienen.

Zur Liquiditätssicherung wurden in 2022 Kassenkredite in Höhe von insgesamt 4.000 TEUR benötigt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
1.102.938,67 €	1.401.633,70 €	+ 298.695,03 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2022 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
5.390.811,04 €	2.615.046,75 €	- 2.775.764,29 €

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2022 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2022	31.12.2022	Unterschied
33.786,78 €	36.399,40 €	+ 2.612,62 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es sind alle Zahlungsvorgänge berücksichtigt worden, bei denen der Leistungszeitpunkt im Jahr 2023 oder später liegt.

2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die bevorstehende Sanierung der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 4.245 TEUR führen. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bereits Vorsorge getroffen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Ende des Zuzuges von Geflüchteten nach Deutschland nicht absehbar, so dass in 2023 und darüber hinaus wieder viele Menschen in Schleswig untergebracht werden müssen. Dies wird auch in den kommenden Jahren eine starke Belastung des städtischen Haushaltes darstellen.

Das in den letzten Monaten gestiegene Zinsniveau wird vor dem Hintergrund der geplanten erheblichen Investitionen zu einem sehr starken Anstieg der Zinsaufwendungen führen.

3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2022 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums (z. B. für den Schleikanal) entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

6. Angaben zu den Positionen Sonderrücklage, Sonderposten und Sonstige Rückstellungen, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

9. Umrechnung von Fremdwährungen

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind

Über das städtebauliche Treuhandvermögen Stadtumbau West ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind bis zum Jahr 2020 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.569 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Des Weiteren wurde im Jahr 2018 das Grundstück Stadtweg 70 erworben. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen. Sobald die städtebaulichen Verfahren zu diesen Grundstücken abgeschlossen sind, erfolgt eine Abrechnung dieser Geschäftsvorfälle.

Welche Auswirkung diese Abrechnung auf den Kernhaushalt haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister

2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2022

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2022

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Fachdienstleiter Finanzen
- Martin Renk, SG-Leiter Finanzbuchhaltung

Buchführung, Inventar

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweisen (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den

Stephan Dose
Bürgermeister

