



Jahresabschluss 2022

des Landkreises Teltow-Fläming

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
Der Jahresabschluss 2022.....	7
1. Ergebnisrechnung 2022.....	8
2. Finanzrechnung 2022.....	10
3. Teilrechnungen 2022.....	13
4. Bilanz zum 31. Dezember 2022.....	200
4.1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022	201
4.2 Entwicklung der Eröffnungsbilanz zum Jahresabschluss 2022	202
5. Rechenschaftsbericht 2022	206
5.1 Der Landkreis Teltow-Fläming	207
5.1.1 Übersichtskarte	207
5.1.2 Statistische Angaben	208
5.2 Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft	209
5.3 Überblick über die Lage der Haushaltswirtschaft	210
5.4 Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2022)	212
5.5 Ertragsentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2022)	213
5.5.1 Bereich der Landrätin	216
5.5.1.1 Büro der Landrätin	216
5.5.1.2 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	218
5.5.1.3 Personalaufwendungen	220
5.5.1.4 Versorgungsaufwendungen	222
5.5.1.5 Rechnungsprüfungsamt.....	223
5.5.1.6 Untere Kommunalaufsichtsbehörde.....	225
5.5.2 Dezernat I.....	226
5.5.2.1 Hauptamt.....	226
5.5.2.2 Kämmerei	230
5.5.2.3 Abschreibungen.....	233
5.5.2.4 Amt für Bildung und Kultur	235
5.5.3 Dezernat II.....	240
5.5.3.1 Sozialamt.....	240
5.5.3.2 Jugendamt.....	243
5.5.3.3 Gesundheitsamt	246
5.5.3.4 Stabstelle Jobcenter	248
5.5.4 Dezernat III	250

5.5.4.1	Rechtsamt	250
5.5.4.2	Ordnungsamt.....	252
5.5.4.3	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz	254
5.5.4.4	Untere Bauaufsichtsbehörde	257
5.5.4.5	Umweltamt.....	259
5.5.4.6	Stabstelle Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	261
5.5.5	Dezernat IV.....	263
5.5.5.1	Straßenverkehrsamt	263
5.5.5.2	Kataster- und Vermessungsamt.....	265
5.5.5.3	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	267
5.5.5.4	Landwirtschaftsamt.....	269
5.5.6	Finanzergebnis	271
5.5.7	Außerordentliches Ergebnis	272
5.5.8	Haushaltsausgleich	272
5.6	Finanzentwicklung und -lage (Finanzrechnung 2022)	273
5.6.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274
5.6.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274
5.6.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274
5.6.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275
5.6.5	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	277
5.6.6	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	277
5.6.7	Liquidität und Entwicklung Kassenbestand	278
5.7.	Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	279
5.8.	Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick	280
5.9.	Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz	283
6.	Anlagen zum Jahresabschluss 2022	284
6.1.	Anhang zum Jahresabschluss 2022	285
6.1.1.	Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze	285
6.1.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmeth. sowie angesetzte Nutzungsdauer	285
6.1.3.	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	292
6.1.4.	Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	292
6.1.5.	Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ..	292
6.1.6.	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer	292
6.1.7.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – <i>A K T I V A</i>	292
6.1.8.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – <i>P A S S I V A</i>	304
6.1.9.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	313
6.1.10.	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs-	

und Herstellungskosten	331
6.1.11. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag	331
6.1.12. Darlegung zu künftigen finanzielle Verpflichtungen	331
6.1.13. Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten.....	333
6.1.14. Übersicht über die vom Landkreis bewirtschafteten Treuhandvermögen und über das Stiftungsvermögen	334
6.1.15. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	335
6.2. Anlagenübersicht 2022	347
6.3. Forderungsübersicht 2022	349
6.4. Verbindlichkeitsübersicht 2022	350
6.5. Beteiligungsbericht 2022.....	351

Abkürzungsverzeichnis

AFS	Allgemeine Förderschule
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AZWV	Anerkennung- und Zulassungsverordnung - Weiterbildung
B	Bundesstraße
BADC	Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Beamten VG	Beamtenversorgungsgesetz
BewertL Bbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DG HYP	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
DKR	Drei-Komponenten-Rechnung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV-Software	Datenverarbeitungs-Software
EÖB	Eröffnungsbilanz
ELA	Elektrische Anlage
ESP	Europäischer Sozialfonds
FGS	Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
FS	Förderschule
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Fzg.	Fahrzeuge
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
jPöR	Juristische Person des öffentlichen Rechts
K	Kreisstraße
KdU	Kosten der Unterkunft
KMU	Kleine und mittelständische Unternehmen
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KT	Kreistag
KVA	Kataster- und Vermessungsamt
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg-Zusatzversorgungskasse
KVH	Kreisvolkshochschule

MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MBS SEB	Mittelbrandenburgische Sparkasse Sicherheitseinbehalt
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg
MLUV	Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherschutz
ÖbVI	öffentlicher bestellter Vermessungsingenieur
OD	Ortsdurchfahrt
OL	Ortslage
OU	Ortsumgehung
OSZ	Oberstufenzentrum
OV	Ortsverbindung
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
SBAZV	Südbrandenburgischer Abfallzweckverband
SGB	Sozialgesetzbuch
Sopo	Sonderposten
SWFG	Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
umA´s	unbegleitete minderjährige Ausländer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VG	Verwaltungsgebäude
VR-Bank	VR-Bank
VS	Vorschuss
VTF	Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH
WL-Bank	Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank AG

Der Jahresabschluss 2022

Der Landkreis Teltow-Fläming hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Erarbeitung erfolgt nach § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) i. V. m. § 52 ff. der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2002 (GVBl.II08, [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66]).

Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen. Er besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

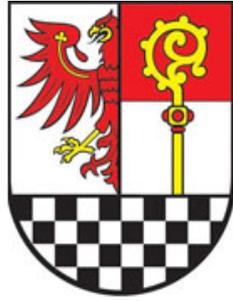
6. der Anhang,
7. die Anlagenübersicht,
8. die Forderungsübersicht,
9. die Verbindlichkeitenübersicht und
10. der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gem. § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit der Vorlagennummer 6-4698/22-I wurde am 28. Februar 2022 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte, nach Beratungsfolge in den Fachausschüssen, am 02. Mai 2022. Bis zur öffentlichen Bekanntmachung der beschlossenen Haushaltssatzung 2022 im Amtsblatt des Landkreises Teltow-Fläming (30. Jahrgang, Nr.17) am 25. Mai 2022 befand sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß § 69 BbgKVerf in der vorläufigen Haushaltsführung.

Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf ergab sich im Haushaltsjahr 2022 nicht, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf in der Haushaltsplanung dargestellt werden konnte.

Eine Nachtragsatzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht erlassen.

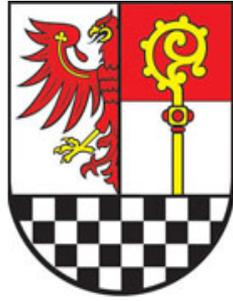
Der vorliegende Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 20,3 Mio. Euro (Ansatz – 7,7 Mio. Euro) ab. Die in den Vorjahren gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden um den entsprechenden Betrag reduziert.



1. Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100,00	9.586.334,00	-116.234,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.967.291,14	217.444.520,52	228.355.471,01	-10.910.950,49
3.	Sonstige Transfererträge	5.200.244,98	6.221.315,42	5.537.751,22	683.564,20
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.461,58	9.584.467,76	9.218.811,83	365.655,93
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.799,23	2.030.487,08	1.320.959,29	709.527,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.988.114,25	82.949.524,40	85.355.689,51	-2.406.165,11
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.743.299,13	1.118.039,03	55.240.899,09	-54.122.860,06
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.369,00	-18.369,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.846.419,31</u>	<u>328.818.454,21</u>	<u>394.634.284,95</u>	<u>-65.815.830,74</u>
11.	Personalaufwendungen	58.006.330,13	63.557.426,39	59.734.718,66	3.822.707,73
12.	Versorgungsaufwendungen	-417.028,00	262.220,00	1.032.773,00	-770.553,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519.390,06	18.191.509,77	14.631.257,38	3.560.252,39
14.	Abschreibungen	7.233.259,79	6.013.750,00	7.880.161,37	-1.866.411,37
15.	Transferaufwendungen	189.072.828,27	217.358.932,64	209.207.805,82	8.151.126,82
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.670.277,38	139.172.817,10	122.639.191,33	16.533.625,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.085.057,63</u>	<u>444.556.655,90</u>	<u>415.125.907,56</u>	<u>29.430.748,34</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.761.361,68</u>	<u>-115.738.201,69</u>	<u>-20.491.622,61</u>	<u>-95.246.579,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.940,76	440.783,29	458.400,36	-17.617,07
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	567.439,71	238.639,84	328.799,87
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-308.542,37</u>	<u>-126.656,42</u>	<u>219.760,52</u>	<u>-346.416,94</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>4.452.819,31</u>	<u>-115.864.858,11</u>	<u>-20.271.862,09</u>	<u>-95.592.996,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.112,67	0,00	1.275.710,49	-1.275.710,49
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0,00	65.272,83	-65.272,83
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>3.602,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.210.437,66</u>	<u>-1.210.437,66</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>4.456.421,39</u>	<u>-115.864.858,11</u>	<u>-19.061.424,43</u>	<u>-96.803.433,68</u>

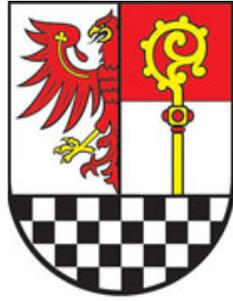


2. Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.664.128,00	9.470.100,00	9.783.627,00	-313.527,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.629.838,16	210.154.149,33	218.675.423,14	-8.521.273,81
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.137.470,44	6.500.120,00	5.298.720,06	1.201.399,94
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375.114,01	9.584.467,76	8.838.887,48	745.580,28
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.395,02	1.952.143,93	1.033.435,76	918.708,17
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.926.581,02	82.948.252,46	79.509.440,48	3.438.811,98
7. Sonstige Einzahlungen	1.613.341,69	1.112.251,90	1.511.005,92	-398.754,02
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.592,62	471.168,67	451.364,78	19.803,89
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.595.460,96</u>	<u>322.192.654,05</u>	<u>325.101.904,62</u>	<u>-2.909.250,57</u>
10. Personalauszahlungen	57.528.804,41	62.946.010,37	59.714.906,09	3.231.104,28
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803.333,28	18.722.778,70	14.503.543,51	4.219.235,19
13. Transferauszahlungen	187.763.438,66	217.471.713,06	206.040.243,98	11.431.469,08
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.355,50	565.712,75	240.512,29	325.200,46
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.868.649,32	49.552.666,43	42.563.165,01	6.989.501,42
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.305.581,17</u>	<u>349.258.881,31</u>	<u>323.062.370,88</u>	<u>26.196.510,43</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>9.289.879,79</u>	<u>-27.066.227,26</u>	<u>2.039.533,74</u>	<u>-29.105.761,00</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.419.807,67	16.944.670,69	10.625.955,22	6.318.715,47
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.081,05	0,00	461.762,81	-461.762,81
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.792,72	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,17	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.449.222,61</u>	<u>16.944.670,69</u>	<u>11.087.718,03</u>	<u>5.856.952,66</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142.789,51	19.328.761,46	8.922.092,22	10.406.669,24
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.643.812,87	14.229.297,53	6.189.919,96	8.039.377,57
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.826,05	1.087.844,90	70.272,12	1.017.572,78
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.196,53	602.317,28	1.327,08	600.990,20
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.080.773,07	7.997.393,76	2.509.419,89	5.487.973,87
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.175.398,03</u>	<u>43.245.614,93</u>	<u>17.693.031,27</u>	<u>25.552.583,66</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.726.175,42</u>	<u>-26.300.944,24</u>	<u>-6.605.313,24</u>	<u>-19.695.631,00</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>4.563.704,37</u>	<u>-53.367.171,50</u>	<u>-4.565.779,50</u>	<u>-48.801.392,00</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.571.660,00	3.571.317,20	342,80
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.571.317,20</u>	<u>3.571.660,00</u>	<u>3.571.317,20</u>	<u>342,80</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-3.571.317,20</u>	<u>-3.571.660,00</u>	<u>-3.571.317,20</u>	<u>-342,80</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	992.387,17	-56.938.831,50	-8.137.096,70	-48.801.734,80
49. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.521.521,59	0,00	32.513.908,76	-32.513.908,76
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.466.146,22	-780,65	1.671.041,70	-1.671.822,35
sonstige Einzahlungen	45.463.685,03	0,00	30.663.070,60	-30.663.070,60
sonstige Auszahlungen	43.997.538,81	780,65	28.992.028,90	-28.991.248,25
Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.980.054,98	-56.939.612,15	26.047.853,76	-82.987.465,91
Bestandsvortrag Einzahlungen	31.521.521,59	0,00	32.513.908,76	-32.513.908,76
Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsvortrag Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00



3. Teilrechnungen 2022

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.397,82	888.470,00	1.022.502,11	-134.032,11
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.695,68	3.007.857,76	2.679.469,13	328.388,63
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	884.131,06	742.953,15	943.879,76	-200.926,61
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.917,33	1.995.197,49	1.978.686,81	16.510,68
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.366.028,53	975.410,13	1.678.952,58	-703.542,45
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.369,00	-18.369,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.424.170,42</u>	<u>7.609.888,53</u>	<u>8.321.859,39</u>	<u>-711.970,86</u>
11. – Personalaufwendungen	21.572.201,22	22.499.172,37	22.489.838,55	9.333,82
12. – Versorgungsaufwendungen	-128.630,48	53.910,00	742.597,48	-688.687,48
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.280,33	6.646.557,75	4.871.014,61	1.775.543,14
14. – Abschreibungen	1.557.311,71	1.167.230,00	1.897.468,95	-730.238,95
15. – Transferaufwendungen	2.664.742,31	2.708.057,59	2.451.568,87	256.488,72
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.191,41	10.665.414,80	2.192.580,61	8.472.834,19
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.950.096,50</u>	<u>43.740.342,51</u>	<u>34.645.069,07</u>	<u>9.095.273,44</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-24.525.926,08</u>	<u>-36.130.453,98</u>	<u>-26.323.209,68</u>	<u>-9.807.244,30</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0,00	493,74	-493,74
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>520,89</u>	<u>0,00</u>	<u>493,74</u>	<u>-493,74</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.525.405,19</u>	<u>-36.130.453,98</u>	<u>-26.322.715,94</u>	<u>-9.807.738,04</u>
23. + außerordentliche Erträge	7.112,67	0,00	1.275.710,49	-1.275.710,49
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0,00	65.272,83	-65.272,83
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.602,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.210.437,66</u>	<u>-1.210.437,66</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.521.803,11</u>	<u>-36.130.453,98</u>	<u>-25.112.278,28</u>	<u>-11.018.175,70</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-24.521.803,11</u>	<u>-36.130.453,98</u>	<u>-25.112.278,28</u>	<u>-11.018.175,70</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	825.438,58	637.770,00	833.244,49	-195.474,49
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.557.311,71	1.167.230,00	1.897.468,95	-730.238,95

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.624,72	1.481.652,34	1.894.587,52	-412.935,18
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.694,05	1.106.400,00	899.151,52	207.248,48
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	161.511,67	240.870,00	236.921,55	3.948,45
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.119,01	834.067,36	932.242,30	-98.174,94
7. + sonstige ordentliche Erträge	52.208,61	1.690,00	183.671,60	-181.981,60
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.282.158,06</u>	<u>3.664.679,70</u>	<u>4.146.574,49</u>	<u>-481.894,79</u>
11. – Personalaufwendungen	5.495.369,14	5.837.329,12	5.853.841,98	-16.512,86
12. – Versorgungsaufwendungen	-2.263,69	1.630,00	137,26	1.492,74
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.727,52	6.632.719,66	5.985.593,80	647.125,86
14. – Abschreibungen	2.400.805,34	2.227.290,00	2.535.595,88	-308.305,88
15. – Transferaufwendungen	225.779,08	322.888,28	272.098,16	50.790,12
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015.739,08	16.975.788,70	16.671.830,05	303.958,65
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.868.156,47</u>	<u>31.997.645,76</u>	<u>31.319.097,13</u>	<u>678.548,63</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-25.585.998,41</u>	<u>-28.332.966,06</u>	<u>-27.172.522,64</u>	<u>-1.160.443,42</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.419,87	0,00	16.200,02	-16.200,02
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.096,13	1.096,13	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>30.419,87</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>15.103,89</u>	<u>-16.200,02</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-28.334.062,19</u>	<u>-27.157.418,75</u>	<u>-1.176.643,44</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-28.334.062,19</u>	<u>-27.157.418,75</u>	<u>-1.176.643,44</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-28.334.062,19</u>	<u>-27.157.418,75</u>	<u>-1.176.643,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	923.492,40	824.150,00	1.105.018,36	-280.868,36
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.400.805,34	2.227.290,00	2.535.595,88	-308.305,88

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.163.102,57	57.511.244,85	56.323.224,85	1.188.020,00
3.	+ sonstige Transfererträge	5.200.244,98	6.221.315,42	5.537.751,22	683.564,20
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.885,81	560.820,00	1.085.564,81	-524.744,81
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240,00	45.249,16	-9,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.431.692,68	77.369.309,59	78.712.044,30	-1.342.734,71
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.982.534,33	78.870,00	735.562,47	-656.692,47
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.496.710,12</u>	<u>141.786.799,86</u>	<u>142.439.396,81</u>	<u>-652.596,95</u>
11.	- Personalaufwendungen	13.477.300,32	16.393.127,39	13.820.995,58	2.572.131,81
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.519,74	43.690,00	28.459,34	15.230,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.937,56	580.873,76	427.008,11	153.865,65
14.	- Abschreibungen	423.631,83	184.210,00	432.022,40	-247.812,40
15.	- Transferaufwendungen	173.625.465,41	196.676.353,03	189.565.622,73	7.110.730,30
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.703.472,63	24.878.152,00	24.185.270,05	692.881,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.560.288,01</u>	<u>238.756.406,18</u>	<u>228.459.378,21</u>	<u>10.297.027,97</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-96.969.606,32</u>	<u>-86.019.981,40</u>	<u>-10.949.624,92</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-96.969.556,32</u>	<u>-86.019.981,40</u>	<u>-10.949.574,92</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-96.969.556,32</u>	<u>-86.019.981,40</u>	<u>-10.949.574,92</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-96.969.556,32</u>	<u>-86.019.981,40</u>	<u>-10.949.574,92</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	355.448,21	345.690,00	348.569,11	-2.879,11
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.631,83	184.210,00	432.022,40	-247.812,40

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021 1	2022 2	2022 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.696,45	1.241.116,20	1.244.876,45	-3.760,25
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.018,39	319.570,00	92.448,78	227.121,22
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350,00	916.946,11	-758.596,11
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500,00	73.939,80	-73.439,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.038.940,87</u>	<u>1.719.536,20</u>	<u>2.328.211,14</u>	<u>-608.674,94</u>
11.	- Personalaufwendungen	4.845.694,40	4.831.506,78	4.765.807,91	65.698,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090,00	91,48	998,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.415,90	740.704,69	300.320,33	440.384,36
14.	- Abschreibungen	97.925,44	15.200,00	79.953,75	-64.753,75
15.	- Transferaufwendungen	392.408,87	456.875,00	413.313,40	43.561,60
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	617.659,44	1.761.203,95	1.579.689,15	181.514,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.480.594,96</u>	<u>7.806.580,42</u>	<u>7.139.176,02</u>	<u>667.404,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-6.087.044,22</u>	<u>-4.810.964,88</u>	<u>-1.276.079,34</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-6.087.044,22</u>	<u>-4.810.964,88</u>	<u>-1.276.079,34</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-6.087.044,22</u>	<u>-4.810.964,88</u>	<u>-1.276.079,34</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-6.087.044,22</u>	<u>-4.810.964,88</u>	<u>-1.276.079,34</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.603,89	14.580,00	22.340,25	-7.760,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.925,44	15.200,00	79.953,75	-64.753,75

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945.284,92	8.996.180,04	10.344.535,46	-1.348.355,42
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.167,65	4.589.820,00	4.462.177,59	127.642,41
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	100.906,75	1.001.423,93	94.908,82	906.515,11
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746.293,59	2.592.599,96	2.815.769,99	-223.170,03
7. + sonstige ordentliche Erträge	335.393,27	61.568,90	80.438,97	-18.870,07
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.067.046,18</u>	<u>17.241.592,83</u>	<u>17.797.830,83</u>	<u>-556.238,00</u>
11. – Personalaufwendungen	12.615.765,05	13.996.290,73	12.804.234,64	1.192.056,09
12. – Versorgungsaufwendungen	-224.105,00	161.900,00	261.487,44	-99.587,44
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.028,75	3.590.653,91	3.047.320,53	543.333,38
14. – Abschreibungen	2.753.585,47	2.419.820,00	2.935.120,39	-515.300,39
15. – Transferaufwendungen	12.164.432,60	17.194.758,74	16.505.202,66	689.556,08
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	226.214,82	1.503.831,46	371.324,48	1.132.506,98
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.225.921,69</u>	<u>38.867.254,84</u>	<u>35.924.690,14</u>	<u>2.942.564,70</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-21.625.662,01</u>	<u>-18.126.859,31</u>	<u>-3.498.802,70</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	440.733,29	441.706,60	-973,31
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>440.733,29</u>	<u>441.706,60</u>	<u>-973,31</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-21.184.928,72</u>	<u>-17.685.152,71</u>	<u>-3.499.776,01</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-21.184.928,72</u>	<u>-17.685.152,71</u>	<u>-3.499.776,01</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-21.184.928,72</u>	<u>-17.685.152,71</u>	<u>-3.499.776,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.983.583,27	2.923.797,00	4.129.727,48	-1.205.930,48
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.753.585,47	2.419.820,00	2.935.120,39	-515.300,39

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100,00	9.586.334,00	9.586.334,00	-116.234,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.325.857,09	157.525.744,62	157.525.744,62	-10.199.887,53
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	52.488.333,67	52.488.333,67	-52.488.333,67
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>156.795.957,09</u>	<u>219.600.412,29</u>	<u>219.600.412,29</u>	<u>-62.804.455,20</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.388.426,19	77.638.496,99	77.638.496,99	5.749.929,20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>83.388.426,19</u>	<u>77.638.496,99</u>	<u>77.638.496,99</u>	<u>5.749.929,20</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.407.530,90</u>	<u>141.961.915,30</u>	<u>141.961.915,30</u>	<u>-68.554.384,40</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	566.343,58	237.543,71	237.543,71	328.799,87
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-566.343,58</u>	<u>-237.543,71</u>	<u>-237.543,71</u>	<u>-328.799,87</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020,00	54.250.395,87	54.250.395,87	-52.443.375,87
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.755,28	333.040,00	458.654,03	-125.614,03
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.953,56	96.587,76	116.234,26	-19.646,50
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	833.049,58	673.593,15	850.536,38	-176.943,23
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.615,46	382.260,00	173.263,80	208.996,20
7. + sonstige ordentliche Erträge	425.915,39	451.480,13	602.058,25	-150.578,12
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.369,00	-18.369,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.792.289,27</u>	<u>1.936.961,04</u>	<u>2.219.115,72</u>	<u>-282.154,68</u>
11. – Personalaufwendungen	13.094.531,24	14.509.231,92	13.969.406,31	539.825,61
12. – Versorgungsaufwendungen	-39.739,99	21.800,00	266.200,36	-244.400,36
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.537,70	4.507.543,88	3.394.126,19	1.113.417,69
14. – Abschreibungen	850.415,88	669.720,00	1.076.465,67	-406.745,67
15. – Transferaufwendungen	805.926,87	718.389,27	523.228,05	195.161,22
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.896,24	9.492.258,59	1.359.731,81	8.132.526,78
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.749.567,94</u>	<u>29.918.943,66</u>	<u>20.589.158,39</u>	<u>9.329.785,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-16.957.278,67</u>	<u>-27.981.982,62</u>	<u>-18.370.042,67</u>	<u>-9.611.939,95</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0,00	493,74	-493,74
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>520,89</u>	<u>0,00</u>	<u>493,74</u>	<u>-493,74</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.956.757,78</u>	<u>-27.981.982,62</u>	<u>-18.369.548,93</u>	<u>-9.612.433,69</u>
23. + außerordentliche Erträge	7.112,67	0,00	1.275.710,49	-1.275.710,49
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0,00	65.272,83	-65.272,83
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.602,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.210.437,66</u>	<u>-1.210.437,66</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.953.155,70</u>	<u>-27.981.982,62</u>	<u>-17.159.111,27</u>	<u>-10.822.871,35</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-16.953.155,70</u>	<u>-27.981.982,62</u>	<u>-17.159.111,27</u>	<u>-10.822.871,35</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	295.676,20	189.040,00	329.132,00	-140.092,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	850.415,88	669.720,00	1.076.465,67	-406.745,67

Produkt 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.642,54	555.430,00	563.848,08	-8.418,08
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.742,12	2.911.270,00	2.563.234,87	348.035,13
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.081,48	69.360,00	93.343,38	-23.983,38
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.301,87	1.612.937,49	1.805.423,01	-192.485,52
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	940.113,14	523.930,00	1.076.894,33	-552.964,33
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.631.881,15</u>	<u>5.672.927,49</u>	<u>6.102.743,67</u>	<u>-429.816,18</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.477.669,98	7.989.940,45	8.520.432,24	-530.491,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	-88.890,49	32.110,00	476.397,12	-444.287,12
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.742,63	2.139.013,87	1.476.888,42	662.125,45
14.	- Abschreibungen	706.895,83	497.510,00	821.003,28	-323.493,28
15.	- Transferaufwendungen	1.858.815,44	1.989.668,32	1.928.340,82	61.327,50
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	884.295,17	1.173.156,21	832.848,80	340.307,41
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.200.528,56</u>	<u>13.821.398,85</u>	<u>14.055.910,68</u>	<u>-234.511,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-8.148.471,36</u>	<u>-7.953.167,01</u>	<u>-195.304,35</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-8.148.471,36</u>	<u>-7.953.167,01</u>	<u>-195.304,35</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-8.148.471,36</u>	<u>-7.953.167,01</u>	<u>-195.304,35</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-8.148.471,36</u>	<u>-7.953.167,01</u>	<u>-195.304,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	529.762,38	448.730,00	504.112,49	-55.382,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	706.895,83	497.510,00	821.003,28	-323.493,28

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.561,60	346.560,00	678.019,36	-331.459,36
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405,26	23.530,00	22.595,11	934,89
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.563,49	12.250,00	11.667,62	582,38
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.422,02	79.709,19	124.122,83	-44.413,64
7. + sonstige ordentliche Erträge	3.936,71	0,00	5.996,16	-5.996,16
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.889,08</u>	<u>462.049,19</u>	<u>842.401,08</u>	<u>-380.351,89</u>
11. – Personalaufwendungen	584.058,96	570.863,14	573.186,19	-2.323,05
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.163,29	2.528.552,99	2.241.620,11	286.932,88
14. – Abschreibungen	1.029.448,04	978.100,00	1.216.976,66	-238.876,66
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	138.205,16	627.476,82	585.060,73	42.416,09
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.499.875,45</u>	<u>4.704.992,95</u>	<u>4.616.843,69</u>	<u>88.149,26</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>-4.242.943,76</u>	<u>-3.774.442,61</u>	<u>-468.501,15</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.096,13	1.096,13	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>-4.244.039,89</u>	<u>-3.775.538,74</u>	<u>-468.501,15</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>-4.244.039,89</u>	<u>-3.775.538,74</u>	<u>-468.501,15</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>-4.244.039,89</u>	<u>-3.775.538,74</u>	<u>-468.501,15</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	366.494,61	339.260,00	560.348,17	-221.088,17
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.029.448,04	978.100,00	1.216.976,66	-238.876,66

Produkt 22

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

22 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.191,70	193.210,00	196.402,73	-3.192,73
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.400,29	70.430,00	59.800,50	10.629,50
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	11.770,00	7.480,00	4.290,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.925,70	54.618,58	62.988,62	-8.370,04
7. + sonstige ordentliche Erträge	9.128,05	0,00	7.976,42	-7.976,42
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.470,74</u>	<u>330.028,58</u>	<u>334.648,27</u>	<u>-4.619,69</u>
11. – Personalaufwendungen	613.068,95	558.673,89	562.233,02	-3.559,13
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.479,44	963.653,90	877.235,96	86.417,94
14. – Abschreibungen	558.377,60	531.960,00	551.084,89	-19.124,89
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	158.329,66	207.963,87	170.253,06	37.710,81
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.270.255,65</u>	<u>2.262.251,66</u>	<u>2.160.806,93</u>	<u>101.444,73</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-1.932.223,08</u>	<u>-1.826.158,66</u>	<u>-106.064,42</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-1.932.223,08</u>	<u>-1.826.158,66</u>	<u>-106.064,42</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-1.932.223,08</u>	<u>-1.826.158,66</u>	<u>-106.064,42</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-1.932.223,08</u>	<u>-1.826.158,66</u>	<u>-106.064,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	215.936,04	192.410,00	196.647,06	-4.237,06
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.377,60	531.960,00	551.084,89	-19.124,89

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

23 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.258,55	226.630,00	240.152,29	-13.522,29
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370,00	993,50	1.376,50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	740,00	640,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710,00	112.723,60	-26.013,60
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	302,81	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.081,25</u>	<u>316.450,00</u>	<u>354.509,39</u>	<u>-38.059,39</u>
11.	- Personalaufwendungen	436.649,20	499.188,92	517.247,39	-18.058,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.857,29	1.079.650,09	1.061.276,45	18.373,64
14.	- Abschreibungen	615.977,96	556.090,00	582.329,26	-26.239,26
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.340,78	101.314,51	86.145,81	15.168,70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.802.825,23</u>	<u>2.236.243,52</u>	<u>2.246.998,91</u>	<u>-10.755,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.452.743,98</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.798,44	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>12.798,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	246.258,55	226.630,00	240.152,29	-13.522,29
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.977,96	556.090,00	582.329,26	-26.239,26

Produkt 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.411,98	121.000,00	101.128,59	19.871,41
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.814,30	92.970,00	65.962,60	27.007,40
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.110,90	83.330,00	57.416,45	25.913,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537,56	31.059,59	21.862,79	9.196,80
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.487,62	0,00	35.335,49	-35.335,49
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.362,36</u>	<u>328.359,59</u>	<u>281.705,92</u>	<u>46.653,67</u>
11.	- Personalaufwendungen	925.900,87	953.319,92	966.867,07	-13.547,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.236,64	299.473,38	226.497,23	72.976,15
14.	- Abschreibungen	34.117,55	11.460,00	13.629,43	-2.169,43
15.	- Transferaufwendungen	82.371,69	99.169,32	89.262,46	9.906,86
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575.816,74	15.915.358,95	15.723.668,24	191.690,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.795.443,49</u>	<u>17.278.781,57</u>	<u>17.019.924,43</u>	<u>258.857,14</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-16.950.421,98</u>	<u>-16.738.218,51</u>	<u>-212.203,47</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-16.950.421,98</u>	<u>-16.738.218,51</u>	<u>-212.203,47</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-16.950.421,98</u>	<u>-16.738.218,51</u>	<u>-212.203,47</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-16.950.421,98</u>	<u>-16.738.218,51</u>	<u>-212.203,47</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	35.018,73	10.620,00	44.455,95	-33.835,95
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.117,55	11.460,00	13.629,43	-2.169,43

Produkt 25

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.970,33	217.450,00	24.732,99	192.717,01
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	330,00	579,50	-249,50
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	123.463,11	126.150,00	152.615,04	-26.465,04
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	21.411,06	0,00	30.100,88	-30.100,88
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>545.017,00</u>	<u>343.930,00</u>	<u>208.028,41</u>	<u>135.901,59</u>
11. – Personalaufwendungen	182.242,10	222.266,16	223.032,88	-766,72
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.991,88	568.559,33	503.863,49	64.695,84
14. – Abschreibungen	48.380,24	48.390,00	51.009,95	-2.619,95
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146,91	14.541,76	6.472,92	8.068,84
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>831.761,13</u>	<u>853.757,25</u>	<u>784.379,24</u>	<u>69.378,01</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-286.744,13</u>	<u>-509.827,25</u>	<u>-576.350,83</u>	<u>66.523,58</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.621,43	0,00	16.200,02	-16.200,02
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>17.621,43</u>	<u>0,00</u>	<u>16.200,02</u>	<u>-16.200,02</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-269.122,70</u>	<u>-509.827,25</u>	<u>-560.150,81</u>	<u>50.323,56</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-269.122,70</u>	<u>-509.827,25</u>	<u>-560.150,81</u>	<u>50.323,56</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-269.122,70</u>	<u>-509.827,25</u>	<u>-560.150,81</u>	<u>50.323,56</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	17.339,55	17.350,00	18.732,99	-1.382,99
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.380,24	48.390,00	51.009,95	-2.619,95

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,25	56.750,00	54.007,49	2.742,51
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.664,52	468.060,00	419.445,52	48.614,48
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480,00	107.709,18	2.770,82
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.041,27	0,00	1.338,30	-1.338,30
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.952,41</u>	<u>635.290,00</u>	<u>582.500,49</u>	<u>52.789,51</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.233.145,75	1.234.979,45	1.235.091,92	-112,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,39	152.798,55	132.531,14	20.267,41
14.	- Abschreibungen	44.391,26	40.370,00	46.772,21	-6.402,21
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,76	15.025,65	14.156,08	869,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.432.042,16</u>	<u>1.443.173,65</u>	<u>1.428.551,35</u>	<u>14.622,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	10.312,59	8.850,00	11.563,32	-2.713,32
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.391,26	40.370,00	46.772,21	-6.402,21

Produkt 27

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.088,81	286.315,34	566.407,07	-280.091,73
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.237,18	448.710,00	329.774,79	118.935,21
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,27	1.930,00	2.061,04	-131,04
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.704,57	471.490,00	502.835,28	-31.345,28
7. + sonstige ordentliche Erträge	5.330,07	1.690,00	86.844,62	-85.154,62
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867.060,90</u>	<u>1.210.135,34</u>	<u>1.487.922,80</u>	<u>-277.787,46</u>
11. – Personalaufwendungen	1.408.154,82	1.687.121,48	1.665.138,55	21.982,93
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.509,13	1.090,00	91,50	998,50
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.681,23	1.038.154,48	941.012,48	97.142,00
14. – Abschreibungen	70.083,72	60.920,00	73.793,48	-12.873,48
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	42.746,98	87.846,73	79.812,80	8.033,93
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.973.157,62</u>	<u>2.875.132,69</u>	<u>2.759.848,81</u>	<u>115.283,88</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>-1.664.997,35</u>	<u>-1.271.926,01</u>	<u>-393.071,34</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>-1.664.997,35</u>	<u>-1.271.926,01</u>	<u>-393.071,34</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>-1.664.997,35</u>	<u>-1.271.926,01</u>	<u>-393.071,34</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>-1.664.997,35</u>	<u>-1.271.926,01</u>	<u>-393.071,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	30.561,31	29.030,00	33.118,58	-4.088,58
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.083,72	60.920,00	73.793,48	-12.873,48

Produkt 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262,50	33.737,00	33.737,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,80	4.700,00	5.041,40	-341,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.571,02	0,00	16.079,73	-16.079,73
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.324,32</u>	<u>38.437,00</u>	<u>54.858,13</u>	<u>-16.421,13</u>
11.	- Personalaufwendungen	112.148,49	110.916,16	111.044,96	-128,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-754,56	540,00	45,76	494,24
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.876,94	1.556,94	320,00
14.	- Abschreibungen	28,97	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	143.407,39	223.718,96	182.835,70	40.883,26
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,09	6.260,41	6.260,41	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.795,74</u>	<u>343.312,47</u>	<u>301.743,77</u>	<u>41.568,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-304.875,47</u>	<u>-246.885,64</u>	<u>-57.989,83</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-304.875,47</u>	<u>-246.885,64</u>	<u>-57.989,83</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-304.875,47</u>	<u>-246.885,64</u>	<u>-57.989,83</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-304.875,47</u>	<u>-246.885,64</u>	<u>-57.989,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.571,02	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,97	0,00	0,00	0,00

Produkt 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753.255,48	13.723.540,00	12.406.092,59	1.317.447,41
3. + sonstige Transfererträge	3.381.397,67	4.013.555,42	3.423.524,62	590.030,80
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.870,61	450.000,00	1.004.151,46	-554.151,46
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,05	-8,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.072.599,14	71.370.368,21	71.848.998,55	-478.630,34
7. + sonstige ordentliche Erträge	3.773,93	1.170,00	81.384,54	-80.214,54
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.805.896,83</u>	<u>89.558.633,63</u>	<u>88.764.159,81</u>	<u>794.473,82</u>
11. – Personalaufwendungen	5.009.078,72	5.500.756,32	5.115.094,04	385.662,28
12. – Versorgungsaufwendungen	-38.485,47	27.790,00	2.333,45	25.456,55
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,60	26.239,36	9.113,66	17.125,70
14. – Abschreibungen	326.534,11	176.970,00	314.083,86	-137.113,86
15. – Transferaufwendungen	66.716.244,08	80.288.468,33	74.435.012,22	5.853.456,11
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.246.055,77	22.780.633,23	22.584.775,43	195.857,80
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.270.783,81</u>	<u>108.800.857,24</u>	<u>102.460.412,66</u>	<u>6.340.444,58</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-19.242.223,61</u>	<u>-13.696.252,85</u>	<u>-5.545.970,76</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-19.242.223,61</u>	<u>-13.696.252,85</u>	<u>-5.545.970,76</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-19.242.223,61</u>	<u>-13.696.252,85</u>	<u>-5.545.970,76</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-19.242.223,61</u>	<u>-13.696.252,85</u>	<u>-5.545.970,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	339.654,23	338.450,00	339.435,01	-985,01
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.534,11	176.970,00	314.083,86	-137.113,86

Produkt 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

33 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	161.692,06	161.692,06	-11.692,06
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>161.692,06</u>	<u>161.692,06</u>	<u>-11.692,06</u>
11. – Personalaufwendungen	32.048,74	62.825,56	62.737,76	62.737,76	87,80
12. – Versorgungsaufwendungen	-905,48	650,00	54,91	54,91	595,09
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	417.157,00	640.000,00	622.127,27	622.127,27	17.872,73
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,18	15,18	15,18	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.300,26</u>	<u>703.820,74</u>	<u>684.935,12</u>	<u>684.935,12</u>	<u>18.885,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

34 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
	2021		2022		2022		2022	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.388,97		217.054,85		240.775,22		-23.720,37	
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00		400,00		290,00		110,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.403,07		285.050,00		174.330,21		110.719,79	
7. + sonstige ordentliche Erträge	7.614,42		1.500,00		677,00		823,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.916,46</u>		<u>504.004,85</u>		<u>416.072,43</u>		<u>87.932,42</u>	
11. – Personalaufwendungen	1.397.619,59		1.517.259,43		1.468.892,56		48.366,87	
12. – Versorgungsaufwendungen	-3.621,88		2.610,00		219,61		2.390,39	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.706,42		154.860,87		120.615,77		34.245,10	
14. – Abschreibungen	2.103,82		0,00		5.982,97		-5.982,97	
15. – Transferaufwendungen	28.332,25		70.722,12		5.349,84		65.372,28	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	23.317,67		34.024,65		14.051,02		19.973,63	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.561.457,87</u>		<u>1.779.477,07</u>		<u>1.615.111,77</u>		<u>164.365,30</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.156.541,41</u>		<u>-1.275.472,22</u>		<u>-1.199.039,34</u>		<u>-76.432,88</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.156.541,41</u>		<u>-1.275.472,22</u>		<u>-1.199.039,34</u>		<u>-76.432,88</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.156.541,41</u>		<u>-1.275.472,22</u>		<u>-1.199.039,34</u>		<u>-76.432,88</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.156.541,41</u>		<u>-1.275.472,22</u>		<u>-1.199.039,34</u>		<u>-76.432,88</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	5.909,49		0,00		0,00		0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.103,82		0,00		5.982,97		-5.982,97	

Produkt 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494,80	4.400,00	4.597,30	4.597,30	-197,30	-197,30	-197,30	-197,30
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.821,21	40.000,00	61.382,85	61.382,85	-21.382,85	-21.382,85	-21.382,85	-21.382,85
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	87.894,80	75.700,00	81.752,34	81.752,34	-6.052,34	-6.052,34	-6.052,34	-6.052,34
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.210,81</u>	<u>120.100,00</u>	<u>147.732,49</u>	<u>147.732,49</u>	<u>-27.632,49</u>	<u>-27.632,49</u>	<u>-27.632,49</u>	<u>-27.632,49</u>
11.	- Personalaufwendungen	726.041,85	1.008.883,72	620.682,47	620.682,47	388.201,25	388.201,25	388.201,25	388.201,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.752,35	12.100,00	25.805,61	25.805,61	-13.705,61	-13.705,61	-13.705,61	-13.705,61
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,00	4.472,00	3.832,00	3.832,00	640,00	640,00	640,00	640,00
14.	- Abschreibungen	19.807,28	0,00	4.718,10	4.718,10	-4.718,10	-4.718,10	-4.718,10	-4.718,10
15.	- Transferaufwendungen	202.444,00	220.123,18	217.510,72	217.510,72	2.612,46	2.612,46	2.612,46	2.612,46
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.395,83	159.510,57	145.398,80	145.398,80	14.111,77	14.111,77	14.111,77	14.111,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.072.259,61</u>	<u>1.405.089,47</u>	<u>1.017.947,70</u>	<u>1.017.947,70</u>	<u>387.141,77</u>	<u>387.141,77</u>	<u>387.141,77</u>	<u>387.141,77</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-1.284.989,47</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-1.284.989,47</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-1.284.989,47</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-1.284.989,47</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-870.215,21</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>	<u>-414.774,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.807,28	0,00	4.718,10	4.718,10	-4.718,10	-4.718,10	-4.718,10	-4.718,10

Produkt 36

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.242.458,12	43.570.650,00	43.676.357,04	-105.707,04
3. + sonstige Transfererträge	1.818.847,31	2.207.760,00	2.114.226,60	93.533,40
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.010,40	106.020,00	76.526,05	29.493,95
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240,00	45.241,11	-1,11
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.869,26	5.523.891,38	6.465.640,63	-941.749,25
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.883.251,18	500,00	571.748,59	-571.248,59
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.132.686,02</u>	<u>51.454.061,38</u>	<u>52.949.740,02</u>	<u>-1.495.678,64</u>
11. – Personalaufwendungen	6.312.511,42	8.303.402,36	6.553.588,75	1.749.813,61
12. – Versorgungsaufwendungen	-754,56	540,00	45,76	494,24
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.551,54	394.971,53	293.446,68	101.524,85
14. – Abschreibungen	75.186,62	7.240,00	107.237,47	-99.997,47
15. – Transferaufwendungen	106.261.288,08	115.457.039,40	114.285.622,68	1.171.416,72
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.703,36	1.903.968,37	1.441.029,62	462.938,75
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.207.486,46</u>	<u>126.067.161,66</u>	<u>122.680.970,96</u>	<u>3.386.190,70</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-74.613.100,28</u>	<u>-69.731.230,94</u>	<u>-4.881.869,34</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-74.613.050,28</u>	<u>-69.731.230,94</u>	<u>-4.881.819,34</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-74.613.050,28</u>	<u>-69.731.230,94</u>	<u>-4.881.819,34</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-74.613.050,28</u>	<u>-69.731.230,94</u>	<u>-4.881.819,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	9.884,49	7.240,00	9.134,10	-1.894,10
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.186,62	7.240,00	107.237,47	-99.997,47

Produkt 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021 1	2022 2	2022 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.696,45	1.241.116,20	1.244.876,45	-3.760,25
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.018,39	319.570,00	92.448,78	227.121,22
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350,00	916.946,11	-758.596,11
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500,00	73.939,80	-73.439,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.038.940,87</u>	<u>1.719.536,20</u>	<u>2.328.211,14</u>	<u>-608.674,94</u>
11.	- Personalaufwendungen	4.775.401,47	4.739.909,52	4.674.040,22	65.869,30
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090,00	91,48	998,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.415,90	740.374,69	300.320,33	440.054,36
14.	- Abschreibungen	97.925,44	15.200,00	79.953,75	-64.753,75
15.	- Transferaufwendungen	242.747,12	269.000,00	248.487,51	20.512,49
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	617.471,48	1.760.836,46	1.579.571,66	181.264,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.260.452,32</u>	<u>7.526.410,67</u>	<u>6.882.464,95</u>	<u>643.945,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-5.806.874,47</u>	<u>-4.554.253,81</u>	<u>-1.252.620,66</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-5.806.874,47</u>	<u>-4.554.253,81</u>	<u>-1.252.620,66</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-5.806.874,47</u>	<u>-4.554.253,81</u>	<u>-1.252.620,66</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-5.806.874,47</u>	<u>-4.554.253,81</u>	<u>-1.252.620,66</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.603,89	14.580,00	22.340,25	-7.760,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.925,44	15.200,00	79.953,75	-64.753,75

Produkt 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	70.292,93	91.597,26	91.767,69	-170,43				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	330,00				
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	- Transferaufwendungen	149.661,75	187.875,00	164.825,89	23.049,11				
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	367,49	117,49	250,00				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.142,64</u>	<u>280.169,75</u>	<u>256.711,07</u>	<u>23.458,68</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>				
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>				
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>				
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				

Produkt 51

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022			
		1	2	3	4					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.733,22	118.050,00	99.199,00	18.851,00	99.199,00	18.851,00	18.851,00	18.851,00	
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.802,68	685.850,00	605.137,37	80.712,63	605.137,37	80.712,63	80.712,63	80.712,63	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.663,05	53.303,93	55.494,12	-2.190,19	55.494,12	-2.190,19	-2.190,19	-2.190,19	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.525,22	2.093.030,00	2.297.876,56	-204.846,56	2.297.876,56	-204.846,56	-204.846,56	-204.846,56	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.049.724,17</u>	<u>2.950.233,93</u>	<u>3.057.707,05</u>	<u>-107.473,12</u>	<u>3.057.707,05</u>	<u>-107.473,12</u>	<u>-107.473,12</u>	<u>-107.473,12</u>	
11.	- Personalaufwendungen	3.337.243,15	3.746.529,66	3.527.751,32	218.778,34	3.527.751,32	218.778,34	218.778,34	218.778,34	
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.364,68	43.610,00	3.660,28	39.949,72	3.660,28	39.949,72	39.949,72	39.949,72	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,71	109.440,53	94.315,31	15.125,22	94.315,31	15.125,22	15.125,22	15.125,22	
14.	- Abschreibungen	61.866,15	13.670,00	94.092,34	-80.422,34	94.092,34	-80.422,34	-80.422,34	-80.422,34	
15.	- Transferaufwendungen	13.033,26	13.040,00	13.033,26	6,74	13.033,26	6,74	6,74	6,74	
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.078,84	211.416,06	92.665,97	118.750,09	92.665,97	118.750,09	118.750,09	118.750,09	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.411.945,43</u>	<u>4.137.706,25</u>	<u>3.825.518,48</u>	<u>312.187,77</u>	<u>3.825.518,48</u>	<u>312.187,77</u>	<u>312.187,77</u>	<u>312.187,77</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-1.187.472,32</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-1.187.472,32</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-1.187.472,32</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-1.187.472,32</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-767.811,43</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	<u>-419.660,89</u>	
Nachrichtlich:										
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	62.108,71	61.050,00	62.166,70	-1.116,70	62.166,70	-1.116,70	-1.116,70	-1.116,70	
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.866,15	13.670,00	94.092,34	-80.422,34	94.092,34	-80.422,34	-80.422,34	-80.422,34	

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,41	8.350,00	8.342,42	8.342,42	7,58
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.425,62	3.750.000,00	3.681.619,64	3.681.619,64	68.380,36
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,60	563.060,00	-18.899,40	-18.899,40	581.959,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.257,52	0,00	17.211,56	17.211,56	-17.211,56
7. + sonstige ordentliche Erträge	219.309,19	51.477,00	-1.636,04	-1.636,04	53.113,04
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.389.151,34</u>	<u>4.372.887,00</u>	<u>3.686.638,18</u>	<u>3.686.638,18</u>	<u>686.248,82</u>
11. – Personalaufwendungen	4.444.156,75	4.656.999,63	4.284.287,05	4.284.287,05	372.712,58
12. – Versorgungsaufwendungen	-120.730,49	87.220,00	7.320,54	7.320,54	79.899,46
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.179,85	73.045,75	67.296,36	67.296,36	5.749,39
14. – Abschreibungen	39.571,43	8.350,00	239.078,39	239.078,39	-230.728,39
15. – Transferaufwendungen	26.550,00	86.639,13	12.044,69	12.044,69	74.594,44
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	136.168,81	593.128,48	79.114,78	79.114,78	514.013,70
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.573.896,35</u>	<u>5.505.382,99</u>	<u>4.689.141,81</u>	<u>4.689.141,81</u>	<u>816.241,18</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-1.132.495,99</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-129.992,36</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-1.132.495,99</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-129.992,36</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-1.132.495,99</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-129.992,36</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-1.132.495,99</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-1.002.503,63</u>	<u>-129.992,36</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	12.112,49	14.407,00	15.465,13	15.465,13	-1.058,13
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.571,43	8.350,00	239.078,39	239.078,39	-230.728,39

Produkt 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.870,00	1.862,28	7,72
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,65	1.600,00	5.158,45	-3.558,45
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	3.800,00	273,70	3.526,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	19.165,64	19.155,88	9,76
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.204,55	3.500,00	21.728,25	-18.228,25
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.129,33</u>	<u>29.935,64</u>	<u>48.178,56</u>	<u>-18.242,92</u>
11.	- Personalaufwendungen	697.863,31	812.783,01	571.404,47	241.378,54
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	61.974,72	-61.974,72
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010,89	23.108,10	19.314,78	3.793,32
14.	- Abschreibungen	8.902,75	1.870,00	25.476,09	-23.606,09
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,35	7.477,41	6.058,47	1.418,94
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>723.709,30</u>	<u>845.238,52</u>	<u>684.228,53</u>	<u>161.009,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>-815.302,88</u>	<u>-636.049,97</u>	<u>-179.252,91</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>-815.302,88</u>	<u>-636.049,97</u>	<u>-179.252,91</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>-815.302,88</u>	<u>-636.049,97</u>	<u>-179.252,91</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>-815.302,88</u>	<u>-636.049,97</u>	<u>-179.252,91</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.870,00	1.862,28	7,72
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.902,75	1.870,00	25.476,09	-23.606,09

Produkt 54

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.229,84	8.823.080,04	9.369.879,36	-546.799,32
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,00	11.000,00	13.145,00	-2.145,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0,00	45,00	-45,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.288,21	39.000,00	34.041,72	4.958,28
7. + sonstige ordentliche Erträge	982,94	461,90	1.534,21	-1.072,31
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.905.389,96</u>	<u>8.873.541,94</u>	<u>9.418.645,29</u>	<u>-545.103,35</u>
11. – Personalaufwendungen	944.614,06	1.066.881,82	977.982,35	88.899,47
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.218,89	2.504.972,78	2.455.383,09	49.589,69
14. – Abschreibungen	2.430.476,66	2.388.160,00	2.558.074,04	-169.914,04
15. – Transferaufwendungen	11.762.947,67	15.987.569,94	15.313.248,98	674.320,96
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	16.236,98	66.623,30	13.531,60	53.091,70
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.454.494,26</u>	<u>22.014.207,84</u>	<u>21.318.220,06</u>	<u>695.987,78</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-13.140.665,90</u>	<u>-11.899.574,77</u>	<u>-1.241.091,13</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-13.140.665,90</u>	<u>-11.899.574,77</u>	<u>-1.241.091,13</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-13.140.665,90</u>	<u>-11.899.574,77</u>	<u>-1.241.091,13</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-13.140.665,90</u>	<u>-11.899.574,77</u>	<u>-1.241.091,13</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.809.779,96	2.801.640,00	3.154.665,48	-353.025,48
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430.476,66	2.388.160,00	2.558.074,04	-169.914,04

Produkt 55

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158,32	4.990,00	4.974,66	15,34
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.546,40	130.900,00	151.186,56	-20.286,56
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,56	56.260,00	28.014,65	28.245,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.889,56	440.054,32	446.104,36	-6.050,04
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	64.400,79	6.130,00	11.503,48	-5.373,48
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.941,63</u>	<u>638.334,32</u>	<u>641.783,71</u>	<u>-3.449,39</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.705.330,22	2.950.990,97	2.758.723,68	192.267,29
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.918,66	20.160,00	125.642,17	-105.482,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.920,41	163.021,13	123.143,00	39.878,13
14.	- Abschreibungen	10.789,04	4.530,00	12.254,27	-7.724,27
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,92	145.467,10	61.658,37	83.808,73
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.813.662,93</u>	<u>3.306.169,20</u>	<u>3.091.421,49</u>	<u>214.747,71</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-2.667.834,88</u>	<u>-2.449.637,78</u>	<u>-218.197,10</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-2.667.834,88</u>	<u>-2.449.637,78</u>	<u>-218.197,10</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-2.667.834,88</u>	<u>-2.449.637,78</u>	<u>-218.197,10</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-2.667.834,88</u>	<u>-2.449.637,78</u>	<u>-218.197,10</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	58.165,64	4.990,00	4.974,66	15,34
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.789,04	4.530,00	12.254,27	-7.724,27

Produkt 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664,36	2.950,00	6.091,31	-3.141,31
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,58	70,00	495,66	-425,66
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	12.641,22	287.358,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250,00	540,96	709,04
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	27,78	-27,78
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.821,17</u>	<u>304.270,00</u>	<u>19.796,93</u>	<u>284.473,07</u>
11.	- Personalaufwendungen	187.677,97	246.190,08	169.165,30	77.024,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910,00	62.889,73	-51.979,73
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,13	10.943,09	5.297,99	5.645,10
14.	- Abschreibungen	3.264,36	2.950,00	2.942,31	7,69
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,04	256.749,38	16.252,67	240.496,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.292,33</u>	<u>527.742,55</u>	<u>256.548,00</u>	<u>271.194,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-223.472,55</u>	<u>-236.751,07</u>	<u>13.278,52</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-223.472,55</u>	<u>-236.751,07</u>	<u>13.278,52</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-223.472,55</u>	<u>-236.751,07</u>	<u>13.278,52</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-223.472,55</u>	<u>-236.751,07</u>	<u>13.278,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.664,36	2.950,00	2.892,31	57,69
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.264,36	2.950,00	2.942,31	7,69

Produkt 57

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,49	36.890,00	854.186,43	-817.296,43
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,72	10.400,00	5.434,91	4.965,09
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,57	25.000,00	17.339,53	7.660,47
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	838,95	-738,95
7. + sonstige ordentliche Erträge	36.895,80	0,00	47.281,29	-47.281,29
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.888,58</u>	<u>72.390,00</u>	<u>925.081,11</u>	<u>-852.691,11</u>
11. – Personalaufwendungen	298.879,59	515.915,56	514.920,47	995,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.635,87	706.122,53	282.570,00	423.552,53
14. – Abschreibungen	198.715,08	290,00	3.202,95	-2.912,95
15. – Transferaufwendungen	351.901,67	1.085.509,67	1.156.875,73	-71.366,06
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	31.788,88	222.969,73	102.042,62	120.927,11
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.059.921,09</u>	<u>2.530.807,49</u>	<u>2.059.611,77</u>	<u>471.195,72</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-2.458.417,49</u>	<u>-1.134.530,66</u>	<u>-1.323.886,83</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	440.733,29	441.706,60	-973,31
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>440.733,29</u>	<u>441.706,60</u>	<u>-973,31</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-2.017.684,20</u>	<u>-692.824,06</u>	<u>-1.324.860,14</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-2.017.684,20</u>	<u>-692.824,06</u>	<u>-1.324.860,14</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-2.017.684,20</u>	<u>-692.824,06</u>	<u>-1.324.860,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	36.889,83	36.890,00	887.700,92	-850.810,92
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.715,08	290,00	3.202,95	-2.912,95

Produkt 61

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2022
Produktbereich 2-Steller

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100,00	9.586.334,00	-116.234,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.325.857,09	157.525.744,62	-10.199.887,53	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	52.488.333,67	-52.488.333,67	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>156.795.957,09</u>	<u>219.600.412,29</u>	<u>-62.804.455,20</u>	
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.388.426,19	77.638.496,99	5.749.929,20	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>83.388.426,19</u>	<u>77.638.496,99</u>	<u>5.749.929,20</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.407.530,90</u>	<u>141.961.915,30</u>	<u>-68.554.384,40</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	566.343,58	237.543,71	328.799,87	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-566.343,58</u>	<u>-237.543,71</u>	<u>-328.799,87</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>72.841.187,32</u>	<u>141.724.371,59</u>	<u>-68.883.184,27</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020,00	54.250.395,87	-52.443.375,87	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung
des Landkreises

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,82	240,00	305,82	-65,82	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	4,39	-4,39	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	767,18	-767,18	
7. + sonstige ordentliche Erträge	75,87	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335,69</u>	<u>240,00</u>	<u>1.077,39</u>	<u>-837,39</u>	
11. – Personalaufwendungen	1.596.493,28	1.390.090,20	1.687.326,36	-297.236,16	
12. – Versorgungsaufwendungen	-166.002,87	0,00	10.065,77	-10.065,77	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.048,34	135.520,00	119.244,80	16.275,20	
14. – Abschreibungen	358,90	360,00	451,20	-91,20	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,90	7.542.785,03	7.847,39	7.534.937,64	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.551.094,55</u>	<u>9.068.755,23</u>	<u>1.824.935,52</u>	<u>7.243.819,71</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-9.068.515,23</u>	<u>-1.823.858,13</u>	<u>-7.244.657,10</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-9.068.515,23</u>	<u>-1.823.858,13</u>	<u>-7.244.657,10</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-9.068.515,23</u>	<u>-1.823.858,13</u>	<u>-7.244.657,10</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-9.068.515,23</u>	<u>-1.823.858,13</u>	<u>-7.244.657,10</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	239,82	240,00	305,82	-65,82	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	358,90	360,00	451,20	-91,20	

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111020 Kreistag und Kreisausschuss

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,55	2.620,00	2.612,55	7,45
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,34	-5,34
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	545,76	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.158,31</u>	<u>2.620,00</u>	<u>2.617,89</u>	<u>2,11</u>
11.	- Personalaufwendungen	72.505,74	112.515,96	112.108,16	407,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	0,00	915,07	-915,07
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,49	8.654,71	7.228,06	1.426,65
14.	- Abschreibungen	2.612,54	2.620,00	2.612,54	7,46
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	340.333,14	381.877,40	338.184,49	43.692,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.490,74</u>	<u>505.668,07</u>	<u>461.048,32</u>	<u>44.619,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-503.048,07</u>	<u>-458.430,43</u>	<u>-44.617,64</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-503.048,07</u>	<u>-458.430,43</u>	<u>-44.617,64</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-503.048,07</u>	<u>-458.430,43</u>	<u>-44.617,64</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-503.048,07</u>	<u>-458.430,43</u>	<u>-44.617,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.612,55	2.620,00	2.612,55	7,45
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.612,54	2.620,00	2.612,54	7,46

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,91	7.160,00	5.732,11	1.427,89
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,27	-1,27
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.785,91</u>	<u>7.160,00</u>	<u>5.733,38</u>	<u>1.426,62</u>
11.	- Personalaufwendungen	408.944,72	342.023,86	338.889,06	3.134,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,18	65.882,76	32.697,92	33.184,84
14.	- Abschreibungen	493,89	160,00	440,09	-280,09
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	910,27	2.856,20	2.108,78	747,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.853,06</u>	<u>410.922,82</u>	<u>374.135,85</u>	<u>36.786,97</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-403.762,82</u>	<u>-368.402,47</u>	<u>-35.360,35</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-403.762,82</u>	<u>-368.402,47</u>	<u>-35.360,35</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-403.762,82</u>	<u>-368.402,47</u>	<u>-35.360,35</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-403.762,82</u>	<u>-368.402,47</u>	<u>-35.360,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	285,91	160,00	232,11	-72,11
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	493,89	160,00	440,09	-280,09

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111040 Büro für Chancengleichheit und
Integration

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.804,16	137.470,00	128.878,57	8.591,43
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,56	-11,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.694,38	-1.694,38
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.804,16</u>	<u>137.470,00</u>	<u>130.584,51</u>	<u>6.885,49</u>
11.	- Personalaufwendungen	373.312,06	399.405,58	390.597,63	8.807,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616,47	54.710,00	40.693,28	14.016,72
14.	- Abschreibungen	2.425,59	470,00	4.785,09	-4.315,09
15.	- Transferaufwendungen	147.196,75	172.731,08	158.996,77	13.734,31
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,79	5.769,22	4.218,27	1.550,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.209,66</u>	<u>633.085,88</u>	<u>599.291,04</u>	<u>33.794,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>-495.615,88</u>	<u>-468.706,53</u>	<u>-26.909,35</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>-495.615,88</u>	<u>-468.706,53</u>	<u>-26.909,35</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>-495.615,88</u>	<u>-468.706,53</u>	<u>-26.909,35</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>-495.615,88</u>	<u>-468.706,53</u>	<u>-26.909,35</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	466,39	470,00	632,16	-162,16
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.425,59	470,00	4.785,09	-4.315,09

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111050 Behinderten- und Seniorenarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	1.003,45	1.003,45	1.003,45	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003,45</u>	<u>1.003,45</u>	<u>1.003,45</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>-1.003,45</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111060 Personalrat

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,74</u>	<u>-0,74</u>	
11. – Personalaufwendungen	244.940,86	139.081,99	139.310,66	-228,67	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,49	7.980,00	6.819,00	1.161,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,05	2.761,00	1.554,35	1.206,65	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.632,40</u>	<u>149.822,99</u>	<u>147.684,01</u>	<u>2.138,98</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-149.822,99</u>	<u>-147.683,27</u>	<u>-2.139,72</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-149.822,99</u>	<u>-147.683,27</u>	<u>-2.139,72</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-149.822,99</u>	<u>-147.683,27</u>	<u>-2.139,72</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-149.822,99</u>	<u>-147.683,27</u>	<u>-2.139,72</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	87,21	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111070 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.081,87	87.190,00	121.169,12	-33.979,12
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,74	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	72.734,90	83.380,00	87.218,10	-3.838,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825,70	9.000,00	12.162,05	-3.162,05
7. + sonstige ordentliche Erträge	29.065,13	1.430,13	31.070,51	-29.640,38
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.887,34</u>	<u>181.000,13</u>	<u>251.619,78</u>	<u>-70.619,65</u>
11. – Personalaufwendungen	1.105.610,79	1.167.326,43	1.204.733,73	-37.407,30
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.512,61	2.097.585,80	1.673.973,92	423.611,88
14. – Abschreibungen	476.378,29	439.320,00	500.692,38	-61.372,38
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	509.118,70	586.839,50	569.045,30	17.794,20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.588.620,39</u>	<u>4.291.071,73</u>	<u>3.948.445,33</u>	<u>342.626,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-4.110.071,60</u>	<u>-3.696.825,55</u>	<u>-413.246,05</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-4.110.071,60</u>	<u>-3.696.825,55</u>	<u>-413.246,05</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-4.110.071,60</u>	<u>-3.696.825,55</u>	<u>-413.246,05</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-4.110.071,60</u>	<u>-3.696.825,55</u>	<u>-413.246,05</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	99.672,89	87.190,00	125.393,50	-38.203,50
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.378,29	439.320,00	500.692,38	-61.372,38

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111080 Digitalisierung und Informationstechnik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021 1	2022 2	2022 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.855,94	87.060,00	111.146,39	-24.086,39
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	45.740,25	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.596,19</u>	<u>87.060,00</u>	<u>111.146,39</u>	<u>-24.086,39</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.438.156,45	1.545.237,14	1.555.779,32	-10.542,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.095,26	1.122.356,18	714.089,59	408.266,59
14.	- Abschreibungen	147.174,98	87.040,00	167.398,48	-80.358,48
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	124.659,51	190.531,81	138.956,47	51.575,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.329.086,20</u>	<u>2.945.165,13</u>	<u>2.576.223,86</u>	<u>368.941,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-2.858.105,13</u>	<u>-2.465.077,47</u>	<u>-393.027,66</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-2.858.105,13</u>	<u>-2.465.077,47</u>	<u>-393.027,66</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-2.858.105,13</u>	<u>-2.465.077,47</u>	<u>-393.027,66</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-2.858.105,13</u>	<u>-2.465.077,47</u>	<u>-393.027,66</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	166.596,19	87.060,00	111.146,39	-24.086,39
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.174,98	87.040,00	167.398,48	-80.358,48

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111090 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,41	30,00	494,64	-464,64
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,20	-5,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.001,75	0,00	5.895,51	-5.895,51
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.369,00	-18.369,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.516,16</u>	<u>30,00</u>	<u>24.764,35</u>	<u>-24.734,35</u>
11. – Personalaufwendungen	686.991,21	841.761,64	842.504,69	-743,05
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	0,00	915,07	-915,07
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.625,86	44.390,30	38.795,44	5.594,86
14. – Abschreibungen	936,62	350,00	396,16	-46,16
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	415,18	-415,18
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	89.779,19	599.140,86	150.587,90	448.552,96
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798.241,71</u>	<u>1.485.642,80</u>	<u>1.033.614,44</u>	<u>452.028,36</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-781.725,55</u>	<u>-1.485.612,80</u>	<u>-1.008.850,09</u>	<u>-476.762,71</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-781.725,55</u>	<u>-1.485.612,80</u>	<u>-1.008.850,09</u>	<u>-476.762,71</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-781.725,55</u>	<u>-1.485.612,80</u>	<u>-1.008.850,09</u>	<u>-476.762,71</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-781.725,55</u>	<u>-1.485.612,80</u>	<u>-1.008.850,09</u>	<u>-476.762,71</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	514,41	30,00	494,64	-464,64
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	936,62	350,00	396,16	-46,16

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111100 Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,10	80,00	79,99	0,01
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.682,29	4.320,00	1.080,00	3.240,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	366.708,51	450.000,00	537.945,32	-87.945,32
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.730,90</u>	<u>454.400,00</u>	<u>539.105,31</u>	<u>-84.705,31</u>
11. – Personalaufwendungen	959.116,78	961.912,11	960.664,47	1.247,64
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.091,18	0,00	915,07	-915,07
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.788,80	49.276,96	47.169,01	2.107,95
14. – Abschreibungen	38.823,12	80,00	214.536,30	-214.456,30
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	20.882,32	25.964,07	23.630,99	2.333,08
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.519,84</u>	<u>1.037.233,14</u>	<u>1.246.915,84</u>	<u>-209.682,70</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-582.833,14</u>	<u>-707.810,53</u>	<u>124.977,39</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-582.833,14</u>	<u>-707.810,53</u>	<u>124.977,39</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-582.833,14</u>	<u>-707.810,53</u>	<u>124.977,39</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-582.833,14</u>	<u>-707.810,53</u>	<u>124.977,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	517,18	80,00	79,99	0,01
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.823,12	80,00	214.536,30	-214.456,30

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111120 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665,27	3.490,00	3.970,48	-480,48
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,07	8.620,00	6.198,61	2.421,39
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.751,94	368.840,00	119.387,24	249.452,76
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	684,32	0,00	1.535,89	-1.535,89
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.567,60</u>	<u>380.950,00</u>	<u>131.092,22</u>	<u>249.857,78</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.157.159,01	4.262.518,19	3.204.317,59	1.058.200,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.182,66	0,00	249.729,11	-249.729,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.159,28	236.091,07	194.394,75	41.696,32
14.	- Abschreibungen	9.507,21	3.490,00	16.811,61	-13.321,61
15.	- Transferaufwendungen	107.098,12	55.058,19	51.466,20	3.591,99
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.447,90	67.214,91	58.265,42	8.949,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.474.188,86</u>	<u>4.624.372,36</u>	<u>3.774.984,68</u>	<u>849.387,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>-4.243.422,36</u>	<u>-3.643.892,46</u>	<u>-599.529,90</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>-4.243.422,36</u>	<u>-3.643.892,46</u>	<u>-599.529,90</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>-4.243.422,36</u>	<u>-3.643.892,46</u>	<u>-599.529,90</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>-4.243.422,36</u>	<u>-3.643.892,46</u>	<u>-599.529,90</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	7.001,17	3.490,00	3.970,48	-480,48
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.507,21	3.490,00	16.811,61	-13.321,61

Produkt 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111150 Kommunalaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,36	999,64	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	448,49	-448,49	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>448,85</u>	<u>551,15</u>	
11. – Personalaufwendungen	399.273,06	351.300,33	399.568,33	-48.268,00	
12. – Versorgungsaufwendungen	-30.182,34	21.800,00	1.830,14	19.969,86	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.270,00	268,00	1.002,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,21	19.290,00	13.040,88	6.249,12	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.039,93</u>	<u>393.660,33</u>	<u>414.707,35</u>	<u>-21.047,02</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-390.039,93</u>	<u>-392.660,33</u>	<u>-414.258,50</u>	<u>21.598,17</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-390.039,93</u>	<u>-392.660,33</u>	<u>-414.258,50</u>	<u>21.598,17</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-390.039,93</u>	<u>-392.660,33</u>	<u>-414.258,50</u>	<u>21.598,17</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-390.039,93</u>	<u>-392.660,33</u>	<u>-414.258,50</u>	<u>21.598,17</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111160 Örtliche und überörtliche
Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103,98	-103,98				
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.321,30	90.087,76	108.006,36	-17.918,60				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42,95	-42,95				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	171,36	-171,36				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.321,30</u>	<u>90.087,76</u>	<u>108.324,65</u>	<u>-18.236,89</u>				
11.	- Personalaufwendungen	710.401,69	667.111,06	724.334,90	-57.223,84				
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.082,17	0,00	915,07	-915,07				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,50	115.467,76	90.993,36	24.474,40				
14.	- Abschreibungen	113,97	0,00	217,95	-217,95				
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,88	6.242,84	6.066,15	176,69				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.125,87</u>	<u>788.821,66</u>	<u>822.527,43</u>	<u>-33.705,77</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-698.733,90</u>	<u>-714.202,78</u>	<u>15.468,88</u>				
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-698.733,90</u>	<u>-714.202,78</u>	<u>15.468,88</u>				
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-698.733,90</u>	<u>-714.202,78</u>	<u>15.468,88</u>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-698.733,90</u>	<u>-714.202,78</u>	<u>15.468,88</u>				
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	103,98	-103,98				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113,97	0,00	217,95	-217,95				

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,79	1.490,00	1.730,45	1.730,45	1.730,45	-240,45	-240,45	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.417,90	2.417,90	2.417,90	-2.417,90	-2.417,90	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.401,79</u>	<u>1.490,00</u>	<u>4.148,35</u>	<u>4.148,35</u>	<u>4.148,35</u>	<u>-2.658,35</u>	<u>-2.658,35</u>	
11. – Personalaufwendungen	829.036,50	786.541,15	781.909,48	781.909,48	781.909,48	4.631,67	4.631,67	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.129,84	20.945,02	21.368,12	21.368,12	21.368,12	-423,10	-423,10	
14. – Abschreibungen	3.017,72	1.490,00	3.015,27	3.015,27	3.015,27	-1.525,27	-1.525,27	
15. – Transferaufwendungen	351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.956,24	7.272,68	4.625,93	4.625,93	4.625,93	2.646,75	2.646,75	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.491,56</u>	<u>816.248,85</u>	<u>810.918,80</u>	<u>810.918,80</u>	<u>810.918,80</u>	<u>5.330,05</u>	<u>5.330,05</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>-814.758,85</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-7.988,40</u>	<u>-7.988,40</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>-814.758,85</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-7.988,40</u>	<u>-7.988,40</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>-814.758,85</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-7.988,40</u>	<u>-7.988,40</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>-814.758,85</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-806.770,45</u>	<u>-7.988,40</u>	<u>-7.988,40</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.401,79	1.490,00	1.730,45	1.730,45	1.730,45	-240,45	-240,45	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.017,72	1.490,00	3.015,27	3.015,27	3.015,27	-1.525,27	-1.525,27	

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111190 Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,63	1.070,00		1.062,10	7,90
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		15,00	-15,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	753.828,61	580.593,15		757.039,29	-176.446,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,57	0,00		9.535,97	-9.535,97
7. + sonstige ordentliche Erträge	195,90	0,00		12.724,61	-12.724,61
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.358,71</u>	<u>581.663,15</u>		<u>780.376,97</u>	<u>-198.713,82</u>
11. – Personalaufwendungen	108.689,60	152.084,35		152.334,46	-250,11
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.849,14	507.195,90		378.829,95	128.365,95
14. – Abschreibungen	143.782,82	131.680,00		162.334,52	-30.654,52
15. – Transferaufwendungen	155,84	160,00		155,84	4,16
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.977,81	38.364,59		29.719,24	8.645,35
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.455,21</u>	<u>829.484,84</u>		<u>723.374,01</u>	<u>106.110,83</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>214.903,50</u>	<u>-247.821,69</u>		<u>57.002,96</u>	<u>-304.824,65</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	520,89	0,00		493,74	-493,74
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>520,89</u>	<u>0,00</u>		<u>493,74</u>	<u>-493,74</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>215.424,39</u>	<u>-247.821,69</u>		<u>57.496,70</u>	<u>-305.318,39</u>
23. + außerordentliche Erträge	7.112,67	0,00		461.882,83	-461.882,83
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	0,00		65.272,83	-65.272,83
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.602,08</u>	<u>0,00</u>		<u>396.610,00</u>	<u>-396.610,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>219.026,47</u>	<u>-247.821,69</u>		<u>454.106,70</u>	<u>-701.928,39</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>219.026,47</u>	<u>-247.821,69</u>		<u>454.106,70</u>	<u>-701.928,39</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.262,63	1.070,00		1.062,10	7,90
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.782,82	131.680,00		162.334,52	-30.654,52

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111200 Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,19	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.617,73	0,00	7.617,73	0,00	-7.617,73	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-26.046,54	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-25.783,35</u>	<u>0,00</u>	<u>8.767,73</u>	<u>0,00</u>	<u>8.767,73</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.767,73</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	279.337,52	305.606,54	314.314,00	305.606,54	314.314,00	305.606,54	-8.707,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,39	7.403,61	6.345,57	7.403,61	6.345,57	7.403,61	1.058,04	0,00
14.	- Abschreibungen	46,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	-76,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164,50	280,00	130,00	280,00	130,00	280,00	150,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.520,91</u>	<u>313.290,15</u>	<u>320.866,07</u>	<u>313.290,15</u>	<u>320.866,07</u>	<u>313.290,15</u>	<u>-7.575,92</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-1.191,81</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-1.191,81</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-1.191,81</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-312.098,34</u>	<u>-313.290,15</u>	<u>-1.191,81</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	-76,50	0,00

Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111300 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,57	2.480,00		78.714,30	-76.234,30
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,44	0,00		0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.087,01</u>	<u>2.480,00</u>		<u>78.714,30</u>	<u>-76.234,30</u>
11. – Personalaufwendungen	201.191,70	96.095,34		88.852,53	7.242,81
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
14. – Abschreibungen	21.978,56	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	551.124,90	490.440,00		312.194,06	178.245,94
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,62	2.201,12		1.930,20	270,92
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.655,78</u>	<u>589.736,46</u>		<u>402.976,79</u>	<u>186.759,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-587.256,46</u>		<u>-324.262,49</u>	<u>-262.993,97</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-587.256,46</u>		<u>-324.262,49</u>	<u>-262.993,97</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		813.827,66	-813.827,66
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>813.827,66</u>	<u>-813.827,66</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-587.256,46</u>		<u>489.565,17</u>	<u>-1.076.821,63</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-587.256,46</u>		<u>489.565,17</u>	<u>-1.076.821,63</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.477,57	2.480,00		78.714,30	-76.234,30
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.978,56	0,00		0,00	0,00

Produkt 111400

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111400 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,73	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,79	100,00	13.951,73	-13.851,73
7. + sonstige ordentliche Erträge	31,75	50,00	15.916,18	-15.866,18
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517,27</u>	<u>150,00</u>	<u>29.867,91</u>	<u>-29.717,91</u>
11. – Personalaufwendungen	330.474,34	796.963,03	883.259,37	-86.296,34
12. – Versorgungsaufwendungen	246.983,57	0,00	915,06	-915,06
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,08	23.923,81	16.515,00	7.408,81
14. – Abschreibungen	59,73	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095,87	8.867,36	8.073,70	793,66
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593.629,59</u>	<u>829.754,20</u>	<u>908.763,13</u>	<u>-79.008,93</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-829.604,20</u>	<u>-878.895,22</u>	<u>49.291,02</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-829.604,20</u>	<u>-878.895,22</u>	<u>49.291,02</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-829.604,20</u>	<u>-878.895,22</u>	<u>49.291,02</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-829.604,20</u>	<u>-878.895,22</u>	<u>49.291,02</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	59,73	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,73	0,00	0,00	0,00

Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111500 Archiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,53	2.660,00	2.653,53	6,47
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.189,33	6.500,00	8.062,90	-1.562,90
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,57	-8,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.827,23	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.670,09</u>	<u>9.160,00</u>	<u>10.725,00</u>	<u>-1.565,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	192.895,93	150.938,04	147.882,59	3.055,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,97	7.890,00	4.700,42	3.189,58
14.	- Abschreibungen	2.705,44	2.660,00	2.697,58	-37,58
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,34	4.000,00	1.746,35	2.253,65
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.711,68</u>	<u>165.488,04</u>	<u>157.026,94</u>	<u>8.461,10</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-181.041,59	-156.328,04	-146.301,94	-10.026,10
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-181.041,59	-156.328,04	-146.301,94	-10.026,10
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-181.041,59	-156.328,04	-146.301,94	-10.026,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	-181.041,59	-156.328,04	-146.301,94	-10.026,10
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	11.480,76	2.660,00	2.653,53	6,47
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.705,44	2.660,00	2.697,58	-37,58

Produkt 111600

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

111600 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	39.715,53	39.715,53	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39.715,53</u>	<u>39.715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>-39.715,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 121010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

121010 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>-140,00</u>
11. – Personalaufwendungen	136.803,96	63.215,38	54.267,36	54.267,36	8.948,02
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	308.295,96	240,00	197,80	197,80	42,20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.099,92</u>	<u>64.005,38</u>	<u>54.465,16</u>	<u>54.465,16</u>	<u>9.540,22</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>-64.005,38</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-9.680,22</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>-64.005,38</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-9.680,22</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>-64.005,38</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-9.680,22</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>-64.005,38</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-54.325,16</u>	<u>-9.680,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
 Buchungsprodukt

121020 Statistik

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920,47	0,00	0,00	4.498,07	-4.498,07
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.329,65	464.250,00	464.259,00	464.259,00	-9,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.250,12</u>	<u>464.250,00</u>	<u>468.757,07</u>	<u>468.757,07</u>	<u>-4.507,07</u>
11. – Personalaufwendungen	17.542,15	121.534,45	129.791,10	129.791,10	-8.256,65
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470,30	82.590,00	47.164,06	47.164,06	35.425,94
14. – Abschreibungen	2.920,47	0,00	4.498,07	4.498,07	-4.498,07
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,31	323.550,22	165.903,96	165.903,96	157.646,26
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.182,23</u>	<u>527.674,67</u>	<u>347.357,19</u>	<u>347.357,19</u>	<u>180.317,48</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>113.067,89</u>	<u>-63.424,67</u>	<u>121.399,88</u>	<u>121.399,88</u>	<u>-184.824,55</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-63.424,67</u>	<u>121.399,88</u>	<u>121.399,88</u>	<u>-184.824,55</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-63.424,67</u>	<u>121.399,88</u>	<u>121.399,88</u>	<u>-184.824,55</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-63.424,67</u>	<u>121.399,88</u>	<u>121.399,88</u>	<u>-184.824,55</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.920,47	0,00	4.498,07	4.498,07	-4.498,07
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.920,47	0,00	4.498,07	4.498,07	-4.498,07

Produkt 122010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122010 Allgemeine ordnungsrechtliche
Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,30	450,00	498,50	498,50	-48,50
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	-2.335,00	500,00	300,00	300,00	200,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.149,26</u>	<u>1.570,00</u>	<u>798,50</u>	<u>771,50</u>	<u>771,50</u>
11. – Personalaufwendungen	327.035,93	291.713,69	260.439,81	31.273,88	31.273,88
12. – Versorgungsaufwendungen	-16.977,54	12.270,00	75.399,04	-63.129,04	-63.129,04
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,01	3.200,00	996,96	2.203,04	2.203,04
14. – Abschreibungen	35,39	0,00	299,85	-299,85	-299,85
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,54	4.203,85	3.737,39	466,46	466,46
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.508,33</u>	<u>311.387,54</u>	<u>340.873,05</u>	<u>-29.485,51</u>	<u>-29.485,51</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-309.817,54</u>	<u>-340.074,55</u>	<u>30.257,01</u>	<u>30.257,01</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-309.817,54</u>	<u>-340.074,55</u>	<u>30.257,01</u>	<u>30.257,01</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-309.817,54</u>	<u>-340.074,55</u>	<u>30.257,01</u>	<u>30.257,01</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-309.817,54</u>	<u>-340.074,55</u>	<u>30.257,01</u>	<u>30.257,01</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,39	0,00	299,85	-299,85	-299,85

Produkt 122020

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122020 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188,80	5.500,00	6.264,54	-764,54
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	359,85	1.140,15
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	225,00	7.000,00	5.220,00	1.780,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.433,80</u>	<u>14.000,00</u>	<u>11.844,39</u>	<u>2.155,61</u>
11. – Personalaufwendungen	249.524,34	191.242,04	166.012,64	25.229,40
12. – Versorgungsaufwendungen	-754,57	540,00	74.415,34	-73.875,34
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	1.710,00	273,45	1.436,55
14. – Abschreibungen	1.071,85	0,00	8.527,90	-8.527,90
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	785,47	1.894,56	849,70	1.044,86
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.157,09</u>	<u>195.386,60</u>	<u>250.079,03</u>	<u>-54.692,43</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>-181.386,60</u>	<u>-238.234,64</u>	<u>56.848,04</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>-181.386,60</u>	<u>-238.234,64</u>	<u>56.848,04</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>-181.386,60</u>	<u>-238.234,64</u>	<u>56.848,04</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>-181.386,60</u>	<u>-238.234,64</u>	<u>56.848,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.071,85	0,00	8.527,90	-8.527,90

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122030 Jagd und Fischerei

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700,00	100.000,00	61.920,00	38.080,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.482,76	28.300,00	29.067,20	-767,20
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	383,95	500,00	35,00	465,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.566,71</u>	<u>128.800,00</u>	<u>91.022,20</u>	<u>37.777,80</u>
11. – Personalaufwendungen	340.766,68	343.495,19	281.751,67	61.743,52
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.694,81	2.100,00	75.321,27	-73.221,27
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,58	22.893,50	17.157,33	5.736,17
14. – Abschreibungen	61,50	0,00	192,45	-192,45
15. – Transferaufwendungen	107.700,00	100.000,00	61.920,00	38.080,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,50	11.090,44	4.691,95	6.398,49
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.058,45</u>	<u>479.579,13</u>	<u>441.034,67</u>	<u>38.544,46</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-350.779,13</u>	<u>-350.012,47</u>	<u>-766,66</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-350.779,13</u>	<u>-350.012,47</u>	<u>-766,66</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-350.779,13</u>	<u>-350.012,47</u>	<u>-766,66</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-350.779,13</u>	<u>-350.012,47</u>	<u>-766,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61,50	0,00	192,45	-192,45

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122040 Ausländerangelegenheiten und
Asylverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349,22	3.040,00	3.079,97	-39,97
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.785,50	68.000,00	114.804,30	-46.804,30
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,95	160,00	108,16	51,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.668,50	2.260,00	9.742,68	-7.482,68
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.861,93	1.000,00	17.269,50	-16.269,50
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.770,10</u>	<u>74.460,00</u>	<u>145.004,61</u>	<u>-70.544,61</u>
11.	- Personalaufwendungen	951.089,37	1.073.149,67	1.154.953,46	-81.803,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.020,52	2.180,00	183,00	1.997,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.686,11	30.142,72	19.888,76	10.253,96
14.	- Abschreibungen	16.092,54	3.040,00	9.794,68	-6.754,68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.527,39	154.444,19	153.805,03	639,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.135.374,89</u>	<u>1.262.956,58</u>	<u>1.338.624,93</u>	<u>-75.668,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-1.188.496,58</u>	<u>-1.193.620,32</u>	<u>5.123,74</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-1.188.496,58</u>	<u>-1.193.620,32</u>	<u>5.123,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-1.188.496,58</u>	<u>-1.193.620,32</u>	<u>5.123,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-1.188.496,58</u>	<u>-1.193.620,32</u>	<u>5.123,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	7.349,22	3.040,00	3.079,97	-39,97
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.092,54	3.040,00	9.794,68	-6.754,68

Produkt 122050

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

 122050 Staatsangehörigkeits- und
 Einbürgerungsverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.848,00	19.500,00	39.074,00	39.074,00	-19.574,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	21.200,00	26.550,00	26.550,00	-5.350,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.348,00</u>	<u>40.700,00</u>	<u>65.624,00</u>	<u>65.624,00</u>	<u>-24.924,00</u>
11. – Personalaufwendungen	54.738,66	124.036,78	125.100,62	125.100,62	-1.063,84
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.131,83	820,00	68,63	68,63	751,37
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,06	1.770,00	948,06	948,06	821,94
14. – Abschreibungen	18,90	0,00	142,65	142,65	-142,65
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,75	4.351,23	4.366,44	4.366,44	-15,21
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.872,54</u>	<u>130.978,01</u>	<u>130.626,40</u>	<u>130.626,40</u>	<u>351,61</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-90.278,01</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-25.275,61</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-90.278,01</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-25.275,61</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-90.278,01</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-25.275,61</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-90.278,01</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-65.002,40</u>	<u>-25.275,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,90	0,00	142,65	142,65	-142,65

Produkt 122070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.675,05	14.090,00	19.084,95	-4.994,95
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.785,01	500.000,00	459.970,60	40.029,40
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3,44	0,00	0,08	-0,08
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.912,79	340,00	12.208,86	-11.868,86
7. + sonstige ordentliche Erträge	8.267,18	500,00	-1.000,00	1.500,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.643,47</u>	<u>514.930,00</u>	<u>490.264,49</u>	<u>24.665,51</u>
11. – Personalaufwendungen	671.511,85	714.219,77	757.376,16	-43.156,39
12. – Versorgungsaufwendungen	-3.018,24	2.190,00	183,01	2.006,99
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.692,31	168.772,68	165.771,79	3.000,89
14. – Abschreibungen	19.067,39	14.090,00	27.547,44	-13.457,44
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	110.377,92	122.245,16	119.741,91	2.503,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>962.631,23</u>	<u>1.021.517,61</u>	<u>1.070.620,31</u>	<u>-49.102,70</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-506.587,61</u>	<u>-580.355,82</u>	<u>73.768,21</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-506.587,61</u>	<u>-580.355,82</u>	<u>73.768,21</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-506.587,61</u>	<u>-580.355,82</u>	<u>73.768,21</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-506.587,61</u>	<u>-580.355,82</u>	<u>73.768,21</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	15.675,05	14.090,00	19.084,95	-4.994,95
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.067,39	14.090,00	27.547,44	-13.457,44

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122080 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.102,49	17.910,00	21.105,10	-3.195,10
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.199,01	1.980.000,00	1.496.781,57	483.218,43
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	766,62	1.000,00	4,87	995,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50,00	16.256,82	-16.206,82
7. + sonstige ordentliche Erträge	18.793,04	1.000,00	3.733,11	-2.733,11
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.656.881,16</u>	<u>1.999.960,00</u>	<u>1.537.881,47</u>	<u>462.078,53</u>
11. – Personalaufwendungen	1.282.919,20	1.182.321,42	1.274.340,22	-92.018,80
12. – Versorgungsaufwendungen	-3.018,32	2.190,00	183,02	2.006,98
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.274,50	283.061,56	270.555,86	12.505,70
14. – Abschreibungen	44.866,86	28.050,00	48.918,02	-20.868,02
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	171.019,36	201.026,22	171.634,13	29.392,09
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.739.061,60</u>	<u>1.696.649,20</u>	<u>1.765.631,25</u>	<u>-68.982,05</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>303.310,80</u>	<u>-227.749,78</u>	<u>531.060,58</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>303.310,80</u>	<u>-227.749,78</u>	<u>531.060,58</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>303.310,80</u>	<u>-227.749,78</u>	<u>531.060,58</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>303.310,80</u>	<u>-227.749,78</u>	<u>531.060,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	20.102,49	17.910,00	21.105,10	-3.195,10
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.866,86	28.050,00	48.918,02	-20.868,02

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,89	2.860,00	2.858,88	1,12
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.498,86	200.000,00	224.008,62	-24.008,62
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	0,07	10.299,93
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,43	200,00	141,34	58,66
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	75,82	-75,82
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.461,18</u>	<u>213.360,00</u>	<u>227.084,73</u>	<u>-13.724,73</u>
11. – Personalaufwendungen	785.421,65	694.037,03	810.218,75	-116.181,72
12. – Versorgungsaufwendungen	-6.036,47	4.360,00	366,03	3.993,97
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,34	28.835,82	8.253,22	20.582,60
14. – Abschreibungen	6.881,74	2.860,00	6.758,70	-3.898,70
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,57	10.140,77	12.330,00	-2.189,23
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>799.038,83</u>	<u>740.233,62</u>	<u>837.926,70</u>	<u>-97.693,08</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-570.577,65</u>	<u>-526.873,62</u>	<u>-610.841,97</u>	<u>83.968,35</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-570.577,65</u>	<u>-526.873,62</u>	<u>-610.841,97</u>	<u>83.968,35</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-570.577,65</u>	<u>-526.873,62</u>	<u>-610.841,97</u>	<u>83.968,35</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-570.577,65</u>	<u>-526.873,62</u>	<u>-610.841,97</u>	<u>83.968,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.858,89	2.860,00	2.858,88	1,12
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.881,74	2.860,00	6.758,70	-3.898,70

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.691,41	22.300,00	22.290,96	9,04
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.496,90	50.000,00	132.057,80	-82.057,80
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,92	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	590.723,20	500.000,00	985.115,32	-485.115,32
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.705,85</u>	<u>572.300,00</u>	<u>1.139.464,08</u>	<u>-567.164,08</u>
11.	- Personalaufwendungen	489.377,89	457.934,87	542.043,71	-84.108,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.018,23	2.180,00	183,02	1.996,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.445,18	71.196,92	52.584,46	18.612,46
14.	- Abschreibungen	105.110,24	22.300,00	118.312,52	-96.012,52
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144,54	14.119,25	13.910,96	208,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656.059,62</u>	<u>567.731,04</u>	<u>727.034,67</u>	<u>-159.303,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>32.646,23</u>	<u>4.568,96</u>	<u>412.429,41</u>	<u>-407.860,45</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>32.646,23</u>	<u>4.568,96</u>	<u>412.429,41</u>	<u>-407.860,45</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>32.646,23</u>	<u>4.568,96</u>	<u>412.429,41</u>	<u>-407.860,45</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>32.646,23</u>	<u>4.568,96</u>	<u>412.429,41</u>	<u>-407.860,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	32.691,41	22.300,00	22.290,96	9,04
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.110,24	22.300,00	118.312,52	-96.012,52

Produkt 122120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122120 Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.774,86	50.990,00	54.007,12	-3.017,12
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.689,23	40.100,00	24.854,44	15.245,56
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.826,54	26.400,00	68.989,45	-42.589,45
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.856,20	60.730,00	71.380,70	-10.650,70
7. + sonstige ordentliche Erträge	42.951,80	11.560,00	36.835,48	-25.275,48
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.098,63</u>	<u>189.780,00</u>	<u>256.067,19</u>	<u>-66.287,19</u>
11. – Personalaufwendungen	852.413,59	846.161,11	869.551,12	-23.390,01
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.509,15	0,00	91,51	-91,51
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.920,68	608.334,77	259.395,58	348.939,19
14. – Abschreibungen	59.203,00	44.860,00	103.897,88	-59.037,88
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	98.848,11	223.157,43	89.233,82	133.923,61
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.172.876,23</u>	<u>1.722.513,31</u>	<u>1.322.169,91</u>	<u>400.343,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-955.777,60</u>	<u>-1.532.733,31</u>	<u>-1.066.102,72</u>	<u>-466.630,59</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-955.777,60</u>	<u>-1.532.733,31</u>	<u>-1.066.102,72</u>	<u>-466.630,59</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-955.777,60</u>	<u>-1.532.733,31</u>	<u>-1.066.102,72</u>	<u>-466.630,59</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-955.777,60</u>	<u>-1.532.733,31</u>	<u>-1.066.102,72</u>	<u>-466.630,59</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	81.811,78	44.290,00	52.857,12	-8.567,12
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.203,00	44.860,00	103.897,88	-59.037,88

Produkt 122130

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

122130 Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,86	720,00	820,75	-100,75
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.732,95	9.620,00	16.542,10	-6.922,10
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.136,17	3.820,00	2.035,00	1.785,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	382,40	1.870,00	9.994,47	-8.124,47
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.970,38</u>	<u>16.030,00</u>	<u>29.392,32</u>	<u>-13.362,32</u>
11.	- Personalaufwendungen	581.706,53	554.534,06	558.254,44	-3.720,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.072,94	0,00	732,05	-732,05
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,93	28.679,85	28.679,85	0,00
14.	- Abschreibungen	1.184,25	720,00	1.195,81	-475,81
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,94	2.325,42	2.325,42	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.569,71</u>	<u>586.259,33</u>	<u>591.187,57</u>	<u>-4.928,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-570.229,33</u>	<u>-561.795,25</u>	<u>-8.434,08</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-570.229,33</u>	<u>-561.795,25</u>	<u>-8.434,08</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-570.229,33</u>	<u>-561.795,25</u>	<u>-8.434,08</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-570.229,33</u>	<u>-561.795,25</u>	<u>-8.434,08</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.067,64	720,00	820,75	-100,75
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.184,25	720,00	1.195,81	-475,81

Produkt 126010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

126010 Brandschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.159,18	136.930,00	135.904,85	1.025,15
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.874,80	9.800,00	19.311,20	-9.511,20
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.376,51	30.000,00	23.880,90	6.119,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.684,03	-24.684,03
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.339,70	0,00	3.611,22	-3.611,22
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.750,19</u>	<u>176.730,00</u>	<u>207.392,20</u>	<u>-30.662,20</u>
11. – Personalaufwendungen	1.332.740,33	1.091.351,07	1.234.016,01	-142.664,94
12. – Versorgungsaufwendungen	34.305,58	0,00	199.416,97	-199.416,97
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.289,97	490.869,83	342.228,77	148.641,06
14. – Abschreibungen	192.988,88	176.630,00	207.195,78	-30.565,78
15. – Transferaufwendungen	15.940,30	26.639,70	4.000,00	22.639,70
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,63	20.400,64	18.226,30	2.174,34
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.954.046,69</u>	<u>1.805.891,24</u>	<u>2.005.083,83</u>	<u>-199.192,59</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-1.629.161,24</u>	<u>-1.797.691,63</u>	<u>168.530,39</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-1.629.161,24</u>	<u>-1.797.691,63</u>	<u>168.530,39</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-1.629.161,24</u>	<u>-1.797.691,63</u>	<u>168.530,39</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-1.629.161,24</u>	<u>-1.797.691,63</u>	<u>168.530,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	140.493,58	136.930,00	139.239,26	-2.309,26
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.988,88	176.630,00	207.195,78	-30.565,78

Produkt 127010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

127010 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	277.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.292.835,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	219.597,63	0,00	33.574,03	-33.574,03	-33.574,03
12. – Versorgungsaufwendungen	-3.018,24	0,00	183,01	-183,01	-183,01
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	10.882,20	-10.882,20	-10.882,20
15. – Transferaufwendungen	1.676.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.896.492,90</u>	<u>0,00</u>	<u>44.639,24</u>	<u>-44.639,24</u>	<u>-44.639,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>	<u>44.639,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	10.882,20	-10.882,20	-10.882,20

Produkt 128010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

128010 Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.666,67	206.590,00	238.277,43	-31.687,43
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.649,02	1.059.467,49	1.178.024,58	-118.557,09
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.704,41	-15.704,41
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.315,69</u>	<u>1.266.057,49</u>	<u>1.432.006,42</u>	<u>-165.948,93</u>
11. – Personalaufwendungen	184.480,22	240.993,92	268.741,14	-27.747,22
12. – Versorgungsaufwendungen	-53.925,21	3.280,00	49.671,22	-46.391,22
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.548,66	316.406,22	262.990,27	53.415,95
14. – Abschreibungen	257.392,82	204.960,00	272.839,33	-67.879,33
15. – Transferaufwendungen	58.942,20	1.863.028,62	1.862.420,82	607,80
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	58.059,61	79.966,83	71.893,99	8.072,84
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.498,30</u>	<u>2.708.635,59</u>	<u>2.788.556,77</u>	<u>-79.921,18</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-1.442.578,10</u>	<u>-1.356.550,35</u>	<u>-86.027,75</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-1.442.578,10</u>	<u>-1.356.550,35</u>	<u>-86.027,75</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-1.442.578,10</u>	<u>-1.356.550,35</u>	<u>-86.027,75</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-1.442.578,10</u>	<u>-1.356.550,35</u>	<u>-86.027,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	224.766,41	206.590,00	238.277,43	-31.687,43
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.392,82	204.960,00	272.839,33	-67.879,33

Produkt 217011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.081,75	71.220,00	142.149,72	-70.929,72				
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,50	6.580,00	9.254,50	-2.674,50				
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,49	8.930,00	8.589,24	340,76				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,91	0,00	4.746,85	-4.746,85				
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.170,54	0,00	999,57	-999,57				
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.099,19</u>	<u>86.730,00</u>	<u>165.739,88</u>	<u>-79.009,88</u>				
11. – Personalaufwendungen	152.657,11	155.448,53	157.771,58	-2.323,05				
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.130,50	469.337,21	414.131,44	55.205,77				
14. – Abschreibungen	216.682,94	198.080,00	295.145,90	-97.065,90				
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	40.837,35	41.654,47	33.517,97	8.136,50				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>780.307,90</u>	<u>864.520,21</u>	<u>900.566,89</u>	<u>-36.046,68</u>				
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>-777.790,21</u>	<u>-734.827,01</u>	<u>-42.963,20</u>				
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>-777.790,21</u>	<u>-734.827,01</u>	<u>-42.963,20</u>				
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>-777.790,21</u>	<u>-734.827,01</u>	<u>-42.963,20</u>				
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>-777.790,21</u>	<u>-734.827,01</u>	<u>-42.963,20</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	76.252,29	68.220,00	143.149,29	-74.929,29				
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.682,94	198.080,00	295.145,90	-97.065,90				

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.087,68	106.660,00	177.507,00	-70.847,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,00	14.190,00	9.277,38	4.912,62
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,77	0,00	8.566,13	-8.566,13
7. + sonstige ordentliche Erträge	285,50	0,00	282,99	-282,99
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.030,95</u>	<u>120.950,00</u>	<u>195.633,50</u>	<u>-74.683,50</u>
11. – Personalaufwendungen	174.259,79	172.527,32	172.527,32	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.539,46	609.714,01	530.290,70	79.423,31
14. – Abschreibungen	315.083,71	301.140,00	359.082,17	-57.942,17
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,00	28.373,89	28.373,89	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940.146,96</u>	<u>1.111.755,22</u>	<u>1.090.274,08</u>	<u>21.481,14</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-823.116,01</u>	<u>-990.805,22</u>	<u>-894.640,58</u>	<u>-96.164,64</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.096,13	1.096,13	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-823.116,01</u>	<u>-991.901,35</u>	<u>-895.736,71</u>	<u>-96.164,64</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-823.116,01</u>	<u>-991.901,35</u>	<u>-895.736,71</u>	<u>-96.164,64</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>-823.116,01</u>	<u>-991.901,35</u>	<u>-895.736,71</u>	<u>-96.164,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	111.370,68	105.360,00	177.789,99	-72.429,99
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315.083,71	301.140,00	359.082,17	-57.942,17

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.509,29	86.190,00	96.325,49	-10.135,49
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,36	950,00	2.205,68	-1.255,68
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	5,00	95,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	4.750,32	11.643,94	-6.893,62
7. + sonstige ordentliche Erträge	571,99	0,00	534,31	-534,31
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.976,64</u>	<u>91.990,32</u>	<u>110.714,42</u>	<u>-18.724,10</u>
11. – Personalaufwendungen	111.523,61	128.249,21	128.249,21	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.717,65	743.241,07	632.847,46	110.393,61
14. – Abschreibungen	215.635,48	208.550,00	220.493,94	-11.943,94
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	34.646,81	52.465,55	52.463,87	1,68
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.523,55</u>	<u>1.132.505,83</u>	<u>1.034.054,48</u>	<u>98.451,35</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>-1.040.515,51</u>	<u>-923.340,06</u>	<u>-117.175,45</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>-1.040.515,51</u>	<u>-923.340,06</u>	<u>-117.175,45</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>-1.040.515,51</u>	<u>-923.340,06</u>	<u>-117.175,45</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>-1.040.515,51</u>	<u>-923.340,06</u>	<u>-117.175,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	88.080,08	83.190,00	91.035,21	-7.845,21
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.635,48	208.550,00	220.493,94	-11.943,94

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.882,88	82.490,00	262.037,15	-179.547,15
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,40	1.810,00	1.857,55	-47,55
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120,00	3.073,38	46,62
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,34	74.958,87	99.165,91	-24.207,04
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.908,68	0,00	4.179,29	-4.179,29
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.782,30</u>	<u>162.378,87</u>	<u>370.313,28</u>	<u>-207.934,41</u>
11. – Personalaufwendungen	145.618,45	114.638,08	114.638,08	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.775,68	706.260,70	664.350,51	41.910,19
14. – Abschreibungen	282.045,91	270.330,00	342.254,65	-71.924,65
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	44.457,00	504.982,91	470.705,00	34.277,91
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>919.897,04</u>	<u>1.596.211,69</u>	<u>1.591.948,24</u>	<u>4.263,45</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>-1.433.832,82</u>	<u>-1.221.634,96</u>	<u>-212.197,86</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>-1.433.832,82</u>	<u>-1.221.634,96</u>	<u>-212.197,86</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>-1.433.832,82</u>	<u>-1.221.634,96</u>	<u>-212.197,86</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>-1.433.832,82</u>	<u>-1.221.634,96</u>	<u>-212.197,86</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	90.791,56	82.490,00	148.373,68	-65.883,68
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	282.045,91	270.330,00	342.254,65	-71.924,65

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.286,31	19.340,00	19.586,30	-246,30
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956,20	8.780,00	11.118,80	-2.338,80
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.184,56	51.348,58	57.859,51	-6.510,93
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	37,91	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.464,98</u>	<u>79.568,58</u>	<u>88.564,61</u>	<u>-8.996,03</u>
11.	- Personalaufwendungen	72.235,96	67.894,17	67.894,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.068,74	151.716,57	135.751,81	15.964,76
14.	- Abschreibungen	65.480,64	60.310,00	62.972,41	-2.662,41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,86	37.678,24	20.334,84	17.343,40
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.901,20</u>	<u>317.598,98</u>	<u>286.953,23</u>	<u>30.645,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-207.436,22</u>	<u>-238.030,40</u>	<u>-198.388,62</u>	<u>-39.641,78</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-207.436,22</u>	<u>-238.030,40</u>	<u>-198.388,62</u>	<u>-39.641,78</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-207.436,22</u>	<u>-238.030,40</u>	<u>-198.388,62</u>	<u>-39.641,78</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-207.436,22</u>	<u>-238.030,40</u>	<u>-198.388,62</u>	<u>-39.641,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	22.286,31	18.840,00	19.586,30	-746,30
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.480,64	60.310,00	62.972,41	-2.662,41

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.012,99	72.470,00	73.141,06	-671,06
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,85	820,00	1.210,75	-390,75
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.553,84</u>	<u>73.290,00</u>	<u>74.351,81</u>	<u>-1.061,81</u>
11.	- Personalaufwendungen	86.088,20	94.403,38	94.403,38	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.016,67	173.155,29	164.999,33	8.155,96
14.	- Abschreibungen	153.369,23	148.600,00	152.942,24	-4.342,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,77	16.617,12	7.898,71	8.718,41
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.436,87</u>	<u>432.775,79</u>	<u>420.243,66</u>	<u>12.532,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-359.485,79</u>	<u>-345.891,85</u>	<u>-13.593,94</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-359.485,79</u>	<u>-345.891,85</u>	<u>-13.593,94</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-359.485,79</u>	<u>-345.891,85</u>	<u>-13.593,94</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-359.485,79</u>	<u>-345.891,85</u>	<u>-13.593,94</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	74.012,99	72.170,00	73.141,06	-971,06
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.369,23	148.600,00	152.942,24	-4.342,24

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808,38	4.630,00	5.032,26	-402,26
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,85	4.420,00	5.163,10	-743,10
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	871,19	-871,19
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.359,23</u>	<u>9.150,00</u>	<u>11.066,55</u>	<u>-1.916,55</u>
11. – Personalaufwendungen	61.760,41	64.527,90	64.527,90	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.182,55	173.685,47	146.002,55	27.682,92
14. – Abschreibungen	80.235,10	78.730,00	81.297,05	-2.567,05
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,70	13.335,36	12.646,59	688,77
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.419,76</u>	<u>330.278,73</u>	<u>304.474,09</u>	<u>25.804,64</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-321.128,73</u>	<u>-293.407,54</u>	<u>-27.721,19</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-321.128,73</u>	<u>-293.407,54</u>	<u>-27.721,19</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-321.128,73</u>	<u>-293.407,54</u>	<u>-27.721,19</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-321.128,73</u>	<u>-293.407,54</u>	<u>-27.721,19</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	4.808,38	4.630,00	5.032,26	-402,26
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.235,10	78.730,00	81.297,05	-2.567,05

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.712,37	15.310,00	15.309,30	0,70
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.712,37</u>	<u>15.310,00</u>	<u>15.309,30</u>	<u>0,70</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	92.850,25	92.450,00	92.447,14	2,86
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76,16	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.926,41</u>	<u>92.450,00</u>	<u>92.447,14</u>	<u>2,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-77.140,00</u>	<u>-77.137,84</u>	<u>-2,16</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-77.140,00</u>	<u>-77.137,84</u>	<u>-2,16</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-77.140,00</u>	<u>-77.137,84</u>	<u>-2,16</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-77.140,00</u>	<u>-77.137,84</u>	<u>-2,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.712,37	15.310,00	15.309,30	0,70
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.850,25	92.450,00	92.447,14	2,86

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß
Schulzendorf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.591,52	49.860,00	49.807,28	52,72
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.160,10	25.550,00	18.810,40	6.739,60
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	9.810,00	7.480,00	2.330,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.741,14	3.270,00	3.441,22	-171,22
7. + sonstige ordentliche Erträge	8.882,50	0,00	258,19	-258,19
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.200,26</u>	<u>88.490,00</u>	<u>79.797,09</u>	<u>8.692,91</u>
11. – Personalaufwendungen	175.832,49	181.731,77	181.731,77	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.537,37	231.569,61	208.557,25	23.012,36
14. – Abschreibungen	93.495,83	83.930,00	87.059,05	-3.129,05
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	59.944,56	69.739,85	66.098,64	3.641,21
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.810,25</u>	<u>566.971,23</u>	<u>543.446,71</u>	<u>23.524,52</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>-478.481,23</u>	<u>-463.649,62</u>	<u>-14.831,61</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>-478.481,23</u>	<u>-463.649,62</u>	<u>-14.831,61</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>-478.481,23</u>	<u>-463.649,62</u>	<u>-14.831,61</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>-478.481,23</u>	<u>-463.649,62</u>	<u>-14.831,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	66.335,86	49.860,00	50.051,61	-191,61
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.495,83	83.930,00	87.059,05	-3.129,05

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

221016 Förderschule"geistige Entwicklung"
Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021 1	2022 2	2022 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.780,13	31.600,00	33.526,53	-1.926,53
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.192,29	30.860,00	23.497,45	7.362,55
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	816,70	-816,70
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	207,64	0,00	7.718,23	-7.718,23
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.180,06</u>	<u>64.220,00</u>	<u>65.558,91</u>	<u>-1.338,91</u>
11.	- Personalaufwendungen	217.151,89	150.116,67	153.675,80	-3.559,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.674,11	233.526,96	221.925,02	11.601,94
14.	- Abschreibungen	72.946,55	67.940,00	74.367,00	-6.427,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.988,61	70.593,30	63.274,28	7.319,02
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.761,16</u>	<u>522.176,93</u>	<u>513.242,10</u>	<u>8.934,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-457.956,93</u>	<u>-447.683,19</u>	<u>-10.273,74</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-457.956,93</u>	<u>-447.683,19</u>	<u>-10.273,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-457.956,93</u>	<u>-447.683,19</u>	<u>-10.273,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-457.956,93</u>	<u>-447.683,19</u>	<u>-10.273,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	32.780,13	31.600,00	33.526,53	-1.926,53
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.946,55	67.940,00	74.367,00	-6.427,00

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.258,55	226.630,00	240.152,29	-13.522,29
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370,00	993,50	1.376,50
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	358,10	740,00	640,00	100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.161,79	86.710,00	112.723,60	-26.013,60
7. + sonstige ordentliche Erträge	302,81	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.081,25</u>	<u>316.450,00</u>	<u>354.509,39</u>	<u>-38.059,39</u>
11. – Personalaufwendungen	436.649,20	499.188,92	517.247,39	-18.058,47
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.857,29	1.079.650,09	1.061.276,45	18.373,64
14. – Abschreibungen	615.977,96	556.090,00	582.329,26	-26.239,26
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	68.340,78	101.314,51	86.145,81	15.168,70
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.802.825,23</u>	<u>2.236.243,52</u>	<u>2.246.998,91</u>	<u>-10.755,39</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.452.743,98</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.798,44	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>12.798,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-1.919.793,52</u>	<u>-1.892.489,52</u>	<u>-27.304,00</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	246.258,55	226.630,00	240.152,29	-13.522,29
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.977,96	556.090,00	582.329,26	-26.239,26

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00	-90,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.619,19	0,00	1.241,38	-1.241,38
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.619,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.331,38</u>	<u>-1.331,38</u>
11. – Personalaufwendungen	193.879,20	154.235,07	156.361,85	-2.126,78
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899,37	64.466,30	32.426,31	32.039,99
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	3,04	-3,04
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875.526,47	5.210.048,73	5.051.582,78	158.465,95
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.093.305,04</u>	<u>5.428.750,10</u>	<u>5.240.373,98</u>	<u>188.376,12</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-5.428.750,10</u>	<u>-5.239.042,60</u>	<u>-189.707,50</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-5.428.750,10</u>	<u>-5.239.042,60</u>	<u>-189.707,50</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-5.428.750,10</u>	<u>-5.239.042,60</u>	<u>-189.707,50</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-5.428.750,10</u>	<u>-5.239.042,60</u>	<u>-189.707,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.599,09	0,00	1.221,25	-1.221,25
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3,04	-3,04

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

243010 Schulverwaltende und sonstige
schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.943,71	114.600,00	94.922,88	19.677,12
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,30	1.010,00	911,60	98,40
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,05	-0,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537,56	31.059,59	21.862,79	9.196,80
7. + sonstige ordentliche Erträge	437,11	0,00	31.914,77	-31.914,77
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.816,68</u>	<u>146.669,59</u>	<u>149.612,09</u>	<u>-2.942,50</u>
11. – Personalaufwendungen	491.675,31	535.208,74	546.276,63	-11.067,89
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.248,56	66.928,13	54.979,54	11.948,59
14. – Abschreibungen	6.743,48	4.220,00	5.452,03	-1.232,03
15. – Transferaufwendungen	82.371,69	99.169,32	89.262,46	9.906,86
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696.555,77	10.694.150,58	10.662.063,98	32.086,60
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.319.594,81</u>	<u>11.399.676,77</u>	<u>11.358.034,64</u>	<u>41.642,13</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-11.253.007,18</u>	<u>-11.208.422,55</u>	<u>-44.584,63</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-11.253.007,18</u>	<u>-11.208.422,55</u>	<u>-44.584,63</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-11.253.007,18</u>	<u>-11.208.422,55</u>	<u>-44.584,63</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-11.253.007,18</u>	<u>-11.208.422,55</u>	<u>-44.584,63</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	6.588,24	4.220,00	36.221,40	-32.001,40
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.743,48	4.220,00	5.452,03	-1.232,03

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

243020 Schullandheim "Haus am See"

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,27	6.400,00	6.205,71	194,29				
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,00	91.960,00	64.961,00	26.999,00				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.110,90	83.330,00	57.416,40	25.913,60				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.431,32	0,00	2.179,34	-2.179,34				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.926,49</u>	<u>181.690,00</u>	<u>130.762,45</u>	<u>50.927,55</u>				
11.	- Personalaufwendungen	240.346,36	263.876,11	264.228,59	-352,48				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.088,71	168.078,95	139.091,38	28.987,57				
14.	- Abschreibungen	27.374,07	7.240,00	8.174,36	-934,36				
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,50	11.159,64	10.021,48	1.138,16				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.543,64</u>	<u>450.354,70</u>	<u>421.515,81</u>	<u>28.838,89</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-321.617,15</u>	<u>-268.664,70</u>	<u>-290.753,36</u>	<u>22.088,66</u>				
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-321.617,15</u>	<u>-268.664,70</u>	<u>-290.753,36</u>	<u>22.088,66</u>				
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-321.617,15</u>	<u>-268.664,70</u>	<u>-290.753,36</u>	<u>22.088,66</u>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-321.617,15</u>	<u>-268.664,70</u>	<u>-290.753,36</u>	<u>22.088,66</u>				
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	25.831,40	6.400,00	7.013,30	-613,30				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.374,07	7.240,00	8.174,36	-934,36				

Produkt 252010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

252010 Kunst und Geschichtswahrung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602,70	1.710,00	8.996,13	-7.286,13	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	330,00	579,50	-249,50	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	150,00	38,10	111,90	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.931,20</u>	<u>2.190,00</u>	<u>9.613,73</u>	<u>-7.423,73</u>	
11. – Personalaufwendungen	139.115,50	158.985,71	159.947,29	-961,58	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.910,09	43.076,92	40.002,04	3.074,88	
14. – Abschreibungen	9.015,17	9.020,00	10.408,59	-1.388,59	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571,53	6.541,76	5.836,27	705,49	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.612,29</u>	<u>217.624,39</u>	<u>216.194,19</u>	<u>1.430,20</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-215.434,39</u>	<u>-206.580,46</u>	<u>-8.853,93</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-215.434,39</u>	<u>-206.580,46</u>	<u>-8.853,93</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-215.434,39</u>	<u>-206.580,46</u>	<u>-8.853,93</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-215.434,39</u>	<u>-206.580,46</u>	<u>-8.853,93</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.602,70	1.610,00	2.996,13	-1.386,13	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.015,17	9.020,00	10.408,59	-1.388,59	

Produkt 252020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

252020 Museumsdorf Glashütte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.367,63	215.740,00	15.736,86	200.003,14	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	123.307,11	126.000,00	152.576,94	-26.576,94	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	21.411,06	0,00	30.100,88	-30.100,88	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>543.085,80</u>	<u>341.740,00</u>	<u>198.414,68</u>	<u>143.325,32</u>	
11. – Personalaufwendungen	43.126,60	63.280,45	63.085,59	194,86	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.081,79	525.482,41	463.861,45	61.620,96	
14. – Abschreibungen	39.365,07	39.370,00	40.601,36	-1.231,36	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,38	8.000,00	636,65	7.363,35	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>634.148,84</u>	<u>636.132,86</u>	<u>568.185,05</u>	<u>67.947,81</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-91.063,04</u>	<u>-294.392,86</u>	<u>-369.770,37</u>	<u>75.377,51</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.621,43	0,00	16.200,02	-16.200,02	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>17.621,43</u>	<u>0,00</u>	<u>16.200,02</u>	<u>-16.200,02</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-294.392,86</u>	<u>-353.570,35</u>	<u>59.177,49</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-294.392,86</u>	<u>-353.570,35</u>	<u>59.177,49</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-294.392,86</u>	<u>-353.570,35</u>	<u>59.177,49</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	15.736,85	15.740,00	15.736,86	3,14	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.365,07	39.370,00	40.601,36	-1.231,36	

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

263010 Kreismusikschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,25	56.750,00	54.007,49	2.742,51
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.664,52	468.060,00	419.445,52	48.614,48
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.367,37	110.480,00	107.709,18	2.770,82
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.041,27	0,00	1.338,30	-1.338,30
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.952,41</u>	<u>635.290,00</u>	<u>582.500,49</u>	<u>52.789,51</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.233.145,75	1.234.979,45	1.235.091,92	-112,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,39	152.798,55	132.531,14	20.267,41
14.	- Abschreibungen	44.391,26	40.370,00	46.772,21	-6.402,21
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,76	15.025,65	14.156,08	869,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.432.042,16</u>	<u>1.443.173,65</u>	<u>1.428.551,35</u>	<u>14.622,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>-807.883,65</u>	<u>-846.050,86</u>	<u>38.167,21</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	10.312,59	8.850,00	11.563,32	-2.713,32
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.391,26	40.370,00	46.772,21	-6.402,21

Produkt 271010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

271010 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.865,53	248.020,00	510.855,88	-262.835,88
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.805,49	410.000,00	295.345,87	114.654,13
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,38	1.830,00	2.045,38	-215,38
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.045,41	363.900,00	415.867,70	-51.967,70
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.200,09	0,00	83.712,32	-83.712,32
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.591,90</u>	<u>1.023.750,00</u>	<u>1.307.827,15</u>	<u>-284.077,15</u>
11. – Personalaufwendungen	999.252,08	1.203.048,40	1.187.967,09	15.081,31
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.992,11	629.759,13	532.818,17	96.940,96
14. – Abschreibungen	58.131,87	50.160,00	60.763,50	-10.603,50
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	33.288,96	50.446,17	42.698,06	7.748,11
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.404.665,02</u>	<u>1.933.413,70</u>	<u>1.824.246,82</u>	<u>109.166,88</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>-909.663,70</u>	<u>-516.419,67</u>	<u>-393.244,03</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>-909.663,70</u>	<u>-516.419,67</u>	<u>-393.244,03</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>-909.663,70</u>	<u>-516.419,67</u>	<u>-393.244,03</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>-909.663,70</u>	<u>-516.419,67</u>	<u>-393.244,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	25.915,26	25.290,00	27.409,33	-2.119,33
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.131,87	50.160,00	60.763,50	-10.603,50

Produkt 272010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

272010 Kreismedienzentrum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607,06	4.540,00	5.730,98	-1.190,98
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,75	6.710,00	2.566,01	4.143,99
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	24,89	100,00	8,95	91,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.811,20	32.590,00	32.116,84	473,16
7. + sonstige ordentliche Erträge	105,29	1.690,00	3.132,30	-1.442,30
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.094,19</u>	<u>45.630,00</u>	<u>43.555,08</u>	<u>2.074,92</u>
11. – Personalaufwendungen	269.848,81	304.045,29	300.667,11	3.378,18
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.327,14	398.485,81	398.324,87	160,94
14. – Abschreibungen	11.552,86	10.360,00	11.849,69	-1.489,69
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,43	37.060,56	36.972,55	88,01
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.968,24</u>	<u>749.951,66</u>	<u>747.814,22</u>	<u>2.137,44</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-704.321,66</u>	<u>-704.259,14</u>	<u>-62,52</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-704.321,66</u>	<u>-704.259,14</u>	<u>-62,52</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-704.321,66</u>	<u>-704.259,14</u>	<u>-62,52</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-704.321,66</u>	<u>-704.259,14</u>	<u>-62,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	4.247,06	3.340,00	4.545,98	-1.205,98
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.552,86	10.360,00	11.849,69	-1.489,69

Produkt 273010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

273010 Landwirtschaftsschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.616,22	33.755,34	49.820,21	-16.064,87
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.885,94	32.000,00	31.862,91	137,09
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,71	-6,71
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847,96	75.000,00	54.850,74	20.149,26
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.024,69	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.374,81</u>	<u>140.755,34</u>	<u>136.540,57</u>	<u>4.214,77</u>
11. – Personalaufwendungen	139.053,93	180.027,79	176.504,35	3.523,44
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.509,13	1.090,00	91,50	998,50
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,98	9.909,54	9.869,44	40,10
14. – Abschreibungen	398,99	400,00	1.180,29	-780,29
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,59	340,00	142,19	197,81
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.524,36</u>	<u>191.767,33</u>	<u>187.787,77</u>	<u>3.979,56</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-51.011,99</u>	<u>-51.247,20</u>	<u>235,21</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-51.011,99</u>	<u>-51.247,20</u>	<u>235,21</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-51.011,99</u>	<u>-51.247,20</u>	<u>235,21</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-51.011,99</u>	<u>-51.247,20</u>	<u>235,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	398,99	400,00	1.163,27	-763,27
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	398,99	400,00	1.180,29	-780,29

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

281010 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262,50	33.737,00	33.737,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,80	4.700,00	5.041,40	-341,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.079,73	-16.079,73
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.753,30</u>	<u>38.437,00</u>	<u>54.858,13</u>	<u>-16.421,13</u>
11. – Personalaufwendungen	103.463,02	105.443,12	105.817,85	-374,73
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,36	1.876,94	1.556,94	320,00
14. – Abschreibungen	28,97	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	143.407,39	218.268,96	177.407,30	40.861,66
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,09	6.260,41	6.260,41	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.864,83</u>	<u>331.849,43</u>	<u>291.042,50</u>	<u>40.806,93</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-293.412,43</u>	<u>-236.184,37</u>	<u>-57.228,06</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-293.412,43</u>	<u>-236.184,37</u>	<u>-57.228,06</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-293.412,43</u>	<u>-236.184,37</u>	<u>-57.228,06</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-293.412,43</u>	<u>-236.184,37</u>	<u>-57.228,06</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,97	0,00	0,00	0,00

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.571,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	8.685,47	5.473,04	5.227,11	245,93	245,93
12. – Versorgungsaufwendungen	-754,56	540,00	45,76	494,24	494,24
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	5.450,00	5.428,40	21,60	21,60
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.930,91</u>	<u>11.463,04</u>	<u>10.701,27</u>	<u>761,77</u>	<u>761,77</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-11.463,04</u>	<u>-10.701,27</u>	<u>-761,77</u>	<u>-761,77</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-11.463,04</u>	<u>-10.701,27</u>	<u>-761,77</u>	<u>-761,77</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-11.463,04</u>	<u>-10.701,27</u>	<u>-761,77</u>	<u>-761,77</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-11.463,04</u>	<u>-10.701,27</u>	<u>-761,77</u>	<u>-761,77</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	57.691,40	38.000,00	73.988,72	38.000,00	73.988,72	-35.988,72	-35.988,72	-35.988,72
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	-1,19	-1,19	-1,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.272,42	1.074.000,00	839.108,39	1.074.000,00	839.108,39	234.891,61	234.891,61	234.891,61
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.753,93	1.170,00	-280,13	1.170,00	-280,13	1.450,13	1.450,13	1.450,13
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>730.717,75</u>	<u>1.113.170,00</u>	<u>912.818,17</u>	<u>1.113.170,00</u>	<u>912.818,17</u>	<u>200.351,83</u>	<u>200.351,83</u>	<u>200.351,83</u>
11.	- Personalaufwendungen	434.855,99	266.020,10	259.151,79	266.020,10	259.151,79	6.868,31	6.868,31	6.868,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.810,94	1.310,00	109,81	1.310,00	109,81	1.200,19	1.200,19	1.200,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,00	2.196,90	2.196,90	2.196,90	2.196,90	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	3.489,51	0,00	2.241,07	0,00	2.241,07	-2.241,07	-2.241,07	-2.241,07
15.	- Transferaufwendungen	7.982,97	14.968,80	14.968,80	14.968,80	14.968,80	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720,12	19.307,86	13.527,58	19.307,86	13.527,58	5.780,28	5.780,28	5.780,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.832,65</u>	<u>303.803,66</u>	<u>292.195,95</u>	<u>303.803,66</u>	<u>292.195,95</u>	<u>11.607,71</u>	<u>11.607,71</u>	<u>11.607,71</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>270.885,10</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>270.885,10</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>270.885,10</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>270.885,10</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>809.366,34</u>	<u>620.622,22</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>	<u>188.744,12</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.489,51	0,00	2.241,07	0,00	2.241,07	-2.241,07	-2.241,07	-2.241,07

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311110 Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.496.313,44	1.980.227,34	1.902.891,04	1.902.891,04	77.336,30	77.336,30	77.336,30	77.336,30
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.496.987,48</u>	<u>1.980.227,34</u>	<u>1.902.891,04</u>	<u>1.902.891,04</u>	<u>77.336,30</u>	<u>77.336,30</u>	<u>77.336,30</u>	<u>77.336,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-1.980.227,34</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-1.980.227,34</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-1.980.227,34</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-1.980.227,34</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-1.902.891,04</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>	<u>-77.336,30</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	17.890,06	72.272,66	72.272,66	72.272,66	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.890,06</u>	<u>72.272,66</u>	<u>72.272,66</u>	<u>72.272,66</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>-72.272,66</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311200 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		1,84	-1,84
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.088,81	669.500,00		621.930,70	47.569,30
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		34,33	-34,33
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589.088,81</u>	<u>669.500,00</u>		<u>621.966,87</u>	<u>47.533,13</u>
11. – Personalaufwendungen	412.166,83	387.089,49		401.249,81	-14.160,32
12. – Versorgungsaufwendungen	-4.679,49	3.380,00		283,67	3.096,33
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,00	149,00		149,00	0,00
14. – Abschreibungen	4,13	0,00		20.423,80	-20.423,80
15. – Transferaufwendungen	503.701,11	544.977,80		503.006,24	41.971,56
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,11	3.890,35		3.890,35	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.912,69</u>	<u>939.486,64</u>		<u>929.002,87</u>	<u>10.483,77</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-324.823,88</u>	<u>-269.986,64</u>		<u>-307.036,00</u>	<u>37.049,36</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-324.823,88</u>	<u>-269.986,64</u>		<u>-307.036,00</u>	<u>37.049,36</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-324.823,88</u>	<u>-269.986,64</u>		<u>-307.036,00</u>	<u>37.049,36</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-324.823,88</u>	<u>-269.986,64</u>		<u>-307.036,00</u>	<u>37.049,36</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,13	0,00		20.423,80	-20.423,80

Produkt 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311210 Pflegegeld

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	+ sonstige Transfererträge	50.411,04	50.000,00	94.178,07	-44.178,07	94.178,07	-44.178,07		
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.411,04</u>	<u>50.000,00</u>	<u>94.178,07</u>	<u>-44.178,07</u>	<u>94.178,07</u>	<u>-44.178,07</u>		
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	- Abschreibungen	119,70	0,00	40,87	-40,87	40,87	-40,87		
15.	- Transferaufwendungen	1.125.607,69	1.250.000,00	1.174.068,72	75.931,28	1.174.068,72	75.931,28		
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125.727,39</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.174.109,59</u>	<u>75.890,41</u>	<u>1.174.109,59</u>	<u>75.890,41</u>		
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>		
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>		
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>	<u>-1.079.931,52</u>	<u>-120.068,48</u>		
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,70	0,00	40,87	-40,87	40,87	-40,87		

Produkt 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311240 Häusliche Pflegehilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022			
		1	2	3	4					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Transferaufwendungen	11.715,21	26.500,00	8.458,15	18.041,85	8.458,15	18.041,85	8.458,15	18.041,85	
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.715,21</u>	<u>26.500,00</u>	<u>8.458,15</u>	<u>18.041,85</u>	<u>8.458,15</u>	<u>18.041,85</u>	<u>8.458,15</u>	<u>18.041,85</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-26.500,00</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-26.500,00</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-26.500,00</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-26.500,00</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	<u>-8.458,15</u>	<u>-18.041,85</u>	
Nachrichtlich:										
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311250 teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.742,61	25.200,00	23.280,00	1.920,00	1.920,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.742,61</u>	<u>25.200,00</u>	<u>23.280,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	15.823,59	25.200,00	20.391,83	4.808,17	4.808,17
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.823,59</u>	<u>25.200,00</u>	<u>20.391,83</u>	<u>4.808,17</u>	<u>4.808,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-80,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-80,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-80,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-80,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>	<u>-2.888,17</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311260 vollstationäre Dauerpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	432.277,26	220.000,00	443.331,04	-223.331,04
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.348,28	4.380.000,00	4.179.907,08	200.092,92
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.501.625,54</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>4.623.238,12</u>	<u>-23.238,12</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	12.482,68	0,00	16.782,69	-16.782,69
15. – Transferaufwendungen	3.872.286,67	4.600.000,00	2.729.685,51	1.870.314,49
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.884.769,35</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>2.746.468,20</u>	<u>1.853.531,80</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>616.856,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.876.769,92</u>	<u>-1.876.769,92</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>616.856,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.876.769,92</u>	<u>-1.876.769,92</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>616.856,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.876.769,92</u>	<u>-1.876.769,92</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>616.856,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.876.769,92</u>	<u>-1.876.769,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.482,68	0,00	16.782,69	-16.782,69

Produkt 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311270 Kurzzeitpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,97	18.300,00		0,00	18.300,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.391,97</u>	<u>18.300,00</u>		<u>0,00</u>	<u>18.300,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	5.391,97	18.300,00		2.887,67	15.412,33
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.391,97</u>	<u>18.300,00</u>		<u>2.887,67</u>	<u>15.412,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-2.887,67</u>	<u>2.887,67</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-2.887,67</u>	<u>2.887,67</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-2.887,67</u>	<u>2.887,67</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>-2.887,67</u>	<u>2.887,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	-41.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	-1.009,88	0,00	-1.009,88
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-41.683,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>41.703,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>41.703,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>41.703,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>41.703,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.009,88</u>	<u>1.009,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.009,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	-1.009,88	0,00	-1.009,88

Produkt 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311400 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.127,88	200.000,00	83.849,74	116.150,26	83.849,74	116.150,26	116.150,26	116.150,26
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53,23	-53,23	53,23	-53,23	-53,23	-53,23
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.127,88</u>	<u>200.000,00</u>	<u>83.902,97</u>	<u>116.097,03</u>	<u>83.902,97</u>	<u>116.097,03</u>	<u>116.097,03</u>	<u>116.097,03</u>
11.	- Personalaufwendungen	38.716,05	20.148,65	21.280,01	-1.131,36	21.280,01	-1.131,36	-1.131,36	-1.131,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.660,02	1.200,00	100,66	1.099,34	100,66	1.099,34	1.099,34	1.099,34
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	403.545,26	700.000,00	415.394,82	284.605,18	415.394,82	284.605,18	284.605,18	284.605,18
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	8,89	9,07	-0,18	9,07	-0,18	-0,18	-0,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.605,99</u>	<u>721.357,54</u>	<u>436.784,56</u>	<u>284.572,98</u>	<u>436.784,56</u>	<u>284.572,98</u>	<u>284.572,98</u>	<u>284.572,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-521.357,54</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-521.357,54</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-521.357,54</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-521.357,54</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-352.881,59</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>	<u>-168.475,95</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.986,29	223.000,00	159.923,15	63.076,85	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.986,29</u>	<u>223.000,00</u>	<u>159.923,15</u>	<u>63.076,85</u>	
11. – Personalaufwendungen	31.153,90	62.611,85	62.312,92	298,93	
12. – Versorgungsaufwendungen	-2.415,82	1.740,00	146,41	1.593,59	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	171.969,26	235.777,46	174.884,72	60.892,74	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,58	67,56	16,41	51,15	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.012,92</u>	<u>300.196,87</u>	<u>237.360,46</u>	<u>62.836,41</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-77.196,87</u>	<u>-77.437,31</u>	<u>240,44</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-77.196,87</u>	<u>-77.437,31</u>	<u>240,44</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-77.196,87</u>	<u>-77.437,31</u>	<u>240,44</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-77.196,87</u>	<u>-77.437,31</u>	<u>240,44</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311510 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57,36	-57,36	-57,36
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.587,49</u>	<u>0,00</u>	<u>57,36</u>	<u>-57,36</u>	<u>-57,36</u>
11. – Personalaufwendungen	54.921,73	66.320,94	67.591,96	-1.271,02	-1.271,02
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.660,12	1.200,00	100,67	1.099,33	1.099,33
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	125,00	15,18	109,82	109,82
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.261,81</u>	<u>67.645,94</u>	<u>67.707,81</u>	<u>-61,87</u>	<u>-61,87</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>-67.645,94</u>	<u>-67.650,45</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>-67.645,94</u>	<u>-67.650,45</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>-67.645,94</u>	<u>-67.650,45</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>-67.645,94</u>	<u>-67.650,45</u>	<u>4,51</u>	<u>4,51</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311520 Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.612,44	215.000,00		194.819,66	20.180,34
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.612,44</u>	<u>215.000,00</u>		<u>194.819,66</u>	<u>20.180,34</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. – Abschreibungen	408,42	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	191.612,44	217.200,34		197.238,86	19.961,48
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.020,86</u>	<u>217.200,34</u>		<u>197.238,86</u>	<u>19.961,48</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-408,42</u>	<u>-2.200,34</u>		<u>-2.419,20</u>	<u>218,86</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-408,42</u>	<u>-2.200,34</u>		<u>-2.419,20</u>	<u>218,86</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-408,42</u>	<u>-2.200,34</u>		<u>-2.419,20</u>	<u>218,86</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-408,42</u>	<u>-2.200,34</u>		<u>-2.419,20</u>	<u>218,86</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408,42	0,00		0,00	0,00

Produkt 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.302,87	30.000,00	17.409,97	12.590,03	17.409,97	12.590,03	17.409,97	12.590,03
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.302,87</u>	<u>30.000,00</u>	<u>17.409,97</u>	<u>12.590,03</u>	<u>17.409,97</u>	<u>12.590,03</u>	<u>17.409,97</u>	<u>12.590,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>	<u>-17.409,97</u>	<u>-12.590,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311550 Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	49.113,39	60.000,00		59.986,34	13,66
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.113,39</u>	<u>60.000,00</u>		<u>59.986,34</u>	<u>13,66</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-60.000,00</u>		<u>-59.986,34</u>	<u>-13,66</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-60.000,00</u>		<u>-59.986,34</u>	<u>-13,66</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-60.000,00</u>		<u>-59.986,34</u>	<u>-13,66</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-60.000,00</u>		<u>-59.986,34</u>	<u>-13,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

311590 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	72.342,25	166.195,42	166.195,42	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,90	-0,90
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873.946,98	12.193.044,69	12.193.044,69	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.946.289,23</u>	<u>12.359.240,11</u>	<u>12.359.241,01</u>	<u>-0,90</u>
11. – Personalaufwendungen	445.265,00	338.460,34	259.927,44	78.532,90
12. – Versorgungsaufwendungen	-905,56	650,00	54,91	595,09
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,00	149,00	149,00	0,00
14. – Abschreibungen	3.359,53	0,00	7.633,42	-7.633,42
15. – Transferaufwendungen	11.035.368,70	12.370.453,83	12.368.748,93	1.704,90
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,67	9.366,87	8.583,86	783,01
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.492.488,34</u>	<u>12.719.080,04</u>	<u>12.645.097,56</u>	<u>73.982,48</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>-359.839,93</u>	<u>-285.856,55</u>	<u>-73.983,38</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>-359.839,93</u>	<u>-285.856,55</u>	<u>-73.983,38</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>-359.839,93</u>	<u>-285.856,55</u>	<u>-73.983,38</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>-359.839,93</u>	<u>-285.856,55</u>	<u>-73.983,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.359,53	0,00	7.633,42	-7.633,42

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414.004,92	13.385.090,00	12.066.657,58	1.318.432,42	
3. + sonstige Transfererträge	1.921.195,29	1.934.360,00	1.691.972,86	242.387,14	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.976,37	1.679.790,00	1.369.150,28	310.639,72	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.972.176,58</u>	<u>16.999.240,00</u>	<u>15.127.780,72</u>	<u>1.871.459,28</u>	
11. – Personalaufwendungen	1.807.975,38	1.905.790,00	1.645.746,73	260.043,27	
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.660,12	1.200,00	100,66	1.099,34	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	304,46	0,00	304,46	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	196.000,00	220.000,00	210.600,00	9.400,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211.908,51	22.704.576,49	22.526.133,41	178.443,08	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.214.223,77</u>	<u>24.831.870,95</u>	<u>24.382.580,80</u>	<u>449.290,15</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.242.047,19</u>	<u>-7.832.630,95</u>	<u>-9.254.800,08</u>	<u>1.422.169,13</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.242.047,19</u>	<u>-7.832.630,95</u>	<u>-9.254.800,08</u>	<u>1.422.169,13</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.242.047,19</u>	<u>-7.832.630,95</u>	<u>-9.254.800,08</u>	<u>1.422.169,13</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-9.242.047,19</u>	<u>-7.832.630,95</u>	<u>-9.254.800,08</u>	<u>1.422.169,13</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021 1	2022 2	2022 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,99	50,00	43,99	6,01
3.	+ sonstige Transfererträge	7.292,54	5.000,00	3.557,25	1.442,75
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.071.901,03	8.574.143,52	10.568.331,61	-1.994.188,09
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.079.237,56</u>	<u>8.579.193,52</u>	<u>10.571.932,85</u>	<u>-1.992.739,33</u>
11.	- Personalaufwendungen	213.167,68	399.898,68	409.431,60	-9.532,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	-905,56	650,00	54,91	595,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,00	3.440,00	1.439,00	2.001,00
14.	- Abschreibungen	983,99	50,00	43,99	6,01
15.	- Transferaufwendungen	5.581.755,68	9.016.036,16	8.840.501,65	175.534,51
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,97	20.333,13	10.465,02	9.868,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.807.876,76</u>	<u>9.440.407,97</u>	<u>9.261.936,17</u>	<u>178.471,80</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>271.360,80</u>	<u>-861.214,45</u>	<u>1.309.996,68</u>	<u>-2.171.211,13</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>271.360,80</u>	<u>-861.214,45</u>	<u>1.309.996,68</u>	<u>-2.171.211,13</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>271.360,80</u>	<u>-861.214,45</u>	<u>1.309.996,68</u>	<u>-2.171.211,13</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>271.360,80</u>	<u>-861.214,45</u>	<u>1.309.996,68</u>	<u>-2.171.211,13</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	43,99	50,00	43,99	6,01
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	983,99	50,00	43,99	6,01

Produkt 314000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314000 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.465,37	1.217.200,00	1.281.620,69	1.281.620,69	-64.420,69
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53,23	53,23	-53,23
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.314.465,37</u>	<u>1.217.200,00</u>	<u>1.281.673,97</u>	<u>1.281.673,97</u>	<u>-64.473,97</u>
11. – Personalaufwendungen	1.152.836,17	1.380.844,56	1.394.029,17	1.394.029,17	-13.184,61
12. – Versorgungsaufwendungen	-20.071,34	14.500,00	1.217,04	1.217,04	13.282,96
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,60	20.000,00	5.179,76	5.179,76	14.820,24
14. – Abschreibungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	36.890,94	75.361,07	75.361,07	75.361,07	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,58	22.806,44	21.988,73	21.988,73	817,71
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.173.499,62</u>	<u>1.513.512,07</u>	<u>1.497.775,77</u>	<u>1.497.775,77</u>	<u>15.736,30</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>140.965,75</u>	<u>-296.312,07</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-80.210,27</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-296.312,07</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-80.210,27</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-296.312,07</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-80.210,27</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-296.312,07</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-216.101,80</u>	<u>-80.210,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314100 Leistungen medizinische Rehabilitation

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.139,56	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.139,56</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	44.139,56	451,41	451,41	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.139,56</u>	<u>451,41</u>	<u>451,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>59.548,59</u>	<u>-451,41</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>59.548,59</u>	<u>-451,41</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>59.548,59</u>	<u>-451,41</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>59.548,59</u>	<u>-451,41</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314210 Leistungen zur Beschäftigung im
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für
behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IX)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.529.764,83	9.350.000,00	9.411.152,62	9.411.152,62	9.411.152,62	9.411.152,62	-61.152,62	-61.152,62
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.529.764,83</u>	<u>9.350.000,00</u>	<u>9.411.152,62</u>	<u>9.411.152,62</u>	<u>9.411.152,62</u>	<u>9.411.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	9.529.764,83	9.408.745,00	9.408.745,00	9.408.745,00	9.408.745,00	9.408.745,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.529.764,83</u>	<u>9.408.745,00</u>	<u>9.408.745,00</u>	<u>9.408.745,00</u>	<u>9.408.745,00</u>	<u>9.408.745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.745,00</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>-61.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.745,00</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>-61.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.745,00</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>-61.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.745,00</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>2.407,62</u>	<u>-61.152,62</u>	<u>-61.152,62</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314230

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314230 Leistungen zur Beschäftigung bei
privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	3.412,68	3.412,68	3.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.412,68</u>	<u>3.412,68</u>	<u>3.412,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.747,32</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.747,32</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.747,32</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.747,32</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>	<u>-3.412,68</u>	<u>8.160,00</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314300 Hilfe zur schulischen Ausbildung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.123,72	222.000,00	59.785,59	162.214,41
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.123,72</u>	<u>222.000,00</u>	<u>59.785,59</u>	<u>162.214,41</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.022.830,66	1.115.538,39	1.115.538,39	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.022.830,66</u>	<u>1.115.538,39</u>	<u>1.115.538,39</u>	<u>0,00</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-876.706,94</u>	<u>-893.538,39</u>	<u>-1.055.752,80</u>	<u>162.214,41</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-876.706,94</u>	<u>-893.538,39</u>	<u>-1.055.752,80</u>	<u>162.214,41</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-876.706,94</u>	<u>-893.538,39</u>	<u>-1.055.752,80</u>	<u>162.214,41</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-876.706,94</u>	<u>-893.538,39</u>	<u>-1.055.752,80</u>	<u>162.214,41</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §
102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	844.018,49	1.600.000,00	950.301,26	649.698,74	649.698,74
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.657.306,16	20.183.000,00	19.790.621,69	392.378,31	392.378,31
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	48.329,52	-48.329,52	-48.329,52
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.501.324,65</u>	<u>21.783.000,00</u>	<u>20.789.252,47</u>	<u>993.747,53</u>	<u>993.747,53</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	8.945,26	0,00	636,56	-636,56	-636,56
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.945,26</u>	<u>0,00</u>	<u>636,56</u>	<u>-636,56</u>	<u>-636,56</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.492.379,39</u>	<u>21.783.000,00</u>	<u>20.788.615,91</u>	<u>994.384,09</u>	<u>994.384,09</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>21.783.000,00</u>	<u>20.788.615,91</u>	<u>994.384,09</u>	<u>994.384,09</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>21.783.000,00</u>	<u>20.788.615,91</u>	<u>994.384,09</u>	<u>994.384,09</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>21.783.000,00</u>	<u>20.788.615,91</u>	<u>994.384,09</u>	<u>994.384,09</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.945,26	0,00	636,56	-636,56	-636,56

Produkt 314411

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314411 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer eigenen Wohnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.501,00	4.640,10	4.640,10	4.640,10	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.501,00</u>	<u>4.640,10</u>	<u>4.640,10</u>	<u>4.640,10</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>-4.640,10</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314412

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314412 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-2.262,08	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.262,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.262,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.262,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.262,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>2.262,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314413

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314413 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

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

Produkt 314421

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2
SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	13.241.407,03	14.240.495,01	14.240.495,01	14.240.495,01	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.241.407,03</u>	<u>14.240.495,01</u>	<u>14.240.495,01</u>	<u>14.240.495,01</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.241.407,03</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.241.407,03</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.241.407,03</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.241.407,03</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>-14.240.495,01</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314422

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2
SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.145.073,44	6.860.467,69	6.860.467,69	6.860.467,69	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.145.073,44</u>	<u>6.860.467,69</u>	<u>6.860.467,69</u>	<u>6.860.467,69</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.145.073,44</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.145.073,44</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.145.073,44</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-6.145.073,44</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>-6.860.467,69</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314430 Heilpädagogische Leistungen nach § 113
Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.599.525,74	2.411.016,81	2.411.016,81	2.411.016,81	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.599.525,74</u>	<u>2.411.016,81</u>	<u>2.411.016,81</u>	<u>2.411.016,81</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>-2.411.016,81</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314440

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314440 Leistungen zum Erwerb praktischer
Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2
Nr. 5 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.486.281,32	3.357.981,54	1.523.250,78	1.834.730,76	1.523.250,78	1.834.730,76	1.523.250,78	1.834.730,76
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.486.281,32</u>	<u>3.357.981,54</u>	<u>1.523.250,78</u>	<u>1.834.730,76</u>	<u>1.523.250,78</u>	<u>1.834.730,76</u>	<u>1.523.250,78</u>	<u>1.834.730,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-3.357.981,54</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-3.357.981,54</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-3.357.981,54</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-3.357.981,54</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>	<u>-1.523.250,78</u>	<u>-1.834.730,76</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314450

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314450 Leistungen zur Förderung der
Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	7.613,30	221.256,92	221.256,92	221.256,92	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.613,30</u>	<u>221.256,92</u>	<u>221.256,92</u>	<u>221.256,92</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>-221.256,92</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314461

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314461 Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	159.498,53	108.446,80		106.827,00	1.619,80
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.498,53</u>	<u>108.446,80</u>		<u>106.827,00</u>	<u>1.619,80</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>-108.446,80</u>		<u>-106.827,00</u>	<u>-1.619,80</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>-108.446,80</u>		<u>-106.827,00</u>	<u>-1.619,80</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>-108.446,80</u>		<u>-106.827,00</u>	<u>-1.619,80</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>-108.446,80</u>		<u>-106.827,00</u>	<u>-1.619,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 314462

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314462 Leistung zur Beförderung insbesondere
durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	115.915,41	197.347,65	197.347,65	197.347,65	197.347,65	197.347,65	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.915,41</u>	<u>197.347,65</u>	<u>197.347,65</u>	<u>197.347,65</u>	<u>197.347,65</u>	<u>197.347,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>-197.347,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314470

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen
Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	8.054,08	20.000,00	2.514,66	17.485,34	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.054,08</u>	<u>20.000,00</u>	<u>2.514,66</u>	<u>17.485,34</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.514,66</u>	<u>-17.485,34</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.514,66</u>	<u>-17.485,34</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.514,66</u>	<u>-17.485,34</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-2.514,66</u>	<u>-17.485,34</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314480

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9
SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022			
		1	2	3	4					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Transferaufwendungen	136,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-136,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-136,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-136,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>										
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 314500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

314500 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	20.308,45	120.000,00	61.840,93	58.159,07	58.159,07
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.308,45</u>	<u>120.000,00</u>	<u>61.840,93</u>	<u>58.159,07</u>	<u>58.159,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-61.840,93</u>	<u>-58.159,07</u>	<u>-58.159,07</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-61.840,93</u>	<u>-58.159,07</u>	<u>-58.159,07</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-61.840,93</u>	<u>-58.159,07</u>	<u>-58.159,07</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-61.840,93</u>	<u>-58.159,07</u>	<u>-58.159,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

315100 Seniorenbetreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,07	-4,07
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,07</u>	<u>-4,07</u>
11. – Personalaufwendungen	28.944,04	29.110,00	22.812,93	6.297,07	6.297,07
12. – Versorgungsaufwendungen	-905,56	650,00	54,91	595,09	595,09
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	20.614,16	25.000,00	19.100,00	5.900,00	5.900,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.652,64</u>	<u>54.775,18</u>	<u>41.983,02</u>	<u>12.792,16</u>	<u>12.792,16</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-54.775,18</u>	<u>-41.978,95</u>	<u>-12.796,23</u>	<u>-12.796,23</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-54.775,18</u>	<u>-41.978,95</u>	<u>-12.796,23</u>	<u>-12.796,23</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-54.775,18</u>	<u>-41.978,95</u>	<u>-12.796,23</u>	<u>-12.796,23</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-54.775,18</u>	<u>-41.978,95</u>	<u>-12.796,23</u>	<u>-12.796,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
	2021	2022	Ansatz	2022	fortgeschr.
	1	2	2022	3	Ansatz / Ergebnis
					2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	-3.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.830,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	10.225,82	51.456,41	51.671,77	51.671,77	-215,36
12. – Versorgungsaufwendungen	-452,74	330,00	27,45	27,45	302,55
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,67	20,67	20,67	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.773,08</u>	<u>51.807,08</u>	<u>51.719,89</u>	<u>51.719,89</u>	<u>87,19</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>-51.807,08</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-87,19</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>-51.807,08</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-87,19</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>-51.807,08</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-87,19</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>-51.807,08</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-51.719,89</u>	<u>-87,19</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

315510 Übergangwohnheime für Aussiedler und
für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.206,57	338.400,00	339.391,02	-991,02
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.870,61	450.000,00	1.004.151,46	-554.151,46
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.746.699,20	8.767.930,00	9.802.406,96	-1.034.476,96
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.680.776,38</u>	<u>9.556.330,00</u>	<u>11.145.949,44</u>	<u>-1.589.619,44</u>
11. – Personalaufwendungen	339.024,15	441.720,00	367.234,06	74.485,94
12. – Versorgungsaufwendungen	-452,72	330,00	27,44	302,56
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	296.065,11	176.920,00	265.271,58	-88.351,58
15. – Transferaufwendungen	6.503.570,52	8.205.970,08	8.271.027,18	-65.057,10
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	77,45	77,45	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.138.226,86</u>	<u>8.825.017,53</u>	<u>8.903.637,71</u>	<u>-78.620,18</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>542.549,52</u>	<u>731.312,47</u>	<u>2.242.311,73</u>	<u>-1.510.999,26</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>542.549,52</u>	<u>731.312,47</u>	<u>2.242.311,73</u>	<u>-1.510.999,26</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>542.549,52</u>	<u>731.312,47</u>	<u>2.242.311,73</u>	<u>-1.510.999,26</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>542.549,52</u>	<u>731.312,47</u>	<u>2.242.311,73</u>	<u>-1.510.999,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	339.206,57	338.400,00	339.391,02	-991,02
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.065,11	176.920,00	265.271,58	-88.351,58

Produkt 315520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

315520 Migrationssozialarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.239,73	2.191.200,00	1.158.187,70	1.033.012,30	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.137,00	-33.137,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.120.239,73</u>	<u>2.191.200,00</u>	<u>1.191.324,70</u>	<u>999.875,30</u>	
11. – Personalaufwendungen	51.789,44	85.700,85	87.105,55	-1.404,70	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	901.120,38	2.323.962,79	1.036.445,03	1.287.517,76	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	20,60	20,00	15,18	4,82	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>952.930,42</u>	<u>2.409.683,64</u>	<u>1.123.565,76</u>	<u>1.286.117,88</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>167.309,31</u>	<u>-218.483,64</u>	<u>67.758,94</u>	<u>-286.242,58</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>167.309,31</u>	<u>-218.483,64</u>	<u>67.758,94</u>	<u>-286.242,58</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>167.309,31</u>	<u>-218.483,64</u>	<u>67.758,94</u>	<u>-286.242,58</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>167.309,31</u>	<u>-218.483,64</u>	<u>67.758,94</u>	<u>-286.242,58</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

315600 Frauenhäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.878,00	118.900,00	111.878,00	7.022,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.878,00</u>	<u>118.900,00</u>	<u>111.878,00</u>	<u>7.022,00</u>
11. – Personalaufwendungen	29.719,81	65.584,45	65.548,30	36,15
12. – Versorgungsaufwendungen	-905,48	650,00	54,91	595,09
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	161.880,50	186.460,00	161.878,00	24.582,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17,34	17,34	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.694,83</u>	<u>252.711,79</u>	<u>227.498,55</u>	<u>25.213,24</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>-133.811,79</u>	<u>-115.620,55</u>	<u>-18.191,24</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>-133.811,79</u>	<u>-115.620,55</u>	<u>-18.191,24</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>-133.811,79</u>	<u>-115.620,55</u>	<u>-18.191,24</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>-133.811,79</u>	<u>-115.620,55</u>	<u>-18.191,24</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	161.692,06	161.692,06	-11.692,06
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>161.692,06</u>	<u>161.692,06</u>	<u>-11.692,06</u>
11. – Personalaufwendungen	32.048,74	62.825,56	62.737,76	62.737,76	87,80
12. – Versorgungsaufwendungen	-905,48	650,00	54,91	54,91	595,09
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	417.157,00	640.000,00	622.127,27	622.127,27	17.872,73
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15,18	15,18	15,18	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.300,26</u>	<u>703.820,74</u>	<u>684.935,12</u>	<u>684.935,12</u>	<u>18.885,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-553.820,74</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-523.243,06</u>	<u>-30.577,68</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,20	50,00	32.558,82	-32.508,82
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.078,56	1.500,00	677,00	823,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.958,76</u>	<u>1.550,00</u>	<u>33.235,82</u>	<u>-31.685,82</u>
11.	- Personalaufwendungen	656.987,73	789.661,31	800.760,02	-11.098,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,33	11.777,38	10.441,52	1.335,86
14.	- Abschreibungen	2.103,82	0,00	5.182,19	-5.182,19
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,92	5.271,77	610,22	4.661,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>680.211,80</u>	<u>806.710,46</u>	<u>816.993,95</u>	<u>-10.283,49</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-805.160,46</u>	<u>-783.758,13</u>	<u>-21.402,33</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-805.160,46</u>	<u>-783.758,13</u>	<u>-21.402,33</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-805.160,46</u>	<u>-783.758,13</u>	<u>-21.402,33</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-805.160,46</u>	<u>-783.758,13</u>	<u>-21.402,33</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	373,63	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.103,82	0,00	5.182,19	-5.182,19

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.388,97	217.054,85	240.775,22	-23.720,37
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.522,87	285.000,00	141.771,39	143.228,61
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.911,84</u>	<u>502.054,85</u>	<u>382.546,61</u>	<u>119.508,24</u>
11.	- Personalaufwendungen	493.478,03	437.234,53	379.558,97	57.675,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,51	137.804,85	106.835,61	30.969,24
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	800,78	-800,78
15.	- Transferaufwendungen	27.411,19	67.880,00	3.507,72	64.372,28
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,32	27.859,10	12.711,54	15.147,56
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.583,05</u>	<u>670.778,48</u>	<u>503.414,62</u>	<u>167.363,86</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-237.671,21</u>	<u>-168.723,63</u>	<u>-120.868,01</u>	<u>-47.855,62</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-237.671,21</u>	<u>-168.723,63</u>	<u>-120.868,01</u>	<u>-47.855,62</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-237.671,21</u>	<u>-168.723,63</u>	<u>-120.868,01</u>	<u>-47.855,62</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>-237.671,21</u>	<u>-168.723,63</u>	<u>-120.868,01</u>	<u>-47.855,62</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	800,78	-800,78

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

343000 Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022			
		1	2	3	4					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	290,00	110,00	290,00	110,00	290,00	110,00	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.045,86</u>	<u>400,00</u>	<u>290,00</u>	<u>110,00</u>	<u>290,00</u>	<u>110,00</u>	<u>290,00</u>	<u>110,00</u>	
11.	- Personalaufwendungen	247.153,83	290.363,59	288.573,57	1.790,02	288.573,57	1.790,02	288.573,57	1.790,02	
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.621,88	2.610,00	219,61	2.390,39	219,61	2.390,39	219,61	2.390,39	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,58	5.278,64	3.338,64	1.940,00	3.338,64	1.940,00	3.338,64	1.940,00	
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Transferaufwendungen	921,06	2.842,12	1.842,12	1.000,00	1.842,12	1.000,00	1.842,12	1.000,00	
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	494,43	893,78	729,26	164,52	729,26	164,52	729,26	164,52	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.663,02</u>	<u>301.988,13</u>	<u>294.703,20</u>	<u>7.284,93</u>	<u>294.703,20</u>	<u>7.284,93</u>	<u>294.703,20</u>	<u>7.284,93</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-301.588,13</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-301.588,13</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-301.588,13</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-301.588,13</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	<u>-294.413,20</u>	<u>-7.174,93</u>	
Nachrichtlich:										
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.387,21	22.000,00	45.362,85	-23.362,85	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.387,21</u>	<u>22.000,00</u>	<u>45.362,85</u>	<u>-23.362,85</u>	
11. – Personalaufwendungen	576.602,55	841.520,52	505.487,65	336.032,87	
12. – Versorgungsaufwendungen	-16.601,43	11.990,00	1.006,57	10.983,43	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,00	3.832,00	3.832,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	303,00	-303,00	
15. – Transferaufwendungen	185.010,00	202.123,18	201.310,72	812,46	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,70	6.339,66	6.339,66	0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>747.446,82</u>	<u>1.065.805,36</u>	<u>718.279,60</u>	<u>347.525,76</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-1.043.805,36</u>	<u>-672.916,75</u>	<u>-370.888,61</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-1.043.805,36</u>	<u>-672.916,75</u>	<u>-370.888,61</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-1.043.805,36</u>	<u>-672.916,75</u>	<u>-370.888,61</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-1.043.805,36</u>	<u>-672.916,75</u>	<u>-370.888,61</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	303,00	-303,00	

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022			
		1	2	3	4					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494,80	4.400,00	4.597,30	4.597,30	4.597,30	-197,30	-197,30	-197,30	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	87.737,80	75.700,00	81.752,34	81.752,34	81.752,34	-6.052,34	-6.052,34	-6.052,34	
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.232,60</u>	<u>80.100,00</u>	<u>86.349,64</u>	<u>86.349,64</u>	<u>86.349,64</u>	<u>-6.249,64</u>	<u>-6.249,64</u>	<u>-6.249,64</u>	
11.	- Personalaufwendungen	149.439,30	140.308,82	87.253,47	87.253,47	87.253,47	53.055,35	53.055,35	53.055,35	
12.	- Versorgungsaufwendungen	-150,92	110,00	24.799,04	24.799,04	24.799,04	-24.689,04	-24.689,04	-24.689,04	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	
14.	- Abschreibungen	19.807,28	0,00	4.415,10	4.415,10	4.415,10	-4.415,10	-4.415,10	-4.415,10	
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,22	436,33	350,97	350,97	350,97	85,36	85,36	85,36	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.550,88</u>	<u>141.495,15</u>	<u>116.818,58</u>	<u>116.818,58</u>	<u>116.818,58</u>	<u>24.676,57</u>	<u>24.676,57</u>	<u>24.676,57</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-78.318,28</u>	<u>-61.395,15</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>							
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-78.318,28</u>	<u>-61.395,15</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-78.318,28</u>	<u>-61.395,15</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>-78.318,28</u>	<u>-61.395,15</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.468,94</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	<u>-30.926,21</u>	
Nachrichtlich:										
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.807,28	0,00	4.415,10	4.415,10	4.415,10	-4.415,10	-4.415,10	-4.415,10	

Produkt 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

351030 Soziale Angelegenheiten - andere
Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	157,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

351100 Berufliche Rehabilitation

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.434,00	18.000,00	16.020,00	1.980,00	16.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.434,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.020,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>16.020,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>1.980,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	17.434,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.434,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	27.054,38	27.941,35	-886,97	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	136.827,91	152.734,58	138.708,17	14.026,41	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.827,91</u>	<u>179.788,96</u>	<u>166.649,52</u>	<u>13.139,44</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-179.788,96</u>	<u>-166.649,52</u>	<u>-13.139,44</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-179.788,96</u>	<u>-166.649,52</u>	<u>-13.139,44</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-179.788,96</u>	<u>-166.649,52</u>	<u>-13.139,44</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-179.788,96</u>	<u>-166.649,52</u>	<u>-13.139,44</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 360000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

360000 Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	1.250.555,75	1.337.205,09	-86.649,34	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.282,39	8.276,82	3.005,57	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.718,41	2.352,27	366,14	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.264.556,55</u>	<u>1.347.834,18</u>	<u>-83.277,63</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.264.556,55</u>	<u>-1.347.834,18</u>	<u>83.277,63</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.264.556,55</u>	<u>-1.347.834,18</u>	<u>83.277,63</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.264.556,55</u>	<u>-1.347.834,18</u>	<u>83.277,63</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.264.556,55</u>	<u>-1.347.834,18</u>	<u>83.277,63</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

361010 Förderung von Kindern durch
Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.648.114,48	42.718.110,00	42.892.101,14	-173.991,14
3. + sonstige Transfererträge	500.309,25	832.200,00	673.542,69	158.657,31
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.435,37	463.930,00	893.767,79	-429.837,79
7. + sonstige ordentliche Erträge	528.833,37	0,00	231.029,93	-231.029,93
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.239.692,47</u>	<u>44.014.240,00</u>	<u>44.690.441,55</u>	<u>-676.201,55</u>
11. – Personalaufwendungen	503.158,95	578.083,20	565.485,31	12.597,89
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,28	13.680,37	13.680,37	0,00
14. – Abschreibungen	11.729,19	0,00	161,79	-161,79
15. – Transferaufwendungen	68.216.970,94	73.302.519,63	72.370.812,32	931.707,31
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	118.452,07	122.762,67	38.695,56	84.067,11
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.855.705,43</u>	<u>74.017.045,87</u>	<u>72.988.835,35</u>	<u>1.028.210,52</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-30.002.805,87</u>	<u>-28.298.393,80</u>	<u>-1.704.412,07</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-30.002.805,87</u>	<u>-28.298.393,80</u>	<u>-1.704.412,07</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-30.002.805,87</u>	<u>-28.298.393,80</u>	<u>-1.704.412,07</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-30.002.805,87</u>	<u>-28.298.393,80</u>	<u>-1.704.412,07</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.729,19	0,00	161,79	-161,79

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

362010 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.330,59	239.470,00	314.333,64	-74.863,64	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,24	-0,24	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,05	5.100,00	30.535,40	-25.435,40	
7. + sonstige ordentliche Erträge	6.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.150,68</u>	<u>244.570,00</u>	<u>344.869,28</u>	<u>-100.299,28</u>	
11. – Personalaufwendungen	953.105,00	1.122.280,00	158.586,62	963.693,38	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,07	2.648,55	1.075,72	1.572,83	
14. – Abschreibungen	89,16	70,00	210,59	-140,59	
15. – Transferaufwendungen	1.158.572,37	1.368.447,67	1.368.447,67	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,17	437,40	197,67	239,73	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.125.306,77</u>	<u>2.493.883,62</u>	<u>1.528.518,27</u>	<u>965.365,35</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>-2.249.313,62</u>	<u>-1.183.648,99</u>	<u>-1.065.664,63</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>-2.249.263,62</u>	<u>-1.183.648,99</u>	<u>-1.065.614,63</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>-2.249.263,62</u>	<u>-1.183.648,99</u>	<u>-1.065.614,63</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>-2.249.263,62</u>	<u>-1.183.648,99</u>	<u>-1.065.614,63</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	70,00	65,41	4,59	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,16	70,00	210,59	-140,59	

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363070 Elterngeld

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	335,10	-335,10
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.897,26	0,00	24.598,27	-24.598,27
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.897,26</u>	<u>0,00</u>	<u>24.933,37</u>	<u>-24.933,37</u>
11. – Personalaufwendungen	218.966,23	274.005,34	281.197,29	-7.191,95
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,62	20.374,25	6.940,74	13.433,51
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	335,10	-335,10
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,03	5.757,96	3.954,70	1.803,26
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.296,88</u>	<u>300.137,55</u>	<u>292.427,83</u>	<u>7.709,72</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>-300.137,55</u>	<u>-267.494,46</u>	<u>-32.643,09</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>-300.137,55</u>	<u>-267.494,46</u>	<u>-32.643,09</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>-300.137,55</u>	<u>-267.494,46</u>	<u>-32.643,09</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>-300.137,55</u>	<u>-267.494,46</u>	<u>-32.643,09</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	335,10	-335,10
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	335,10	-335,10

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363110 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.123,14	420.000,00	320.707,87	99.292,13	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.954,66	219.030,00	302.252,63	-83.222,63	
7. + sonstige ordentliche Erträge	10.323,79	0,00	-8.164,53	8.164,53	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.401,59</u>	<u>639.030,00</u>	<u>614.795,97</u>	<u>24.234,03</u>	
11. – Personalaufwendungen	175.067,73	188.206,68	169.831,83	18.374,85	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723,28	10.184,05	8.337,97	1.846,08	
14. – Abschreibungen	3.584,38	0,00	779,00	-779,00	
15. – Transferaufwendungen	1.449.719,34	2.039.952,33	1.862.790,15	177.162,18	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055,41	2.542,30	2.349,60	192,70	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.646.150,14</u>	<u>2.240.885,36</u>	<u>2.044.088,55</u>	<u>196.796,81</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-1.601.855,36</u>	<u>-1.429.292,58</u>	<u>-172.562,78</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-1.601.855,36</u>	<u>-1.429.292,58</u>	<u>-172.562,78</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-1.601.855,36</u>	<u>-1.429.292,58</u>	<u>-172.562,78</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-1.601.855,36</u>	<u>-1.429.292,58</u>	<u>-172.562,78</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.584,38	0,00	779,00	-779,00	

Produkt 363120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	13,68	36,32	36,32
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>13,68</u>	<u>36,32</u>	
11. – Personalaufwendungen	15.031,56	15.610,00	7.248,17	8.361,83	8.361,83
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	12,02	20,00	0,00	20,00	20,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.043,58</u>	<u>17.100,00</u>	<u>7.248,17</u>	<u>9.851,83</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>-17.050,00</u>	<u>-7.234,49</u>	<u>-9.815,51</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>-17.050,00</u>	<u>-7.234,49</u>	<u>-9.815,51</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>-17.050,00</u>	<u>-7.234,49</u>	<u>-9.815,51</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>-17.050,00</u>	<u>-7.234,49</u>	<u>-9.815,51</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in
der Familie

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.195,49	186.030,00	140.270,35	45.759,65
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.636,15	30.000,00	59.610,49	-29.610,49
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.350,01	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.181,65</u>	<u>216.030,00</u>	<u>199.880,84</u>	<u>16.149,16</u>
11.	- Personalaufwendungen	119.950,22	131.788,24	119.466,55	12.321,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14.	- Abschreibungen	124,66	130,00	124,65	5,35
15.	- Transferaufwendungen	279.142,35	355.900,00	306.348,92	49.551,08
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26,14	220,00	8,03	211,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.243,37</u>	<u>489.238,24</u>	<u>425.948,15</u>	<u>63.290,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-273.208,24</u>	<u>-226.067,31</u>	<u>-47.140,93</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-273.208,24</u>	<u>-226.067,31</u>	<u>-47.140,93</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-273.208,24</u>	<u>-226.067,31</u>	<u>-47.140,93</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-273.208,24</u>	<u>-226.067,31</u>	<u>-47.140,93</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	124,66	130,00	124,65	5,35
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,66	130,00	124,65	5,35

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	65.824,93	71.700,00	72.393,77	-693,77
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,19	0,00	16.494,26	-16.494,26
7. + sonstige ordentliche Erträge	444,72	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.718,84</u>	<u>71.700,00</u>	<u>88.888,03</u>	<u>-17.188,03</u>
11. – Personalaufwendungen	518.256,78	620.010,00	434.362,48	185.647,52
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	1.149,24	1.071,00	78,24
14. – Abschreibungen	547,16	0,00	-522,97	522,97
15. – Transferaufwendungen	2.174.855,87	2.196.984,67	2.196.984,67	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211,89	10.642,91	4.614,70	6.028,21
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.716.061,70</u>	<u>2.828.786,82</u>	<u>2.636.509,88</u>	<u>192.276,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>-2.757.086,82</u>	<u>-2.547.621,85</u>	<u>-209.464,97</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>-2.757.086,82</u>	<u>-2.547.621,85</u>	<u>-209.464,97</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>-2.757.086,82</u>	<u>-2.547.621,85</u>	<u>-209.464,97</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>-2.757.086,82</u>	<u>-2.547.621,85</u>	<u>-209.464,97</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	547,16	0,00	-522,97	522,97

Produkt 363300

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,24	3.650,00	5.181,46	-1.531,46
3. + sonstige Transfererträge	870.100,51	884.810,00	972.013,23	-87.203,23
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,45	200,00	31,25	168,75
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.127,83	2.171.794,93	2.343.263,36	-171.468,43
7. + sonstige ordentliche Erträge	682.238,89	500,00	9.576,24	-9.076,24
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.391.172,92</u>	<u>3.060.954,93</u>	<u>3.330.065,54</u>	<u>-269.110,61</u>
11. – Personalaufwendungen	1.776.680,32	1.903.540,00	1.593.628,35	309.911,65
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201,71	112.200,00	67.168,23	45.031,77
14. – Abschreibungen	29.084,81	3.650,00	81.732,39	-78.082,39
15. – Transferaufwendungen	22.664.491,52	24.708.270,51	24.708.270,51	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	840.597,15	1.093.521,76	1.055.357,36	38.164,40
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.367.055,51</u>	<u>27.821.182,27</u>	<u>27.506.156,84</u>	<u>315.025,43</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-24.760.227,34</u>	<u>-24.176.091,30</u>	<u>-584.136,04</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-24.760.227,34</u>	<u>-24.176.091,30</u>	<u>-584.136,04</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-24.760.227,34</u>	<u>-24.176.091,30</u>	<u>-584.136,04</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-24.760.227,34</u>	<u>-24.176.091,30</u>	<u>-584.136,04</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	3.649,24	3.650,00	5.181,46	-1.531,46
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.084,81	3.650,00	81.732,39	-78.082,39

Produkt 363400

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363400 Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	112,36	0,00	1.557,92	-1.557,92	-1.557,92
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.557,92</u>	<u>-1.557,92</u>	<u>-1.557,92</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>	<u>1.557,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,36	0,00	1.557,92	-1.557,92	-1.557,92

Produkt 363410

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363410 Hilfe für junger Volljährige

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	237.395,13	230.500,00	226.276,94	4.223,06	4.223,06
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,31	-0,31	-0,31
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.448,38	2.187.696,45	2.245.429,83	-57.733,38	-57.733,38
7. + sonstige ordentliche Erträge	441.420,19	0,00	337.840,87	-337.840,87	-337.840,87
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>973.263,70</u>	<u>2.418.196,45</u>	<u>2.809.547,95</u>	<u>-391.351,50</u>	<u>-391.351,50</u>
11. – Personalaufwendungen	135.463,42	147.770,00	63.525,84	84.244,16	84.244,16
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
14. – Abschreibungen	19.577,38	0,00	385,99	-385,99	-385,99
15. – Transferaufwendungen	3.914.593,11	3.740.872,73	3.740.872,73	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	112.806,99	84.730,79	70.883,12	13.847,67	13.847,67
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.182.440,90</u>	<u>3.974.093,52</u>	<u>3.875.667,68</u>	<u>98.425,84</u>	<u>98.425,84</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>-1.555.897,07</u>	<u>-1.066.119,73</u>	<u>-489.777,34</u>	<u>-489.777,34</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>-1.555.897,07</u>	<u>-1.066.119,73</u>	<u>-489.777,34</u>	<u>-489.777,34</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>-1.555.897,07</u>	<u>-1.066.119,73</u>	<u>-489.777,34</u>	<u>-489.777,34</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>-1.555.897,07</u>	<u>-1.066.119,73</u>	<u>-489.777,34</u>	<u>-489.777,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.577,38	0,00	385,99	-385,99	-385,99

Produkt 363420

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz
Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	17.551,16	33.800,00	16.456,64	17.343,36	16.456,64	17.343,36	17.343,36	17.343,36
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.249,75	45.240,00	45.240,56	-0,56	45.240,56	-0,56	-0,56	-0,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.177,25	336.060,00	386.252,03	-50.192,03	386.252,03	-50.192,03	-50.192,03	-50.192,03
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	104.400,60	0,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00	-250,00	-250,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.395,71</u>	<u>415.100,00</u>	<u>448.199,23</u>	<u>-33.099,23</u>	<u>448.199,23</u>	<u>-33.099,23</u>	<u>-33.099,23</u>	<u>-33.099,23</u>
11.	- Personalaufwendungen	261.089,08	285.010,00	191.596,55	93.413,45	191.596,55	93.413,45	93.413,45	93.413,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	49.240,00	44.145,00	5.095,00	44.145,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
14.	- Abschreibungen	-885,55	0,00	5.810,94	-5.810,94	5.810,94	-5.810,94	-5.810,94	-5.810,94
15.	- Transferaufwendungen	671.725,35	979.603,54	979.603,54	0,00	979.603,54	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,95	307.292,54	17.508,88	289.783,66	17.508,88	289.783,66	289.783,66	289.783,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>988.720,83</u>	<u>1.621.146,08</u>	<u>1.238.664,91</u>	<u>382.481,17</u>	<u>1.238.664,91</u>	<u>382.481,17</u>	<u>382.481,17</u>	<u>382.481,17</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.206.046,08</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.206.046,08</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.206.046,08</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.206.046,08</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-790.465,68</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>	<u>-415.580,40</u>
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-885,55	0,00	5.810,94	-5.810,94	5.810,94	-5.810,94	-5.810,94	-5.810,94

Produkt 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	127.666,33	154.750,00	153.543,33	1.206,67
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.938,06	43.150,00	82.044,27	-38.894,27
7. + sonstige ordentliche Erträge	94.305,21	0,00	250,00	-250,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.909,60</u>	<u>197.900,00</u>	<u>235.837,60</u>	<u>-37.937,60</u>
11. – Personalaufwendungen	257.248,66	330.887,49	331.502,63	-615,14
12. – Versorgungsaufwendungen	-754,56	540,00	45,76	494,24
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,00	5.320,00	210,00	5.110,00
14. – Abschreibungen	3.347,78	0,00	11.299,40	-11.299,40
15. – Transferaufwendungen	5.031.588,12	6.035.219,49	6.035.219,49	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	113.968,19	203.804,78	180.019,21	23.785,57
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.408.666,19</u>	<u>6.575.771,76</u>	<u>6.558.296,49</u>	<u>17.475,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>-6.377.871,76</u>	<u>-6.322.458,89</u>	<u>-55.412,87</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>-6.377.871,76</u>	<u>-6.322.458,89</u>	<u>-55.412,87</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>-6.377.871,76</u>	<u>-6.322.458,89</u>	<u>-55.412,87</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>-6.377.871,76</u>	<u>-6.322.458,89</u>	<u>-55.412,87</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.347,78	0,00	11.299,40	-11.299,40

Produkt 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363520 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,87	0,00	6.232,50	-6.232,50	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.313,87</u>	<u>0,00</u>	<u>6.232,50</u>	<u>-6.232,50</u>	
11. – Personalaufwendungen	23.441,06	25.270,00	15.300,06	9.969,94	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600,00	54.179,27	54.179,27	0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.041,06</u>	<u>79.449,27</u>	<u>69.479,33</u>	<u>9.969,94</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>-79.449,27</u>	<u>-63.246,83</u>	<u>-16.202,44</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>-79.449,27</u>	<u>-63.246,83</u>	<u>-16.202,44</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>-79.449,27</u>	<u>-63.246,83</u>	<u>-16.202,44</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>-79.449,27</u>	<u>-63.246,83</u>	<u>-16.202,44</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363530

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	215.600,75	239.279,89	229.480,03	9.799,86	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
14. – Abschreibungen	12,15	0,00	30,38	-30,38	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,06	2.403,05	1.787,33	615,72	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.333,96</u>	<u>244.232,94</u>	<u>231.297,74</u>	<u>12.935,20</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>-244.232,94</u>	<u>-231.297,74</u>	<u>-12.935,20</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>-244.232,94</u>	<u>-231.297,74</u>	<u>-12.935,20</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>-244.232,94</u>	<u>-231.297,74</u>	<u>-12.935,20</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>-244.232,94</u>	<u>-231.297,74</u>	<u>-12.935,20</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,15	0,00	30,38	-30,38	

Produkt 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363540 Amtspflegeschäften,
Amtsvormundschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,96	0,00	45,99	-45,99	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,39	-68,39	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.360,96</u>	<u>0,00</u>	<u>114,38</u>	<u>-114,38</u>	
11. – Personalaufwendungen	371.872,85	387.070,00	336.586,77	50.483,23	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
14. – Abschreibungen	2.360,96	0,00	45,99	-45,99	
15. – Transferaufwendungen	2.489,16	4.850,00	2.299,52	2.550,48	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,42	5.440,67	4.270,56	1.170,11	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.487,39</u>	<u>398.960,67</u>	<u>343.202,84</u>	<u>55.757,83</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-398.960,67</u>	<u>-343.088,46</u>	<u>-55.872,21</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-398.960,67</u>	<u>-343.088,46</u>	<u>-55.872,21</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-398.960,67</u>	<u>-343.088,46</u>	<u>-55.872,21</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-398.960,67</u>	<u>-343.088,46</u>	<u>-55.872,21</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.360,96	0,00	45,99	-45,99	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.360,96	0,00	45,99	-45,99	

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363550 Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.227,80	40.000,00	36.099,20	3.900,80	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,00	-102,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.227,80</u>	<u>40.000,00</u>	<u>36.201,20</u>	<u>3.798,80</u>	
11. – Personalaufwendungen	569.078,08	591.933,21	518.250,62	73.682,59	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,00	5.840,00	4.011,85	1.828,15	
14. – Abschreibungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,66	1.572,62	754,65	817,97	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.884,74</u>	<u>599.345,83</u>	<u>523.017,12</u>	<u>76.328,71</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>-559.345,83</u>	<u>-486.815,92</u>	<u>-72.529,91</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>-559.345,83</u>	<u>-486.815,92</u>	<u>-72.529,91</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>-559.345,83</u>	<u>-486.815,92</u>	<u>-72.529,91</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>-559.345,83</u>	<u>-486.815,92</u>	<u>-72.529,91</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

363600 Netzwerk Kinderschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000,00	17.013,68	17.013,68	-13,68
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.013,68</u>	<u>17.013,68</u>	<u>-13,68</u>
11. – Personalaufwendungen	37.007,48	42.062,05	42.429,41	42.429,41	-367,36
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	35,00	35,00	215,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	469,95	8.530,00	1.092,16	1.092,16	7.437,84
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	6,40	320,00	45,78	45,78	274,22
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.483,83</u>	<u>51.162,05</u>	<u>43.602,35</u>	<u>43.602,35</u>	<u>7.559,70</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-34.162,05</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-7.573,38</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-34.162,05</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-7.573,38</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-34.162,05</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-7.573,38</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-34.162,05</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-26.588,67</u>	<u>-7.573,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 365010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

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

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,22	3.390,00	3.381,49	8,51
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.709,20	65.820,00	40.395,60	25.424,40
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.493,19	50.080,00	58.064,05	-7.984,05
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	864,08	-864,08
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.886,61</u>	<u>119.290,00</u>	<u>102.705,22</u>	<u>16.584,78</u>
11. – Personalaufwendungen	135.247,94	142.219,27	141.805,90	413,37
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.120,58	156.732,68	138.493,98	18.238,70
14. – Abschreibungen	5.376,18	3.390,00	5.268,30	-1.878,30
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,81	5.559,51	4.009,20	1.550,31
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.536,51</u>	<u>307.901,46</u>	<u>289.577,38</u>	<u>18.324,08</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-188.611,46</u>	<u>-186.872,16</u>	<u>-1.739,30</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-188.611,46</u>	<u>-186.872,16</u>	<u>-1.739,30</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-188.611,46</u>	<u>-186.872,16</u>	<u>-1.739,30</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-188.611,46</u>	<u>-186.872,16</u>	<u>-1.739,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	3.684,22	3.390,00	3.381,49	8,51
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.376,18	3.390,00	5.268,30	-1.878,30

Produkt 367500

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

 367500 Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	26.245,31	27.821,24	16.099,25	11.721,99	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	696.670,00	714.418,83	712.881,00	1.537,83	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41,73	41,73	0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>722.915,31</u>	<u>742.281,80</u>	<u>729.021,98</u>	<u>13.259,82</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-742.281,80</u>	<u>-729.021,98</u>	<u>-13.259,82</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-742.281,80</u>	<u>-729.021,98</u>	<u>-13.259,82</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-742.281,80</u>	<u>-729.021,98</u>	<u>-13.259,82</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-742.281,80</u>	<u>-729.021,98</u>	<u>-13.259,82</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.043,32	1.236.676,20	1.240.251,70	-3.575,50
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.251,15	109.000,00	80.281,07	28.718,93
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.091,64	158.350,00	916.946,11	-758.596,11
7. + sonstige ordentliche Erträge	7.134,39	500,00	67.738,25	-67.238,25
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.907.520,50</u>	<u>1.504.526,20</u>	<u>2.305.217,13</u>	<u>-800.690,93</u>
11. – Personalaufwendungen	4.395.003,45	4.306.262,05	4.234.844,31	71.417,74
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.541,93	712.142,99	273.535,00	438.607,99
14. – Abschreibungen	21.467,79	14.080,00	37.292,09	-23.212,09
15. – Transferaufwendungen	242.747,12	269.000,00	248.487,51	20.512,49
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	605.347,50	1.750.626,31	1.569.361,51	181.264,80
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.772.107,79</u>	<u>7.052.111,35</u>	<u>6.363.520,42</u>	<u>688.590,93</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-5.547.585,15</u>	<u>-4.058.303,29</u>	<u>-1.489.281,86</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-5.547.585,15</u>	<u>-4.058.303,29</u>	<u>-1.489.281,86</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-5.547.585,15</u>	<u>-4.058.303,29</u>	<u>-1.489.281,86</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-5.547.585,15</u>	<u>-4.058.303,29</u>	<u>-1.489.281,86</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	10.950,76	10.140,00	17.715,50	-7.575,50
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.467,79	14.080,00	37.292,09	-23.212,09

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653,13	4.440,00	4.624,75	-184,75
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.767,24	210.570,00	12.167,71	198.402,29
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.201,55	-6.201,55
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.420,37</u>	<u>215.010,00</u>	<u>22.994,01</u>	<u>192.015,99</u>
11. – Personalaufwendungen	380.398,02	433.647,47	439.195,91	-5.548,44
12. – Versorgungsaufwendungen	-1.509,09	1.090,00	91,48	998,52
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,97	28.231,70	26.785,33	1.446,37
14. – Abschreibungen	76.457,65	1.120,00	42.661,66	-41.541,66
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123,98	10.210,15	10.210,15	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.344,53</u>	<u>474.299,32</u>	<u>518.944,53</u>	<u>-44.645,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>-259.289,32</u>	<u>-495.950,52</u>	<u>236.661,20</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>-259.289,32</u>	<u>-495.950,52</u>	<u>236.661,20</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>-259.289,32</u>	<u>-495.950,52</u>	<u>236.661,20</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>-259.289,32</u>	<u>-495.950,52</u>	<u>236.661,20</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	4.653,13	4.440,00	4.624,75	-184,75
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.457,65	1.120,00	42.661,66	-41.541,66

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

421010 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	70.292,93	91.597,26	91.767,69	-170,43	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	330,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	149.661,75	187.875,00	164.825,89	23.049,11	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	367,49	117,49	250,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.142,64</u>	<u>280.169,75</u>	<u>256.711,07</u>	<u>23.458,68</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-280.169,75</u>	<u>-256.711,07</u>	<u>-23.458,68</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

511010 Kreisentwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.313,85	97.320,00	74.109,07	23.210,93	23.210,93
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,06	-13,06	-13,06
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.798,27	13.790,00	13.855,43	-65,43	-65,43
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.112,12</u>	<u>111.110,00</u>	<u>87.977,56</u>	<u>23.132,44</u>	<u>23.132,44</u>
11. – Personalaufwendungen	786.401,07	874.231,73	783.046,21	91.185,52	91.185,52
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.910,00	915,07	9.994,93	9.994,93
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,81	18.216,54	10.291,10	7.925,44	7.925,44
14. – Abschreibungen	10.143,52	9.950,00	10.183,53	-233,53	-233,53
15. – Transferaufwendungen	13.033,26	13.040,00	13.033,26	6,74	6,74
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,99	180.777,31	78.313,15	102.464,16	102.464,16
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>813.952,48</u>	<u>1.107.125,58</u>	<u>895.782,32</u>	<u>211.343,26</u>	<u>211.343,26</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-996.015,58</u>	<u>-807.804,76</u>	<u>-188.210,82</u>	<u>-188.210,82</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-996.015,58</u>	<u>-807.804,76</u>	<u>-188.210,82</u>	<u>-188.210,82</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-996.015,58</u>	<u>-807.804,76</u>	<u>-188.210,82</u>	<u>-188.210,82</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-996.015,58</u>	<u>-807.804,76</u>	<u>-188.210,82</u>	<u>-188.210,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	57.313,85	57.320,00	57.353,87	-33,87	-33,87
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.143,52	9.950,00	10.183,53	-233,53	-233,53

Produkt 511020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

511020 Katasterangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317,64	3.330,00	4.415,37	-1.085,37	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.802,68	685.850,00	605.137,37	80.712,63	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	52.663,05	53.303,93	55.481,06	-2.177,13	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.030,47	1.940.000,00	1.971.298,23	-31.298,23	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.677.813,84</u>	<u>2.682.483,93</u>	<u>2.636.332,03</u>	<u>46.151,90</u>	
11. – Personalaufwendungen	2.200.483,80	2.465.090,00	2.332.474,66	132.615,34	
12. – Versorgungsaufwendungen	-30.182,34	21.800,00	1.830,14	19.969,86	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,64	63.373,99	62.594,71	779,28	
14. – Abschreibungen	51.245,41	3.320,00	83.511,35	-80.191,35	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,66	11.162,07	8.739,68	2.422,39	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.240.897,17</u>	<u>2.564.746,06</u>	<u>2.489.150,54</u>	<u>75.595,52</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>436.916,67</u>	<u>117.737,87</u>	<u>147.181,49</u>	<u>-29.443,62</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>436.916,67</u>	<u>117.737,87</u>	<u>147.181,49</u>	<u>-29.443,62</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>436.916,67</u>	<u>117.737,87</u>	<u>147.181,49</u>	<u>-29.443,62</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>436.916,67</u>	<u>117.737,87</u>	<u>147.181,49</u>	<u>-29.443,62</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	4.317,64	3.330,00	4.415,37	-1.085,37	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.245,41	3.320,00	83.511,35	-80.191,35	

Produkt 511050

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

511050 Flughafenbelange

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.101,73	17.400,00	20.674,56	-3.274,56	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.696,48	139.240,00	312.722,90	-173.482,90	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.798,21</u>	<u>156.640,00</u>	<u>333.397,46</u>	<u>-176.757,46</u>	
11. – Personalaufwendungen	350.358,28	407.207,93	412.230,45	-5.022,52	
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	10.900,00	915,07	9.984,93	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.895,26	27.850,00	21.429,50	6.420,50	
14. – Abschreibungen	477,22	400,00	397,46	2,54	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,19	19.476,68	5.613,14	13.863,54	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357.095,78</u>	<u>465.834,61</u>	<u>440.585,62</u>	<u>25.248,99</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-309.194,61</u>	<u>-107.188,16</u>	<u>-202.006,45</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-309.194,61</u>	<u>-107.188,16</u>	<u>-202.006,45</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-309.194,61</u>	<u>-107.188,16</u>	<u>-202.006,45</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-309.194,61</u>	<u>-107.188,16</u>	<u>-202.006,45</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	477,22	400,00	397,46	2,54	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477,22	400,00	397,46	2,54	

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

521010 Bauordnungsverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,41	8.350,00	8.342,42	7,58				
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.425,62	3.750.000,00	3.681.619,64	68.380,36				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,69	250.560,00	537,44	250.022,56				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,48	0,00	10.524,62	-10.524,62				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	203.120,89	44.477,00	-1.636,04	46.113,04				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.352.507,09</u>	<u>4.053.387,00</u>	<u>3.699.388,08</u>	<u>353.998,92</u>				
11.	- Personalaufwendungen	3.801.361,49	3.975.959,63	3.607.765,04	368.194,59				
12.	- Versorgungsaufwendungen	-114.692,88	82.860,00	6.954,52	75.905,48				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.557,74	58.909,88	58.172,77	737,11				
14.	- Abschreibungen	35.061,43	8.350,00	225.960,15	-217.610,15				
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.819,91	286.858,84	70.131,34	216.727,50				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.851.107,69</u>	<u>4.412.938,35</u>	<u>3.968.983,82</u>	<u>443.954,53</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-359.551,35</u>	<u>-269.595,74</u>	<u>-89.955,61</u>				
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-359.551,35</u>	<u>-269.595,74</u>	<u>-89.955,61</u>				
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-359.551,35</u>	<u>-269.595,74</u>	<u>-89.955,61</u>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-359.551,35</u>	<u>-269.595,74</u>	<u>-89.955,61</u>				
Nachrichtlich:									
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	12.112,49	14.407,00	15.465,13	-1.058,13				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.061,43	8.350,00	225.960,15	-217.610,15				

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

523010 Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,91	312.500,00	-19.436,84	331.936,84
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650,04	0,00	6.686,94	-6.686,94
7. + sonstige ordentliche Erträge	16.188,30	7.000,00	0,00	7.000,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.644,25</u>	<u>319.500,00</u>	<u>-12.749,90</u>	<u>332.249,90</u>
11. – Personalaufwendungen	642.795,26	681.040,00	676.522,01	4.517,99
12. – Versorgungsaufwendungen	-6.037,61	4.360,00	366,02	3.993,98
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,11	14.135,87	9.123,59	5.012,28
14. – Abschreibungen	4.510,00	0,00	13.118,24	-13.118,24
15. – Transferaufwendungen	26.550,00	86.639,13	12.044,69	74.594,44
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,90	306.269,64	8.983,44	297.286,20
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>722.788,66</u>	<u>1.092.444,64</u>	<u>720.157,99</u>	<u>372.286,65</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-772.944,64</u>	<u>-732.907,89</u>	<u>-40.036,75</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-772.944,64</u>	<u>-732.907,89</u>	<u>-40.036,75</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-772.944,64</u>	<u>-732.907,89</u>	<u>-40.036,75</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-772.944,64</u>	<u>-732.907,89</u>	<u>-40.036,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.510,00	0,00	13.118,24	-13.118,24

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

537020 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2		3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,65	1.500,00	4.108,45	-2.608,45	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	3.800,00	273,70	3.526,30	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.039,85	18.990,00	18.718,05	271,95	
7. + sonstige ordentliche Erträge	12.269,95	3.500,00	21.728,25	-18.228,25	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.332,45</u>	<u>27.790,00</u>	<u>44.828,45</u>	<u>-17.038,45</u>	
11. – Personalaufwendungen	396.216,25	443.047,91	276.330,67	166.717,24	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.789,87	-24.789,87	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,92	16.547,95	15.999,73	548,22	
14. – Abschreibungen	6.964,48	0,00	23.516,69	-23.516,69	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,67	7.290,34	5.871,40	1.418,94	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.530,32</u>	<u>466.886,20</u>	<u>346.508,36</u>	<u>120.377,84</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-439.096,20</u>	<u>-301.679,91</u>	<u>-137.416,29</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-439.096,20</u>	<u>-301.679,91</u>	<u>-137.416,29</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-439.096,20</u>	<u>-301.679,91</u>	<u>-137.416,29</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-439.096,20</u>	<u>-301.679,91</u>	<u>-137.416,29</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.964,48	0,00	23.516,69	-23.516,69	

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

537030 Bodenschutz / Altlasten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.870,00	1.862,28	1.862,28	7,72
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.050,00	1.050,00	-950,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175,64	437,83	437,83	-262,19
7. + sonstige ordentliche Erträge	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.796,88</u>	<u>2.145,64</u>	<u>3.350,11</u>	<u>3.350,11</u>	<u>-1.204,47</u>
11. – Personalaufwendungen	301.647,06	369.735,10	295.073,80	295.073,80	74.661,30
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	37.184,85	37.184,85	-37.184,85
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,97	6.560,15	3.315,05	3.315,05	3.245,10
14. – Abschreibungen	1.938,27	1.870,00	1.959,40	1.959,40	-89,40
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	133,68	187,07	187,07	187,07	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.178,98</u>	<u>378.352,32</u>	<u>337.720,17</u>	<u>337.720,17</u>	<u>40.632,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>-376.206,68</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-41.836,62</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>-376.206,68</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-41.836,62</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>-376.206,68</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-41.836,62</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>-376.206,68</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-334.370,06</u>	<u>-41.836,62</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.870,00	1.862,28	1.862,28	7,72
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.938,27	1.870,00	1.959,40	1.959,40	-89,40

Produkt 542010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

542010 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.195,09	2.567.090,00	1.784.067,82	783.022,18
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445,00	11.000,00	13.145,00	-2.145,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.221,39	39.000,00	34.041,72	4.958,28
7. + sonstige ordentliche Erträge	982,94	0,00	1.072,31	-1.072,31
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.822.844,42</u>	<u>2.617.090,00</u>	<u>1.832.326,85</u>	<u>784.763,15</u>
11. – Personalaufwendungen	318.256,69	319.640,00	249.955,81	69.684,19
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.632,56	2.084.180,38	2.046.929,60	37.250,78
14. – Abschreibungen	2.383.750,48	2.349.840,00	2.493.470,39	-143.630,39
15. – Transferaufwendungen	553.750,00	553.750,00	553.750,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960,12	60.956,20	8.039,51	52.916,69
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.145.349,85</u>	<u>5.368.366,58</u>	<u>5.352.145,31</u>	<u>16.221,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-2.751.276,58</u>	<u>-3.519.818,46</u>	<u>768.541,88</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-2.751.276,58</u>	<u>-3.519.818,46</u>	<u>768.541,88</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-2.751.276,58</u>	<u>-3.519.818,46</u>	<u>768.541,88</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-2.751.276,58</u>	<u>-3.519.818,46</u>	<u>768.541,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.770.178,03	1.769.290,00	1.785.140,13	-15.850,13
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.383.750,48	2.349.840,00	2.493.470,39	-143.630,39

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

542030 Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.692,88	28.660,00	36.532,12	-7.872,12
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0,00	45,00	-45,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,82	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.203,67</u>	<u>28.660,00</u>	<u>36.577,12</u>	<u>-7.917,12</u>
11.	- Personalaufwendungen	555.590,61	640.290,35	628.184,33	12.106,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.197,44	308.792,40	304.414,60	4.377,80
14.	- Abschreibungen	46.726,18	38.320,00	64.603,65	-26.283,65
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,06	5.275,27	5.275,27	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>942.611,29</u>	<u>992.678,02</u>	<u>1.002.477,85</u>	<u>-9.799,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-964.018,02</u>	<u>-965.900,73</u>	<u>1.882,71</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-964.018,02</u>	<u>-965.900,73</u>	<u>1.882,71</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-964.018,02</u>	<u>-965.900,73</u>	<u>1.882,71</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-964.018,02</u>	<u>-965.900,73</u>	<u>1.882,71</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	32.692,88	28.660,00	36.532,12	-7.872,12
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.726,18	38.320,00	64.603,65	-26.283,65

Produkt 547010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

547010 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.341,87	6.227.330,04	7.549.279,42	-1.321.949,38	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	461,90	461,90	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.047.341,87</u>	<u>6.227.791,94</u>	<u>7.549.741,32</u>	<u>-1.321.949,38</u>	
11. – Personalaufwendungen	70.766,76	106.951,47	99.842,21	7.109,26	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.388,89	112.000,00	104.038,89	7.961,11	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	11.209.197,67	15.433.819,94	14.759.498,98	674.320,96	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	179,80	391,83	216,82	175,01	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.366.533,12</u>	<u>15.653.163,24</u>	<u>14.963.596,90</u>	<u>689.566,34</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-9.425.371,30</u>	<u>-7.413.855,58</u>	<u>-2.011.515,72</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-9.425.371,30</u>	<u>-7.413.855,58</u>	<u>-2.011.515,72</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-9.425.371,30</u>	<u>-7.413.855,58</u>	<u>-2.011.515,72</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-9.425.371,30</u>	<u>-7.413.855,58</u>	<u>-2.011.515,72</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	1.006.909,05	1.003.690,00	1.332.993,23	-329.303,23	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

552010 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022	
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	1	2	3	3	3	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,76	1.270,00	1.264,82	1.264,82	1.264,82	5,18		
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.536,51	81.000,00	85.616,81	85.616,81	85.616,81	-4.616,81		
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,06	2,06	2,06	-2,06		
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100,66	304.110,37	306.183,94	306.183,94	306.183,94	-2.073,57		
7. + sonstige ordentliche Erträge	28.831,49	2.000,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00		
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.801,42</u>	<u>388.380,37</u>	<u>393.767,63</u>	<u>393.767,63</u>	<u>393.767,63</u>	<u>-5.387,26</u>		
11. – Personalaufwendungen	615.423,05	772.189,28	755.947,26	755.947,26	755.947,26	16.242,02		
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	49.579,72	49.579,72	49.579,72	-49.579,72		
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,92	18.612,81	15.423,13	15.423,13	15.423,13	3.189,68		
14. – Abschreibungen	5.252,30	1.300,00	5.560,72	5.560,72	5.560,72	-4.260,72		
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	488,33	76.050,00	31.115,14	31.115,14	31.115,14	44.934,86		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>633.057,60</u>	<u>868.152,09</u>	<u>857.625,97</u>	<u>857.625,97</u>	<u>857.625,97</u>	<u>10.526,12</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-479.771,72</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-15.913,38</u>		
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-479.771,72</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-15.913,38</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-479.771,72</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-15.913,38</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-479.771,72</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-463.858,34</u>	<u>-15.913,38</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	25.155,57	1.270,00	1.264,82	1.264,82	1.264,82	5,18		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.252,30	1.300,00	5.560,72	5.560,72	5.560,72	-4.260,72		

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

554010 Naturschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,86	3.140,00	3.132,86	7,14
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.751,39	48.200,00	64.269,66	-16.069,66
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,66	-1,66
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.325,67	72.443,95	74.897,16	-2.453,21
7. + sonstige ordentliche Erträge	20.996,73	3.130,00	10.803,48	-7.673,48
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.206,65</u>	<u>126.913,95</u>	<u>153.104,82</u>	<u>-26.190,87</u>
11. – Personalaufwendungen	1.057.695,53	1.066.139,62	940.979,33	125.160,29
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	74.369,58	-74.369,58
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088,69	77.282,52	71.122,95	6.159,57
14. – Abschreibungen	5.088,46	2.960,00	6.096,30	-3.136,30
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,18	33.456,00	6.780,35	26.675,65
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.106.408,86</u>	<u>1.179.838,14</u>	<u>1.099.348,51</u>	<u>80.489,63</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-1.052.924,19</u>	<u>-946.243,69</u>	<u>-106.680,50</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-1.052.924,19</u>	<u>-946.243,69</u>	<u>-106.680,50</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-1.052.924,19</u>	<u>-946.243,69</u>	<u>-106.680,50</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-1.052.924,19</u>	<u>-946.243,69</u>	<u>-106.680,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	18.178,25	3.140,00	3.132,86	7,14
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.088,46	2.960,00	6.096,30	-3.136,30

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,09	20,09	-20,09
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,24
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.878,29	25.500,00	52.031,35	52.031,35	-26.531,35
7. + sonstige ordentliche Erträge	14.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.137,41</u>	<u>25.620,00</u>	<u>52.171,68</u>	<u>52.171,68</u>	<u>-26.551,68</u>
11. – Personalaufwendungen	739.519,87	734.857,65	694.240,57	694.240,57	40.617,08
12. – Versorgungsaufwendungen	-20.373,08	14.710,00	1.235,34	1.235,34	13.474,66
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,97	37.015,80	24.556,07	24.556,07	12.459,73
14. – Abschreibungen	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	817,45	10.972,90	297,95	297,95	10.674,95
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.230,21</u>	<u>819.676,35</u>	<u>730.449,93</u>	<u>730.449,93</u>	<u>89.226,42</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-794.056,35</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-115.778,10</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-794.056,35</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-115.778,10</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-794.056,35</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-115.778,10</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-794.056,35</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-678.278,25</u>	<u>-115.778,10</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	14.259,12	120,00	120,00	120,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00

Produkt 555020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,70	460,00	456,98	3,02
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,50	1.700,00	1.280,00	420,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,56	56.260,00	28.010,69	28.249,31
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.584,94	38.000,00	12.991,91	25.008,09
7. + sonstige ordentliche Erträge	433,45	1.000,00	0,00	1.000,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.796,15</u>	<u>97.420,00</u>	<u>42.739,58</u>	<u>54.680,42</u>
11. – Personalaufwendungen	292.691,77	377.804,42	367.556,52	10.247,90
12. – Versorgungsaufwendungen	-7.545,58	5.450,00	457,53	4.992,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,83	30.110,00	12.040,85	18.069,15
14. – Abschreibungen	328,28	150,00	477,25	-327,25
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,96	24.988,20	23.464,93	1.523,27
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.966,26</u>	<u>438.502,62</u>	<u>403.997,08</u>	<u>34.505,54</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-341.082,62</u>	<u>-361.257,50</u>	<u>20.174,88</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-341.082,62</u>	<u>-361.257,50</u>	<u>20.174,88</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-341.082,62</u>	<u>-361.257,50</u>	<u>20.174,88</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-341.082,62</u>	<u>-361.257,50</u>	<u>20.174,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	572,70	460,00	456,98	3,02
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	328,28	150,00	477,25	-327,25

Produkt 561010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

561010 Umweltschutzinformation und- dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.910,00</u>	<u>10.910,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>-10.910,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>-10.910,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>-10.910,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.910,00</u>	<u>-10.910,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664,36	2.950,00		6.091,31	-3.141,31
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,58	70,00		495,66	-425,66
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00		12.641,22	287.358,78
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,23	1.250,00		540,96	709,04
7. + sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00		27,78	-27,78
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.821,17</u>	<u>304.270,00</u>		<u>19.796,93</u>	<u>284.473,07</u>
11. – Personalaufwendungen	187.677,97	246.190,08		169.165,30	77.024,78
12. – Versorgungsaufwendungen	-15.091,17	0,00		62.889,73	-62.889,73
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,13	10.943,09		5.297,99	5.645,10
14. – Abschreibungen	3.264,36	2.950,00		2.942,31	7,69
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,04	256.749,38		16.252,67	240.496,71
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.292,33</u>	<u>516.832,55</u>		<u>256.548,00</u>	<u>260.284,55</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-212.562,55</u>		<u>-236.751,07</u>	<u>24.188,52</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-212.562,55</u>		<u>-236.751,07</u>	<u>24.188,52</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-212.562,55</u>		<u>-236.751,07</u>	<u>24.188,52</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-212.562,55</u>		<u>-236.751,07</u>	<u>24.188,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.664,36	2.950,00		2.892,31	57,69
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.264,36	2.950,00		2.942,31	7,69

Produkt 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021 1	2022 2	2022 3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,99	120,00	844.241,69	-844.121,69
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117,99</u>	<u>120,00</u>	<u>844.241,69</u>	<u>-844.121,69</u>
11. – Personalaufwendungen	181.949,93	304.354,04	304.354,04	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.329,96	494.663,41	147.543,46	347.119,95
14. – Abschreibungen	198.538,58	120,00	2.241,96	-2.121,96
15. – Transferaufwendungen	10.200,00	10.200,00	854.081,00	-843.881,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	21.669,07	49.910,13	42.309,07	7.601,06
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.687,54</u>	<u>859.247,58</u>	<u>1.350.529,53</u>	<u>-491.281,95</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-859.127,58</u>	<u>-506.287,84</u>	<u>-352.839,74</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-859.127,58</u>	<u>-506.287,84</u>	<u>-352.839,74</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-859.127,58</u>	<u>-506.287,84</u>	<u>-352.839,74</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-859.127,58</u>	<u>-506.287,84</u>	<u>-352.839,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	117,99	120,00	844.241,69	-844.121,69
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.538,58	120,00	2.241,96	-2.121,96

Produkt 573010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

573010 MBS-Gewinnausschüttung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	36.595,34	0,00	47.281,29	-47.281,29	-47.281,29
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.595,34</u>	<u>36.600,00</u>	<u>47.281,29</u>	<u>-10.681,29</u>	<u>-10.681,29</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	125.405,22	847.809,67	83.680,37	764.129,30	764.129,30
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.433,78	45.433,78	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.405,22</u>	<u>893.243,45</u>	<u>129.114,15</u>	<u>764.129,30</u>	<u>764.129,30</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.809,88</u>	<u>-856.643,45</u>	<u>-81.832,86</u>	<u>-774.810,59</u>	<u>-774.810,59</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	440.733,29	441.706,60	-973,31	-973,31
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>440.733,29</u>	<u>441.706,60</u>	<u>-973,31</u>	<u>-973,31</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-88.809,88</u>	<u>-415.910,16</u>	<u>359.873,74</u>	<u>-775.783,90</u>	<u>-775.783,90</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.809,88</u>	<u>-415.910,16</u>	<u>359.873,74</u>	<u>-775.783,90</u>	<u>-775.783,90</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-88.809,88</u>	<u>-415.910,16</u>	<u>359.873,74</u>	<u>-775.783,90</u>	<u>-775.783,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	36.595,34	36.600,00	42.806,01	-6.206,01	-6.206,01
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 575010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

575010 Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2021	2022	2022	2022	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2022
					4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,50	170,00		9.944,74	-9.774,74
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,72	10.400,00		5.434,91	4.965,09
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,57	25.000,00		17.339,53	7.660,47
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00		838,95	-738,95
7. + sonstige ordentliche Erträge	300,46	0,00		0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.175,25</u>	<u>35.670,00</u>		<u>33.558,13</u>	<u>2.111,87</u>
11. – Personalaufwendungen	116.929,66	211.561,52		210.566,43	995,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.305,91	211.459,12		135.026,54	76.432,58
14. – Abschreibungen	176,50	170,00		960,99	-790,99
15. – Transferaufwendungen	216.296,45	227.500,00		219.114,36	8.385,64
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,81	127.625,82		14.299,77	113.326,05
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.828,33</u>	<u>778.316,46</u>		<u>579.968,09</u>	<u>198.348,37</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-742.646,46</u>		<u>-546.409,96</u>	<u>-196.236,50</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-742.646,46</u>		<u>-546.409,96</u>	<u>-196.236,50</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-742.646,46</u>		<u>-546.409,96</u>	<u>-196.236,50</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-742.646,46</u>		<u>-546.409,96</u>	<u>-196.236,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	176,50	170,00		653,22	-483,22
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176,50	170,00		960,99	-790,99

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		2021	2022	2022	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.470.100,00	9.586.334,00	-116.234,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.911.184,66	147.325.857,09	157.525.744,62	-10.199.887,53
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	52.443.377,25	-52.443.377,25
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>156.795.957,09</u>	<u>219.555.455,87</u>	<u>-62.759.498,78</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.388.426,19	77.638.496,99	5.749.929,20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>83.388.426,19</u>	<u>77.638.496,99</u>	<u>5.749.929,20</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.407.530,90</u>	<u>141.916.958,88</u>	<u>-68.509.427,98</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-277.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-277.500,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.130.030,90</u>	<u>141.916.958,88</u>	<u>-68.786.927,98</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.130.030,90</u>	<u>141.916.958,88</u>	<u>-68.786.927,98</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	<u>156.537.393,66</u>	<u>73.130.030,90</u>	<u>141.916.958,88</u>	<u>-68.786.927,98</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.039.759,66	1.807.020,00	54.250.395,87	-52.443.375,87
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612010

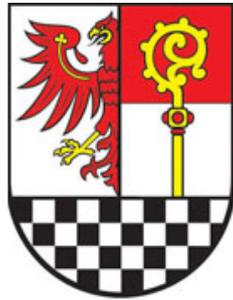
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2022
Buchungsprodukt

612010 Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
	2021	2022	2022	2022	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.956,42	-44.956,42	-44.956,42
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.956,42</u>	<u>-44.956,42</u>	<u>-44.956,42</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.956,42</u>	<u>-44.956,42</u>	<u>-44.956,42</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	288.843,58	237.543,71	51.299,87	51.299,87
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-288.843,58</u>	<u>-237.543,71</u>	<u>-51.299,87</u>	<u>-51.299,87</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-288.843,58</u>	<u>-192.587,29</u>	<u>-96.256,29</u>	<u>-96.256,29</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-288.843,58</u>	<u>-192.587,29</u>	<u>-96.256,29</u>	<u>-96.256,29</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-288.843,58</u>	<u>-192.587,29</u>	<u>-96.256,29</u>	<u>-96.256,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4. Bilanz zum 31. Dezember 2022



Aktivseite	31.12.2021	31.12.2022	Passivseite	31.12.2021	31.12.2022
	in €			in €	
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	172.750.508,33	177.807.305,90	1. Eigenkapital	44.955.492,90	25.894.068,47
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	450.390,00	326.423,74	1.1. Basis Reinvermögen	12.447.161,10	12.447.161,10
1.2. Sachanlagevermögen	153.454.872,15	157.821.808,32	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	33.059.241,64	13.446.907,37
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.724.984,55	4.659.711,72	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.059.241,64	12.787.379,55
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.850.921,05	91.184.636,33	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	659.527,82
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	44.720.624,31	44.161.673,20	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	457.828,60	282.411,11	1.4. Fehlbetragsvortrag	550.909,84	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	140.330,04	137.324,55	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.284.138,50	2.190.183,62	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	550.909,84	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.529.228,45	4.147.656,16	2. Sonderposten	99.634.652,02	160.163.289,84
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.746.816,65	11.058.211,63	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	76.737.192,81	87.146.816,32
1.3. Finanzanlagevermögen	18.845.246,18	19.659.073,84	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.225,00	6.125,00
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	4.145.223,67	4.145.223,67	2.3. Sonstige Sonderposten	349.389,37	401.624,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.601.403,43	15.415.231,09	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	22.538.844,84	72.608.724,52
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	3. Rückstellungen	88.552.603,19	116.186.690,53
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08	98.614,08	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.693.071,81	27.904.323,54
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	59.859.531,38	86.282.366,99
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	30.116.011,35	29.913.528,76
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.329.274,04	12.757.956,84
2. Umlaufvermögen	52.985.543,62	112.972.694,46	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.250,80	12.069,98
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.740.871,63	3.087.764,65
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.829.303,94	9.208.646,49
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.005.488,64	86.924.840,70	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.773.197,33	81.967.782,16	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	2.718.186,47	3.057.523,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.409.635,21	-1.788.905,36	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	4.215.310,94	4.847.090,80
2.2.1.4. Steuern	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	84.749,53	344.364,31
2.2.1.5. Transferleistungen	14.905.801,21	79.932.961,41	BILANZSUMME PASSIVA	263.343.508,99	332.501.941,91
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.449.001,12	1.406.533,66			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-890.156,26	-640.331,54			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	925.114,31	1.650.000,06			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.090.661,63	1.694.784,97			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	62.197,44	20.695,29			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	47.880,74	58.627,73			
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-275.625,50	-124.107,93			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.307.177,00	3.307.058,48			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.980.054,98	26.047.853,76			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.607.457,04	41.721.941,55			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
BILANZSUMME AKTIVA	263.343.508,99	332.501.941,91			

Aufgestellt am 24.09.2019

Festgestellt am 24.09.2019

Kämmerer

Landrätin

4.2 Entwicklung der EÖB zum Jahresabschluss 2022

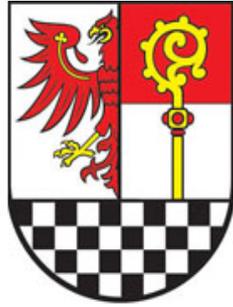
AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
	in €								
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86								365.017,86
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86								365.017,86
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.951.621,53	2.479,32			3.892,74				4.932.942,93
		25.050,66							
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	10.920,00	611.238,60		8.836,28				83.520.786,71
					2.118.108,90				
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	66.942.921,06	92.013,02	2.418,48	29.444,72			15.662,57	1.054,00	67.016.905,71
		16.159,80	19.123,20						
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-								
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.601,77								22.601,77
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.992,64								420.992,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.792,55	85.610,31	63.800,10						3.133.602,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	24.664,59							1.599.922,37
Summe: Sachanlagen	162.082.417,24	125.147,60	530.733,78	33.337,46	2.109.272,62				160.647.754,89
1.3 Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01								2.217.163,01
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12				5.335.749,27				8.040.574,85
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00				4,00				5,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38								248.729,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-								
1.3.6 Ausleihungen	-								
1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	-								
1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-								
1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	-								
1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	-								
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen	-								
Summe: Finanzanlagen	15.842.217,51				5.335.745,27				10.506.472,24
Summe: Anlagevermögen	178.289.652,61	125.147,60	530.733,78	33.337,46	7.445.017,89		15.662,57	1.054,00	171.519.244,99
AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
	in €								

2.	Umlaufvermögen									
2.1	Vorräte									
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40							335.808,40	
2.1.2	sonstige Vorratsvermögen	-								
2.1.3	geleistete Anzahlungen	-								
	Summe: Vorräte	335.808,40							335.808,40	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1	Gebühren	619.751,55							619.751,55	
2.2.1.2	Beträge	-								
2.2.1.3	Steuern	-								
2.2.1.4	Transferleistungen	4.432.110,07							4.432.110,07	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08							479.074,08	
	Summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.530.935,70							5.530.935,70	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.733,41							44.733,41	
2.2.2.2	gegenüber Sondervermögen	136.440,48							136.440,48	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-								
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	-								
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	-								
	Summe: Privatrechtliche Forderungen	181.173,89							181.173,89	
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00		399,89	131.877,91			347.433,80	
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00	-	399,89	131.877,91			347.433,80	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500,00	91.185,05						98.685,05	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.200,00							1.200,00	
	Summe: Umlaufvermögen	6.056.617,99	306.341,05		399,89	131.877,91			6.495.236,84	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.162.755,68	1.190.800,00		3.646.547,36				30.000.103,04	
	Summe AKTIVA	209.509.026,28	1.622.288,65	530.733,78	3.680.284,71	7.313.139,98	-	15.662,57	1.054,00	208.014.584,87

PASSIVA		EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
in €										
1.	Eigenkapital									
1.1	Basis-Reinvermögen	25.174.575,65								25.174.575,65
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	-								
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-								
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-								
1.3	Sonderrücklagen	-								
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-								
	Summe: Eigenkapital	25.174.575,65	-							25.174.575,65
2.	Sonderposten									
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	2.311,14		4.837.347,36		1.860.995,33			114.362.589,61
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	-								
2.3	sonstige Sonderposten	2.292,47				398.313,73				400.606,20
	Summe: Sonderposten	107.668.850,53	2.311,14	-	4.837.347,36	398.313,73				114.763.195,81
3.	Rückstellungen									
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	4.936.511,01	179.888,78						19.695.738,32
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	-								
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-								
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00								4.000.000,00
3.5	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	2.010.752,09	9.017,00	2.154.000,00	1.558.571,39				
					491.799,96	3.393,00				15.181.114,35
						2.440.289,00				
	Summe: Rückstellungen	32.535.807,22	6.947.263,10	170.871,78	1.662.200,04	885.110,61				38.876.852,67
4.	Verbindlichkeiten									
4.1	Anleihen	-								
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderung	23.058.686,72								23.058.686,72
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34								18.345.722,34
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen									
4.5	Erhaltene Auszahlungen	-								

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23								262.929,23
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70								11.136,70
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-								
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-								
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-								
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	-								
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03								1.984.564,03
	Summe: Verbindlichkeiten	43.663.039,02	-	-						43.663.039,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	466.753,86								466.753,86
	Summe: PASSIVA	209.509.026,28	6.944.951,96	170.871,78	3.175.147,32	1.283.424,34	1.860.995,33	-	-	222.944.417,01

Korrektur der Eröffnungsbilanz kann gem. § 141 Abs. 6 BbgKVerf bis 2024 vorgenommen werden



5. Rechenschaftsbericht 2022

5.1. Der Landkreis Teltow-Fläming

5.1.1. Übersichtskarte

Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming

-  Kreisgrenze
-  Amtsgrenze, Grenze einer amtsfreien Gemeinde
-  Gemeindegrenze

- LUDWIGSFELDE** Stadt
- Großbeeren** Gemeinde
- Mahlow Ortsteil
- Glasow bewohnter Gemeindeteil
-  Sitz der Kreisverwaltung
-  Amtssitz
-  Verwaltungssitz in den amtsfreien Städten und Gemeinden



Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten (<https://www.openstreetmap.org/copyright>)
 Open Database License ODbL (<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/>)

5.1.2. Statistische Angaben

Gesamtfläche	2.104 km ²	
größte Ausdehnung des Kreisgebietes	Ost-West-Richtung 61 km	
	Nord-Süd-Richtung 70 km	
angrenzende Landkreise/Länder	im Osten:	Landkreis Dahme-Spreewald
	im Süden:	Landkreis Elbe-Elster
	Im Südwesten:	Land Sachsen-Anhalt
	im Westen:	Potsdam-Mittelmark
	im Norden:	Land Berlin
äußerste Grenzorte	im Osten:	Dornswalde (Stadt Baruth/Mark)
	im Süden:	Schöna-Kolpien (Amt Dahme/Mark)
	im Westen:	Wergahna (Gemeinde Niedergörsdorf)
	im Norden:	Heinersdorf (Gemeinde Großbeeren)
Einwohner (31.12.2022)	176.648	
Bevölkerungsdichte	82,01 Einwohner / km ²	

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 31.12.2022		
	insgesamt	männlich	weiblich
Am Mellensee	7.171	3.566	3.605
Baruth/Mark, Stadt	4.318	2.232	2.086
Blankenfelde-Mahlow	28.159	14.349	14.810
Großbeeren	9.073	4.654	4.419
Jüterbog, Stadt	12.612	6.099	6.513
Luckenwalde, Stadt	20.839	10.148	10.691
Ludwigfelde, Stadt	28.424	13.975	14.449
Niedergörsdorf	6.220	3.171	3.049
Nuthe-Urstromtal	6.678	3.447	3.231
Rangsdorf	11.695	5.666	6.029
Trebbin, Stadt	10.016	5.051	4.965
Zossen, Stadt	21.433	11.229	10.204
Dahme/Mark, Stadt	4.868	2.382	2.486
Dahmetal	455	242	213
Ihlow	651	342	309
Niederer Fläming	3.036	1.569	1.467
Gesamt	176.648	88.122	88.526

5.2. Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft

Die Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf war im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf nach Verwendung von Rücklagenmitteln dargestellt werden konnte.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit der Vorlagennummer 6-4414/21-I wurde am 22. Februar 2021 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte am 26. April 2021. Die beschlossene Satzung sowie der Haushaltsplan einschließlich seiner Anlagen wurden dem Ministerium des Innern und für Kommunales vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile i. S. d. § 67 Abs. 5 Satz 4 BbgKVerf, da

- Kreditaufnahmen nicht vorgesehen waren (§ 74 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf),
- Verpflichtungsermächtigungen, zu deren Lasten Kreditaufnahmen vorgesehen waren, nicht veranschlagt wurden (§ 73 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf),
- ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen war (§ 63 Abs. 5 Satz 1 BbgKVerf).

Mit dem Amtsblatt vom 25. Februar 2021 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

Der Hebesatz zur Kreisumlage konnte für das Haushaltsjahr 2021 um 4,5 v. H. von 42 auf 37,5 v. H. gesenkt werden. Der Landkreis erhielt nach Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung eine zusätzliche Landeszuweisung in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro, welche auch mit Rückgriff auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses den kreisangehörigen Kommunen eine finanzielle Entlastung in Form einer Senkung der Kreisumlage bietet. Mit dieser einmaligen Absenkung der Kreisumlage entspricht der Landkreis den Änderungsanträgen diverser Fraktionen zur Senkung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2021.

Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht erlassen.

Der Rechenschaftsbericht 2021 des Landkreises Teltow-Fläming ist – in Ergänzung zur Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz – gemäß § 82 BbgKVerf Teil des kommunalen doppelten Jahresabschlusses. Er wurde gemäß § 59 KomHKV erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.

5.3 Überblick über die Lage der Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage des Landkreises Teltow-Fläming stellt sich im Drei-Komponenten-Modell zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar:

Finanzrechnung 2022	Bilanz zum 31.12.2022		Ergebnisrechnung 2022
	AKTIVA	PASSIVA	
Einzahlungen 336.189.622,65 €	Anlagevermögen 177.807.305,90 €	Eigenkapital 25.894.068,47 €	Erträge 396.368.395,80 €
./.		davon	./.
Auszahlungen 340.755.402,15 €	Umlaufvermögen 112.972.694,46 €	Ordentl. Ergebnis -20.271.862,09 €	
	davon	Außerordentl. Ergebnis 1.210.437,66 €	Aufwendungen 415.429.820,23 €
+	Liquide Mittel 26.047.853,76 €	-19.061.424,43 €	
Bestand Jahresanfang 33.980.054,98€	ARAP 41.721.941,55 €	Sonderposten 160.163.289,84 €	
+		Rückstellungen 116.186.690,53 €	
Veränderung der fremden Finanzmittel 1.671.041,70 €		Verbindlichkeiten 29.913.528,76 €	
		davon Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 €	
		PRAP 344.364,31 €	
Saldo: 26.047.853,76 €	Bilanzsumme: 332.501.941,91 €	Bilanzsumme: 332.501.941,91 €	Ergebnis: -19.061.424,43 €

Ergebnisrechnung 2022 (Verschiebung zur Gesamtergebnisrechnung)

Der Landkreis Teltow-Fläming schloss das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 19.061.424,63 Euro ab.

Im Vergleich zum Plan, der einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 7,84 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis ausweist, ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 11,4 Mio. Euro. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich i. S. d. § 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf konnte unter Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklage) erreicht werden.

Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung 2022, welche zeitraumbezogen sämtliche Zahlungsströme eines Rechnungsjahres und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abbildet, weist zum Jahresende 2022 einen Bestand in Höhe von 26.047.853,76 Euro aus.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 17.693.031,27 Euro getätigt. Den Auszahlungen standen Einzahlungen in Höhe von 11.087.718,03 Euro gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2022 waren keine Kreditaufnahmen notwendig. Demzufolge wurde keine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Bilanz 2022

Das Bilanzvolumen des Landkreises ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 69.158.432,92 Euro auf 332.501.941,91 Euro gestiegen.

Dies resultiert u.a. aus einer Erhöhung des Umlaufvermögens, welches gegenüber dem Vorjahr um ca. 60 Mio. Euro gestiegen ist. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf eine Zunahme des Forderungsbestandes im Bereich der Transferleistungen.

Das Anlagevermögen ist gegenüber 2021 um rd5 Mio. Euro gestiegen. Dies ist auf die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises zurückzuführen.

Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden nachfolgend erhebliche Abweichungen zwischen den Ansätzen im Plan und dem Ergebnis zum Ende des Jahres 2022 auf Ämterebene erläutert. Die Grenze, ab der eine Abweichung als erheblich angesehen wird, wurde auf 250.000,00 Euro festgesetzt. Jedoch kann die Erheblichkeitsgrenze bei entsprechend geringeren Ämterbudgets variieren.

Erläuterungen bezüglich der einzelnen Bilanzpositionen werden im Anhang zum Jahresabschluss 2022 im Detail dargestellt.

5.4. Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2022)

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung €
	€	%	€	%	
Anlagevermögen	177.807.305,90	33,97	172.750.508,33	65,59	5.056.797,57
Immaterielle Vermögensgegenstände	326.423,74	0,06	450.390,00	0,18	-123.966,26
Sachanlagen	157.821.808,32	30,15	153.454.872,15	58,28	4.366.936,17
Finanzanlagen	19.659.073,84	3,76	18.845.246,18	7,13	813.827,66
Umlaufvermögen	112.972.694,46	53,48	52.985.543,62	20,13	59.987.150,84
Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.924.840,70	41,15	19.005.488,64	7,23	67.919.352,06
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.047.853,76	12,33	33.980.054,98	12,90	-7.932.201,22
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.721.941,55	12,55	37.607.457,04	14,28	4.114.484,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332.501.941,91	100,00	263.343.508,99	100,00	69.158.432,92
Eigenkapital	25.894.068,47	7,79	44.955.492,90	17,07	-19.061.424,43
Sonderposten	160.163.289,84	48,17	99.634.652,02	37,83	60.528.637,82
Rückstellungen	116.186.690,53	34,94	88.552.603,19	33,62	27.634.087,34
Verbindlichkeiten	29.913.528,76	9,00	30.116.011,35	11,45	-202.482,59
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	344.364,31	0,10	84.749,53	0,03	259.614,78
	332.501.941,91	100,00	263.343.508,99	100,00	69.158.432,92

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 332.501.941,91 Euro. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 69.158.432,92 Euro erhöht.

Auf der Aktivseite entwickeln sich das Sachanlagevermögen (Erhöhung um 4.366.936,17 Euro) sowie das Finanzanlagevermögen (Erhöhung um 813.827,66 Euro) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Erhöhung um 4.114.484,51 Euro) positiv. Eine negative Veränderung ist hingegen beim Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (Verringerung um 7.932.201,22 Euro) und bei den immateriellen Vermögensgegenständen (Verringerung um 123.966,26 Euro) zu verzeichnen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 67.919.352,06 Euro erhöht.

Die Passivseite weist eine negative Veränderung beim Eigenkapital (Verringerung um 19.061.424,43 Euro), bei den Rückstellungen (Erhöhung um 27.634.087,34 Euro) und bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Erhöhung um 259.614,78 Euro) sowie positive Veränderungen bei den Sonderposten (Erhöhung um 60.528.637,82 Euro) und bei den Verbindlichkeiten (Verringerung um 202.482,59 Euro) aus.

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite sind dem Anhang unter den Punkten 6.1.7 und 6.1.8 „Erläuterungen zu den Posten der Bilanz“ entsprechend zu entnehmen.

Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht enthält eine Übersicht über ausgewählte Kennzahlen zur Bilanz.

5.5 Ertragsentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2022)

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

Im fortgeschriebenen Ansatz sind alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen zu berücksichtigen, z. B. Erhöhungen oder Minderungen im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte, einseitig eingestellte Aufwendungen/Auszahlungen, aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen sowie die innerhalb eines Budgets zulässigen Sollübertragungen.

Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Übertragungen üpl./apl., Plan- abweichungen in Euro	Fortgeschr. Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.100	0	9.470.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.233.916	2.210.605	217.444.521
3.	Sonstige Transfererträge	6.100.120	121.195	6.221.315
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584.380	88	9.584.468
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.590	79.897	2.030.487
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.895.230	5.054.294	82.949.524
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.110.090	7.949	1.118.039
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.345.426</u>	<u>7.473.028</u>	<u>328.818.454</u>
11.	Personalaufwendungen	63.509.620	47.806	63.557.426
12.	Versorgungsaufwendungen	479.700	-217.480	262.220
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.002.860	2.188.650	18.191.510
14.	Abschreibungen	6.013.750	0	6.013.750
15.	Transferaufwendungen	209.951.098	7.407.835	217.358.933
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901.420	106.271.397	139.172.817
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.858.448</u>	<u>115.698.208</u>	<u>444.556.656</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.513.022</u>	<u>-108.225.180</u>	<u>-115.738.202</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.050	40.733	440.783
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.300	-3.860	567.440
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-171.250</u>	<u>44.685</u>	<u>-126.656</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.684.272</u>	<u>-108.180.586</u>	<u>-115.864.858</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>-7.684.272</u>	<u>-108.180.586</u>	<u>-115.864.858</u>

Zur Verdeutlichung, welche Übertragungen beim fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt wurden, ist gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV dem Anhang eine Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt. Erforderliche Angaben über die Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt sind der vorangestellten Tabelle sowie den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Rechnungen zu entnehmen.

Entsprechend dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung enthält die Ergebnisrechnung alle Vorgänge, die dem Haushaltsjahr 2022 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Summe aller Ertragsbuchungen entspricht daher dem gesamten Ressourcenaufkommen, die Summe aller Aufwandsbuchungen dem gesamten Ressourcenverbrauch eines jeweiligen Kalenderjahres. Der Zeitpunkt des voraussichtlichen Eingangs bzw. des voraussichtlichen Ausgangs der Zahlung ist für die Zuordnung des Betrages in der Ergebnisrechnung nicht entscheidend. Beim Plan-Ist-Vergleich wurde von dem ohne Fortschreibung ausgewiesenen Ansatz ausgegangen und die Abweichung zum Ergebnis des Haushaltsjahres ermittelt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Euro			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.100	9.470.100,00	9.586.334,00	116.234
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.233.916	217.444.520,52	228.355.471,01	13.121.555
3.	Sonstige Transfererträge	6.100.120	6.221.315,42	5.537.751,22	-562.369
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584.380	9.584.467,76	9.218.811,83	-365.568
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.590	2.030.487,08	1.320.959,29	-629.631
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.895.230	82.949.524,40	85.355.689,51	7.459.460
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.110.090	1.118.039,03	55.240.899,09	54.130.809
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	18.369,00	18.369
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345.426	328.818.454,21	394.634.284,95	73.288.859
11.	Personalaufwendungen	63.509.620	63.557.426,39	59.734.718,66	-3.774.901
12.	Versorgungsaufwendungen	479.700	262.220,00	1.032.773,00	553.073
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.002.860	18.191.509,77	14.631.257,38	-1.371.603
14.	Abschreibungen	6.013.750	6.013.750,00	7.880.161,37	1.866.411
15.	Transferaufwendungen	209.951.098	217.358.932,64	209.207.805,82	-743.292
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901.420	139.172.817,10	122.639.191,33	89.737.771
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858.448	444.556.655,90	415.125.907,56	86.267.460
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.513.022	-115.738.201,69	-20.491.622,61	-12.978.601
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.050	440.783,29	458.400,36	58.350
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.300	567.439,71	238.639,84	-332.660
21.	= Finanzergebnis	-171.250	-126.656,42	219.760,52	391.011
22.	= ordentliches Ergebnis	-7.684.272	-115.864.858,11	-20.271.862,09	-12.587.590
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.275.710,49	1.275.710
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.272,83	65.273
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	1.210.437,66	1.210.438
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-7.684.272	-115.864.858,11	-19.061.424,43	-11.377.152

Der Landkreis weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag in Höhe von 20.491.622 Euro und im Finanzergebnis einen Überschuss von 219.760 Euro aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis -20.271.862 Euro. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 1.210.437 Euro aus. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 beträgt das Gesamtergebnis -19.061.424 Euro.

Der Gesamtfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 liegt mit 19.061.424 Euro unter dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansatz i. H. v. -7.684.272 Euro. Dies entspricht einer Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 12.587.590 Euro. Diese negative Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus deutlichen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 13.121.555 Euro. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Der Gesamtfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 20,3 Mio. Euro führt zu einer **Senkung der Rücklage** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis konnte der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis der Vorjahre abgebaut werden. Es konnte eine Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis gebildet werden.

Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden nachfolgend die wesentlichsten Abweichungen zwischen den Ansätzen im Plan und dem Ergebnis (Plan-Ist-Vergleich) des Jahresabschlusses auf Ämterebene erläutert, wobei die Wesentlichkeitsgrenze dabei entsprechend des Haushaltsvolumens der einzelnen Fachämter variiert.

5.5.1. Bereich der Landrätin

5.5.1.1. Büro der Landrätin

Teilhaushalt 000000000 Bereich der Landrätin
verantwortlich: Landrätin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises 111020 Kreistag und Kreisausschuss 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111040 Büro für Chancengleichheit und Integration 111060 Personalvertretung 111300 Beteiligungsmanagement 573010 MBS-Gewinnausschüttung
--	--

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	144.000,00	133.746,41	-10.253,59
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	48.975,67	48.975,67
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000,00</u>	<u>182.722,08</u>	<u>38.722,08</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.270	273.747,47	206.683,06	-51.586,94
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.028.620	1.471.560,75	432.929,95	-595.690,05
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	409.910	7.982.166,84	399.618,15	-10.291,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696.800</u>	<u>9.727.475,06</u>	<u>1.039.231,16</u>	<u>-657.568,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.552.800</u>	<u>-9.583.475,06</u>	<u>-856.509,08</u>	<u>696.290,92</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000	440.733,29	441.706,60	41.706,60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>400.000</u>	<u>440.733,29</u>	<u>441.706,60</u>	<u>41.706,60</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.152.800</u>	<u>-9.142.741,77</u>	<u>-414.802,48</u>	<u>737.997,52</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	813.827,66	813.827,66
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>813.827,66</u>	<u>813.827,66</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.152.800</u>	<u>-9.142.741,77</u>	<u>399.025,18</u>	<u>1.551.825,18</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.152.800</u>	<u>-9.142.741,77</u>	<u>399.025,18</u>	<u>1.551.825,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	42.806,01	42.806,01
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mindererträge

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden vorrangig im Produkt Büro für Chancengleichheit Mindererträge i. H. v. rd. 30 Tsd. Euro für Zuwendungen vom Land für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ verzeichnet.

Minderaufwendungen

Im Produkt Beteiligungsmanagement wird auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS) der im Wirtschaftsplan der Beteiligung ausgewiesene Fehlbetrag im Haushaltsplan des Landkreises berücksichtigt. Aufgrund des vorliegenden tatsächlichen Jahresergebnisses der FGS mbH konnten Minderaufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen** i. H. v. rd. 48 Tsd. Euro generiert werden.

Die Minderaufwendungen i. H. v. rd. 57 Tsd. Euro im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Bedingt durch die Corona-Pandemie fielen Sitzungen der Gremien aus oder wurden via Videokonferenz durchgeführt. Dies führte folglich zum Entfall der zu erstattenden Fahrkosten.

Entgegen der Planung werden für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Minderaufwendungen i. H. v. rd. 49 Tsd. Euro ausgewiesen.

In dieser Kontenposition führten u. a. pandemiebedingte Umstände zur nicht vollständigen Ausschöpfung der Mittel. So wurden im Berichtsjahr weniger Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit oder im Bereich der Aus- und Fortbildung veranschlagt.

Weiterhin verzögerte sich die Umsetzung der mit den Wirtschaftsprüfern abgeschlossenen Verträge zur Prüfung kreisangehöriger Kommunen, sodass in 2021 keine Rechnungslegung durch die Wirtschaftsprüfer erfolgte.

Mehraufwendungen

Für die MBS-Gewinnausschüttung wurden im Berichtsjahr fünf Beschlüsse des Kreis Ausschusses mit einem Fördervolumen von insgesamt rd. 145 Tsd. Euro herbeigeführt. Durch die Aussetzung der Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse zum zweiten Jahr in Folge wurde für 2021 kein Planansatz berücksichtigt. Es erfolgte eine Mittelübertragung von nicht verwendeten Mitteln aus 2020 nach 2021.

Das Fördervolumen im Berichtsjahr wurde folglich aus MBS-Restmitteln des Vorjahres finanziert und führt im Ergebnis zu Mehraufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen**.

5.5.1.2 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal

Teilhaushalt 000000011 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz	2022	Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	1.535,89	1.535,89
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.535,89</u>	<u>1.535,89</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.190	236.091,07	194.394,75	-5.795,25
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	97.100	55.058,19	51.466,20	-45.633,80
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	58.690,35	49.796,86	23.796,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.290</u>	<u>349.839,61</u>	<u>295.657,81</u>	<u>-27.632,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-323.290</u>	<u>-349.839,61</u>	<u>-294.121,92</u>	<u>29.168,08</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-323.290</u>	<u>-349.839,61</u>	<u>-294.121,92</u>	<u>29.168,08</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-323.290</u>	<u>-349.839,61</u>	<u>-294.121,92</u>	<u>29.168,08</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-323.290</u>	<u>-349.839,61</u>	<u>-294.121,92</u>	<u>29.168,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehraufwendungen

Durch die Vornahme einer Zuführungsbuchung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) i. H. v. rd. 49 Tsd. Euro und die gleichzeitige Entnahme aus der Rückstellung i. H. v. rd. 9 Tsd. Euro kommt es zu ausgewiesenen Mehraufwendungen im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Minderaufwendungen

Pandemiebedingte Umstände führten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorrangig bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu Minderaufwendungen.

5.5.1.3 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	63.509.620	63.557.426	59.734.719	-3.774.901

Alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, werden in dieser Kontenposition dargestellt.

Die entstandenen Personalkosten i. H. v. rd. 59,7 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		in Euro		
501100	Personalaufwendungen Beamte	4.229.510	4.244.256	14.746
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.253.750	39.864.140	-2.389.610
501210	Tariflich Beschäftigte/ Leistungsentgelt	589.860	671.337	81.477
5019	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare etc.)	1.809.150	1.284.473	-524.677
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.072.420	3.022.187	-50.233
502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.498.690	1.445.336	-53.354
503040	Umlage an die Unfallkasse Brandenburg	770.000	748.772	-21.228
503200	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.710.190	8.029.715	-680.474
5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	185.720	163.797	-21.923
5051	Zuführung Pensionsrückstellungen	504.980	868.410	363.430
5052	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	-533.863	-533.863
5061	Zuführung Beihilferückstellungen	88.050	153.408	65.358
5062	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	-100.999	-100.999
5071	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	246.600	282.635	36.035
5072	Inanspruchnahme Altersteilzeitverpflichtungen	-478.050	-491.112	-13.062
5081	Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	210.450	350.450	140.000
5082	Inanspruchnahme Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	-181.700	-268.224	-86.524
Gesamtsumme:		63.509.620	59.734.719	-3.774.901

Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 verringern sich die Personalaufwendungen während des Haushaltsjahres 2022 um rd. 3.774 Tsd. Euro.

Diese Minderkosten ergeben sich aus folgenden Sachverhalten. Bei der Planung wurde eine Nichtbesetzungsquote von 5,6 % konsolidiert. Dieses entspricht ca. 40 Stellen. Zum 31.12.2022 wurde eine Nichtbesetzungsquote von 11,5 % (110,72 VZE) festgestellt. Dadurch verringerten sich die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und die Lohnnebenkosten.

Des Weiteren wurden in der Haushaltsplanung 2022 Honorare für die Aufwendungen bei der Afrikanischen Schweinepest eingestellt. Diese wurden nicht benötigt.

Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wird vom kommunalen Versorgungsverband Brandenburg jährlich ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem die Verpflichtungen des Landkreises aktuariell ermittelt werden.

5.5.1.4 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	479.700	262.220	1.032.773	553.073

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ergebnis
515100	Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen für Versorgungsemp- fänger	390.970	799.159	408.189
515200	Inanspruchnahme von Pensi- onrückstellungen für Versor- gungsempfänger	0	-1.764	-1.764
516100	Zuführungen zu Beihilferück- stellungen für Versorgungsemp- fänger	88.730	235.378	146.648
516200	Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Versor- gungsempfänger	0,00	0	0
Gesamtsumme:		479.700	1.032.773	553.073

Unter Versorgungsaufwendungen fallen grundsätzlich alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter (Versorgungsempfänger). Aufgrund der Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier Zuführungen zur Pensionskasse verbucht. Die Berechnung der Rückstellungsbeiträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR aus Hamburg. Auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen hat der Landkreis keinen Einfluss.

5.5.1.5 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 000000014 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	Ansatz 2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.087,76	108.006,36	18.006,36
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	171,36	171,36
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.000</u>	<u>90.087,76</u>	<u>108.177,72</u>	<u>18.177,72</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.680	115.467,76	90.993,36	34.313,36
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	5.784,07	5.523,38	1.173,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.030</u>	<u>121.251,83</u>	<u>96.516,74</u>	<u>35.486,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>28.970</u>	<u>-31.164,07</u>	<u>11.660,98</u>	<u>-17.309,02</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>28.970</u>	<u>-31.164,07</u>	<u>11.660,98</u>	<u>-17.309,02</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>28.970</u>	<u>-31.164,07</u>	<u>11.660,98</u>	<u>-17.309,02</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>28.970</u>	<u>-31.164,07</u>	<u>11.660,98</u>	<u>-17.309,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Im Bereich der Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind im Rechnungsprüfungsamt Mehrerträge i. H. v. rd. 18 Tsd. Euro zu verzeichnen.

Auf Grund fehlender Prüfbereitschaft der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021 konnten die vom Rechnungsprüfungsamt geplanten Prüfungen der Jahresabschlüsse nicht so umgesetzt werden wie vom Gesetzgeber vorgesehen.

Infolge der Corona-Pandemie waren die Außendienste (Vor-Ort-Prüfungen) in den Gemeinden nur eingeschränkt möglich.

Ein weiteres Problem stellten die fehlenden technischen Möglichkeiten (VPN-Zugänge zu den Haushalts- und Kassenprogrammen sowie Datenmanagementsystemen) der kreisangehörigen Kommunen dar.

Ein weiterer Grund für geringere Erträge aus Prüfungsgebühren war die unbesetzte Stelle eines technischen Prüfers.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Produkt Rechnungsprüfungsamt Mehraufwendungen i. H. v. rd. 34 Tsd. Euro ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei der Umsetzung der mit Wirtschaftsprüfern abgeschlossenen Verträge für die Prüfung von Jahresabschlüssen von kreisangehörigen Kommunen.

Die noch ausstehende Rechnungslegung in 2021 wird in Form einer Mittelübertragung voraussichtlich erst in 2022 realisiert.

Infolgedessen konnten, aufgrund der fehlenden Rechnungslegung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, keine Erstattungen von Gemeinden für die Prüfung der Jahresabschlüsse generiert werden.

5.5.1.6 Untere Kommunalaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111150 Kommunalaufsicht

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310	1.270,00	268,00	-2.042,00
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250	19.290,00	13.040,88	-4.209,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.560</u>	<u>20.560,00</u>	<u>13.308,88</u>	<u>-6.251,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.560</u>	<u>-19.560,00</u>	<u>-13.308,88</u>	<u>5.251,12</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.560</u>	<u>-19.560,00</u>	<u>-13.308,88</u>	<u>5.251,12</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.560</u>	<u>-19.560,00</u>	<u>-13.308,88</u>	<u>5.251,12</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-18.560</u>	<u>-19.560,00</u>	<u>-13.308,88</u>	<u>5.251,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Im Produkt Untere Kommunalaufsichtsbehörde kommt es im Berichtsjahr zu keinen wesentlichen Abweichungen.

Lediglich der Bereich **sonstige ordentliche Aufwendungen** verzeichnet einen leichten Anstieg i. H. v. rd. 4 Tsd. Euro. Im Rahmen der Führung eines Disziplinarverfahrens wurde externer Sachverstand hinzugezogen und führte demzufolge zu ausgewiesenen Mehraufwendungen.

5.5.2 Dezernat I
5.5.2.1 Hauptamt

Teilhaushalt 000000010 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111070 Zentrale Dienstleistungen 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden 111190 Grundstücksangelegenheiten 111500 Archiv 121010 Wahlen und Abstimmungen 121020 Statistik 252020 Museumsdorf Glashütte 542010 Kreisstraßen 542030 Kreisstraßenmeisterei
--	--

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz 2022	2022	Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.800	997.800,00	0,00	-997.800,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500,00	21.222,90	3.722,90
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	711.630	789.973,15	996.887,90	285.257,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.250	512.250,00	521.970,92	9.720,92
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.430,13	74.968,31	74.968,31
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.239.180</u>	<u>2.318.953,28</u>	<u>1.615.050,03</u>	<u>-624.129,97</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.320	5.635.211,91	4.941.242,12	-544.077,88
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	842.800	1.033.828,22	784.519,77	-58.280,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.328.120</u>	<u>6.669.040,13</u>	<u>5.725.761,89</u>	<u>-602.358,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.088.940</u>	<u>-4.350.086,85</u>	<u>-4.110.711,86</u>	<u>-21.771,86</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	16.693,76	16.693,76
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>16.693,76</u>	<u>16.693,76</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.088.940</u>	<u>-4.350.086,85</u>	<u>-4.094.018,10</u>	<u>-5.078,10</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	461.882,83	461.882,83
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	65.272,83	65.272,83
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>396.610,00</u>	<u>396.610,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.088.940</u>	<u>-4.350.086,85</u>	<u>-3.697.408,10</u>	<u>391.531,90</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.088.940</u>	<u>-4.350.086,85</u>	<u>-3.697.408,10</u>	<u>391.531,90</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	5.296,69	5.296,69
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Für das Produkt **Archiv** wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Tsd. Euro im Konto **Verwaltungsgebühren** erfasst. Für die Akteneinsicht werden Archivgebühren erhoben. Da die Nachfrage auf Akteneinsicht allerdings nicht vorhersehbar ist, beruhen auch entsprechende Planwerte nur auf Schätzungen. Die Abweichung ergibt sich dann aufgrund der tatsächlich erfolgten Nachfrage für das Berichtsjahr 2022.

Im Produkt **Grundstücksangelegenheiten** konnten in der Position **privatrechtliche Leistungsentgelte** rd. 255 Tsd. Euro Mehrerträge erfasst werden. So ist im Konto **Erträge aus Mieten/Pachten** ein Mehrertrag von rd. 57 Tsd. Euro entstanden, der sich aus der Erhöhung von Mieten und Betriebskosten ergibt. Die Notwendigkeit der Erhöhung war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Es wurden auch Mehrerträge in Höhe von rd. 78 Tsd. Euro im Zusammenhang mit der TKW abgebildet. Die Höhe der Mehrerträge kann nicht geplant werden und wird grundsätzlich immer erst mit dem Jahresabschluss der TKW bekannt. Mehrerträge wurden ebenfalls im Konto **periodenfremde Erträge Erstattungen Betriebskosten** in Höhe von rd. 122 Tsd. Euro erfasst. Da die Abrechnung der Betriebskosten zu meist erst im Folgejahr erfolgt und Schlussrechnungen erst nach dem Stichtag 31.03. eingehen, sind die Erträge entsprechend als periodenfremd zu erfassen. Die genaue Höhe der zu planenden periodenfremden Erträge kann nicht bestimmt werden. Im Idealfall ist diese immer gleich Null, wovon im Rahmen der Planung zunächst ausgegangen wird.

Ein Mehrertrag in Höhe von 460 Tsd. Euro konnte unter der Position **außerordentliche Erträge** im Produkt **Grundstücksangelegenheiten** erzielt werden. Konkret handelt es sich hierbei um einen Ertrag aus der Veräußerung des Frederikenhofes.

Im Produkt **Kreisstraßen** sind im Konto **Erstattungen vom Land periodenfremd** rd. 34 Tsd. Euro Mehrerträge erfasst worden. Geplant waren diese im Konto Erstattungen vom Land. Der Landkreis Teltow-Fläming bekommt in jedem Jahr jedoch erst nachträglich eine Kostenerstattung vom Land für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen gemäß § 13 Bbg-VergG. Somit bezieht sich der Bescheid immer auf das vorangegangene Jahr und die damit verbundenen Erträge sind als periodenfremd zu erfassen. Dies hat zur Folge, dass eine diesbezügliche Planung im Konto Erstattungen vom Land künftig entfallen wird.

Mindererträge

Im Produkt **Zentrale Dienstleistungen** sind Mindererträge in Höhe von rd. 6 Tsd. Euro im Konto **Erträge aus Mieten/Pachten** zu verzeichnen. Die Erträge beziehen sich hier auf die Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus und den darauf erhobenen Stellplatzgebühren. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung waren noch nicht alle tatsächlich erhaltenen Erträge auf dem entsprechenden Konto erfasst, so dass sich hier der ausgewiesene Minderertrag ergab.

Weitere Mindererträge waren im Produkt **Museumsdorf Glashütte** im Konto **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 200 Tsd. Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um zuvor für 2022 in gleicher Höhe geplante Fördermittel für die Sanierung der Formwerkstatt im Museumsdorf Glashütte. Zu erwartende Fördermittel konnten in 2022 noch für 2021 in voller Höhe, das sind 75% der angesetzten Sanierungskosten, erfasst werden. Zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2022 war dies noch nicht absehbar.

Für das Produkt **Kreisstraßen** ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 800 Tsd. Euro im Konto **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**. Bei der Landesinvestitionsbank Brandenburg (ILB) wurden Fördermittel zur Modernisierung der Fläming-Skate beantragt und für die Haushaltsplanung 2022 entsprechend eingestellt. Da es sich um einen Folgeantrag handelte, wurde mit einer schnellen Genehmigung gerechnet. Allerdings signalisierte die ILB zu einem späteren Zeitpunkt, dass der Antrag erst in 2023 beschieden werden würde. Eine Abforderung der Zuwendungen ist somit erst mit Zugang des Zuwendungsbescheides möglich und konnte daher in 2022 nicht mehr realisiert werden.

Minderaufwendungen

Im Produkt **Zentrale Dienstleistungen** sind Minderaufwendungen in der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rd. 386 Tsd. Euro zu verzeichnen. Insbesondere in den Konten **Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**, **Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus** und **Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge** sind Minderaufwendungen aufgrund von nicht durchgeführten und in 2022 nicht begonnenen Maßnahmen entstanden. Für die Unterhaltung wurden Haushaltsreste in das Jahr 2023 übertragen um die in 2022 nicht durchgeführten Maßnahmen nachholen zu können. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Leasingfahrzeugen konnten hier nicht alle eingeplanten neuen Leasingverträge abgeschlossen werden, so dass deren Umsetzung ebenfalls erst im Jahr 2023 erfolgen kann.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 12 Tsd. Euro im Konto **Aufwendungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter** festzustellen. Dies ist den zuvor nicht eingeplanten Preissteigerungen im Bereich der Kleinstbeschaffungen begründet. Die Preissteigerungen führten dazu, dass die Wertgrenze von konsumtiven zu investiven Anschaffungskosten überschritten wurden und eine Zuordnung der beschafften Sachgüter nicht mehr im Bereich der Aufwendungen erfolgen konnte.

Im Produkt **Archiv** konnten aufgrund von fehlendem Personal diverse Maßnahmen und Anschaffungen nicht realisiert werden, so dass sich im Konto **Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen** sowie im Konto **Aufwendungen für Bürobedarf** jeweils rd. 2 Tsd. Euro an Minderaufwendungen ergeben haben.

Im Produkt **Grundstücksangelegenheiten** sind unter der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Minderaufwendungen in Höhe von rd. 125 Tsd. Euro zu verzeichnen. Dazu zählen Minderaufwendungen im Konto **Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** in Höhe von rd. 23 Tsd. Euro. Aus diesem Konto sind Mittel für leerstehende Gebäude oder vermietete Liegenschaften nur im Bedarfsfall erforderlich und im Berichtsjahr entsprechend weniger verausgabt worden. Minderaufwendungen sind zudem im Konto **Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** in Höhe von rd. 60 Tsd. Euro erfasst. Hier sollten die Betriebskosten im Zusammenhang mit der TKW ausgewiesen werden und wurden dort auch so geplant. Allerdings wurden die Betriebskosten auf einem anderen Konto gemäß des Jahresabschlusses der TKW erfasst. Künftig sollen die TKW betreffenden Betriebskosten bei den periodenfremden Aufwendungen erfasst werden, da deren Höhe immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses der TKW ermittelt wird und sich somit immer auf das Vorjahr bezieht. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 55 Tsd. Euro sind im Konto **Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke Strom** vorhanden. Diese ergeben sich aufgrund der für das Berichtsjahr noch nicht abgeschlossenen Betriebskostenabrechnungen für diverse Grundstücke. Auch im **Konto Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten** sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 42 Tsd. Euro zu verzeichnen. Der Ansatz wurde hier im Rahmen der Planung nach bekannt werden der veränderten weltpolitischen Situation nach oben angepasst. Anders als erwartet, wurde unter anderem durch die Gaspreisbremse der Gaspreis gesenkt, weshalb der ursprünglich höher angesetzte Ansatz nicht erreicht wurde.

Im Produkt **Museumsdorf Glashütte** sind im Konto **Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Minderaufwendungen in Höhe von rd. 84 Tsd. Euro zu verzeichnen. Abgebildet wird hier vorrangig die Baumaßnahme an der Formwerkstatt im Museumsdorf. Die Baumaßnahme wird in 2023 fortgeführt. Fehlende Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zudem sind hierfür bereits Mittel durch Aufträge gebunden.

Mehraufwendungen

In der Position **sonstige ordentlichen Aufwendungen** führten Preisanpassungen bei Versicherungen im Produkt **Zentrale Dienstleistungen** zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11 Tsd. Euro. Es sind zudem Mehraufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von rd. 79 Tsd. Euro infolge von Preissteigerungen bei Porto und Paketen entstanden.

Im Produkt **Grundstücksangelegenheiten** sind in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 85 Tsd. Euro zu verzeichnen. Dies betrifft das Konto der TKW, auf dem die Bewirtschaftungskosten erfasst werden, welche jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses der TKW ausgewiesen werden. Die Höhe der erst im Jahresabschluss ausgewiesenen Bewirtschaftungskosten ist für dieses Konto nicht planbar.

In der Position **außerordentliche Aufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 65 Tsd. Euro erfasst. Diese resultieren hauptsächlich aus dem Abgang des Restbuchwertes des Frederikenhofes und betreffen das Konto **Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind**. Sofern im Rahmen der Planung keine beabsichtigten Vermögensveräußerungen bekannt sind werden Ansätze für außerordentliche Aufwendungen nicht erfasst.

5.5.2.2 Kämmerei

Teilhaushalt 000000020 Kämmerei
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111090 Geschäftsbuchhaltung 111100 Kasse und Vollstreckung 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612010 Zins- und Schuldenmanagement
--	---

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz	2022	Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470.100	9.470.100,00	9.586.334,00	116.234,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.514.226	145.518.837,09	155.718.726,00	10.204.500,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	5,20	5,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	1.080,00	1.080,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	450.000	450.000,00	53.026.278,99	52.576.278,99
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	18.369,00	18.369,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.434.326</u>	<u>155.438.937,09</u>	<u>218.350.793,19</u>	<u>62.916.467,19</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.230	93.667,26	85.964,45	12.734,45
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.079.060	84.012.920,79	77.812.105,55	88.891.165,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-11.005.830</u>	<u>84.106.588,05</u>	<u>77.898.070,00</u>	<u>88.903.900,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>166.440.156</u>	<u>71.332.349,04</u>	<u>140.452.723,19</u>	<u>-25.987.432,81</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.300	566.343,58	237.543,71	-333.756,29
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-571.300</u>	<u>-566.343,58</u>	<u>-237.543,71</u>	<u>333.756,29</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>165.868.856</u>	<u>70.766.005,46</u>	<u>140.215.179,48</u>	<u>-25.653.676,52</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>165.868.856</u>	<u>70.766.005,46</u>	<u>140.215.179,48</u>	<u>-25.653.676,52</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>165.868.856</u>	<u>70.766.005,46</u>	<u>140.215.179,48</u>	<u>-25.653.676,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	52.443.377,25	52.443.377,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Der Teilhaushalt der Kämmerei umfasst die Produkte der allgemeinen Finanzwirtschaft, in denen die Erträge nach den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg geplant und gebucht werden.

Diese stellen die allgemeinen Deckungsmittel im Kreishaushalt dar und werden nicht in anderen Produkten abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise die Kreisumlage, allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land, die Finanzausgleichsumlage sowie der Schullasten-, Soziallasten- und Jugendhilfeausgleich.

Mehrerträge

Die Mehrerträge in der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von rd. 116 Tsd. Euro sind auf gegenüber dem Vorjahr angepasste Abschlagszahlungen zur Wohngeldeinsparung und zum Soziallastenausgleich zurückführen. Die Höhe der geleisteten Abschlagszahlungen überstieg dadurch die Höhe der geplanten Erträge in den jeweiligen Konten.

In der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind Mehrerträge in Höhe von rd. 10.580 Tsd. Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises zu denen auch die Mittel der Kreisumlage zählen. Für das Berichtsjahr 2022 wurden hier Mittel zur Rückzahlung der Kreisumlage in Höhe von rd. 10.906 Tsd. Euro eingeplant. Die tatsächlich erfolgte Rückzahlung erfolgte jedoch nur in Höhe von rd. 290 Tsd. Euro auf Grundlage der Nachlassgewährung zu den Jahren 2015 und 2016 gegenüber vier kreisangehörigen Kommunen, so dass sich ein entsprechend verbleibender Mehrertrag auf Grundlage der nicht zurückgezahlten Mittel im Ergebnis wieder spiegelt.

Die Position **sonstige ordentlichen Erträge** weist ein Mehrertrag in Höhe von rd. 52.390 Tsd. Euro aus, welcher im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen hervorgeht. Die Auflösung der Rückstellungen konnte vorgenommen werden, da die ursprünglich für die Jahre 2015 und 2016 erlassenen Festsetzungsbescheide aufgehoben wurden und der Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt wurde. Die Aufhebung der ursprünglichen Festsetzungsbescheide erfolgte nach §65 Abs. 5 KVerf zur Haushaltssatzung. Es wurden infolge dessen neue Festsetzungsbescheide für die Jahre 2015 und 2016 erlassen.

In der Position **Bestandsveränderungen** ist ein Mehrertrag von rd. 18 Tsd. Euro zu verzeichnen, da die Höhe der Forderungen gegenüber der Pensionskasse in entsprechender Größenordnung anzupassen war. Grundlage hierfür ist die Berechnung der RZP beratende Aktuare GbR bezüglich des Erstattungsanspruches aufgrund eines Dienstherrnwechsels.

Mehraufwendungen

Es sind in der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Mehraufwendungen in Höhe von rd. 13 Tsd. Euro festzustellen. In den Produkten **Geschäftsbuchhaltung** und **Kasse und Vollstreckung** sind Mehraufwendungen für Unterhaltung ADV entstanden. Dies ist insbesondere auf Preiserhöhungen für die Wartung von Modulen der Finanzsoftware proDoppik von H+H zurück zu führen. Im Rahmen der Einführung der E-Rechnung wurden zusätzliche Module erworben, welche einen Anstieg der entsprechenden Wartungskosten in 2022 zur Folge hatte. Die Einführung der E-Rechnung führte auch zu Mehraufwendungen im Konto **Aufwendungen für Aus- und Fortbildung**, aufgrund des damit einhergehenden Schulungsbedarfs.

In der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** wurde die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 11.120 Tsd. Euro eingeplant. Die Inanspruchnahme war im Berichtsjahr 2022 jedoch nicht erforderlich. Es wurden vielmehr weitere Mittel in Höhe von rd. 83.388 Tsd. Euro den Rückstellungen zugeführt. Grundlage hierfür sind die dem Landkreis Teltow-Fläming vorliegenden Widersprüche zu den neu erlassenen Festsetzungsbescheiden zur Kreisumlage der Jahre 2015 und 2016 und den Festsetzungsbescheiden ab 2017.

Minderaufwendungen

Es sind für das Berichtsjahr 2022 Minderaufwendungen in der Position **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** in Höhe von rd. 334 Tsd. Euro festzustellen. Begründet ist dies insbesondere darin, dass die ursprünglich geplanten 277 Tsd. Euro Aufwendungen für Verzugszinsen im Zusammenhang mit dem ausstehenden Klageverfahren zur Kreisumlage 2015 der Stadt Zossen nicht angewiesen werden mussten. Minderaufwendungen in Höhe von rd. 54 Tsd. Euro sind zudem bei Aufwendungen für Verwarentgelte zu verzeichnen.

5.5.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
in Euro				
	6.013.750	6.013.750	7.880.161,37	1.866.411,37

Mit den Abschreibungen werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlage- und Umlaufvermögen innerhalb eines Zeitraums.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf rd. 7,8 Mio. Euro und können wie folgt dargestellt werden:

Abschreibungen gesamt	7.880.161,37
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.654.893,26
davon entfallen auf:	
Immaterielle Vermögensgegenstände	181.976,81
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.721.202,80
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	2.372.578,14
Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.417,49
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	3.005,49
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.839,66
Betriebs- und Geschäftsausstattung	842.872,87
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.122.413,50
Pauschalwertberichtigungen	929.433,59
Einzelwertberichtigungen	192.979,91
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.854,61

Abschreibungen

Die Abschreibungen beliefen sich im Kalenderjahr 2022 auf einen Wert von rd. 7,8 Mio. Euro. Der Ansatz in der Planung i. H. v. rd. 6 Mio. Euro lag mit rd. 1,8 Mio. Euro unter den tatsächlich getätigten Aufwendungen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen, Umlaufvermögen und außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht planbar und können bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis sind daher unumgänglich.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen wird u.a. der Abgang von Restbuchwerten dargestellt. Im Berichtsjahr 2022 wurde eine Kehrmaschine mit einem Restbuchwert von rd. 3 Tsd. Euro veräußert. Ein wesentlich höherer außerplanmäßig zu erfassender Abgang ist hingegen im Rahmen der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Bärwalde zu verzeichnen. Hier musste aufgrund des grundhaft erneuerten Straßenkörpers ein Altbestand mit einem Restbuchwert von rd. 100 Tsd. Euro außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Bei der Werteberichtigung handelt es sich nicht um eine rückwärtige Betrachtung der Forderungen wie bei der Niederschlagung, sondern um eine Zukunftsprognose zum Bilanzstichtag nach dem Vorsichtsprinzip. Ziel ist es, am Ende des Haushaltsjahres ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild in der Bilanz darzustellen.

Die Pauschalwertberichtigung 2022 erfolgte unter Auswertung der bestehenden Forderungen in Alter und Erledigung und unter Berücksichtigung der üblichen Verjährungsfristen sowie der damit einhergehenden Wahrscheinlichkeit der Forderungsbegleichung. Für den Rechnungsabschluss 2022 wurde der Prozentsatz für die Pauschalwertberichtigung zunächst vom Alter der Forderung abhängig gemacht. Forderungen, welche älter als drei Jahre zum 31. Dezember 2022 waren, wurden zu 100 v. H. werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr zu 50 v. H. und Forderungen jünger als ein Jahr zu 10 v. H.

Bereinigt wurden zudem nur Forderungen, die sich auch in den Folgejahren nicht durch Zahlung, Korrekturbuchung oder Niederschlagung erledigt haben. Weiterhin wurden in 2022 Produktkonten nicht berücksichtigt, bei denen es sich um Abrechnungen gegenüber Dritten handelte, die Fälligkeit im aktuellen Jahr liegt (u.a. Abrechnungen vom Jugend- und Sozialamt, Zuwendungsbescheide, Wohngeldeinsparung) und der Zahlungseingang erst im darauffolgenden Jahr erfolgte.

Pauschalwertberichtigungen	Euro
2020 gesamt:	65.069,27
2022 Zugänge:	963.041,78
2022 Abgänge:	929.433,59

Pauschalwertberichtigungen	Euro
Öffentlich-rechtliche Forderungen:	117.909,34
Privatrechtliche Forderungen:	-151.517,62

Aus der Berechnung ergibt sich eine Pauschalwertberichtigung 2022 i. H. v. rd. -33 Tsd. Euro.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschalwertberichtigung
	in Euro	
161-169 öffentlich-rechtliche Forderungen	17.623.987,68	373.856,09
1699 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.449.001,12	-255.946,75
Privatrechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschalwertberichtigung
	in Euro	
17 privatrechtliche Forderungen	2.507.916,81	-151.517,62

Einzelwertberichtigung von Forderungen

Die Einzelwertberichtigung 2022 beinhaltet die Forderungsverluste der von den Fachämtern geprüften nicht werthaltigen Forderungen in Form von befristeten und unbefristeten Niederschlagungen und die Kleinbetragsbereinigungen in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2022 i. H. v. rd. 193Tsd. Euro.

5.5.2.4 Amt für Bildung und Kultur

Teilhaushalt 000000040 Amt für Bildung und Kultur
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111080 Elektronische Datenverarbeitung 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog 221011 Förderschule " Lernen" Mahlow 221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde 221013 Förderschule " Lernen" Luckenwalde 221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog 221015 Förderschule " geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf 221016 Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming 241010 Schülerbeförderung 243010 Sonstige schulische Aufgaben 243020 Schullandheim " Haus am See" 252010 Kunst und Geschichtswahrung 263010 Kreismusikschule 271010 Volkshochschule 272010 Kreismedienzentrum 281010 Heimat- und Kulturpflege 367020 Wohnheime für Auszubildende 421010 Förderung des Sports
--	---

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz	2022	Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.790	424.147,00	782.044,52	370.254,52
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.220	1.140.220,00	907.684,21	-232.535,79
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.870	114.870,00	84.337,90	-30.532,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.370	334.767,36	415.513,20	167.143,20
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.690	1.690,00	154.434,80	152.744,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.916.940</u>	<u>2.015.694,36</u>	<u>2.344.014,63</u>	<u>427.074,63</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.080	7.376.746,57	6.364.446,48	-685.633,52
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	407.220	505.313,28	431.495,65	24.275,65
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250.920	17.159.224,10	16.809.306,96	558.386,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.708.220</u>	<u>25.041.283,95</u>	<u>23.605.249,09</u>	<u>-102.970,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.791.280</u>	<u>-23.025.589,59</u>	<u>-21.261.234,46</u>	<u>530.045,54</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.096,13	1.096,13	1.096,13
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>-1.096,13</u>	<u>-1.096,13</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.791.280</u>	<u>-23.026.685,72</u>	<u>-21.262.330,59</u>	<u>528.949,41</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.791.280</u>	<u>-23.026.685,72</u>	<u>-21.262.330,59</u>	<u>528.949,41</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u> <u>Nachrichtlich:</u>	-21.791.280	-23.026.685,72	-21.262.330,59	528.949,41
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	41.132,30	41.132,30
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrererträge

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zeichnen sich im Amt für Bildung und Kultur Mehrererträge i. H. v. rd. 345.822 Tsd. Euro ab.

Im Produkt Volkshochschule ergeben sich steigende Zuwendungen zum einen durch die starke Zuwanderung von Ukrainern. Dadurch waren die Integrationskurse sehr gut ausgelastet und zum anderen wurden die Ende 2021 veranstalteten Integrationskurse erst in 2022 durch das BAMF berücksichtigt und abgerechnet worden. Durch eine falsch bzw. doppelte Buchung der Landeszuweisung für die Grundversorgung aus dem brandenburgischen Weiterbildungsgesetz kam es zu einem Mehrertrag.

Im Produkt Gymnasium Jüterbog ergeben sich Mehrererträge durch Zuwendungen vom Land (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) für die Maßnahme 009-113

Mindererträge

Für **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**, die im Wesentlichen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bestehen, werden Mindererträge i. H. v. rd. 232 Tsd. Euro ausgewiesen.

Diese begründen sich durch den eingeschränkten Corona bedingten Präsenzunterricht und der damit verbundenen Inanspruchnahme der Mittagsversorgung. Diese wird im Vergleich zu Zeiten vor Corona nicht mehr so regelmäßig in Anspruch genommen. Das führte zu Mindererträgen.

Das Schullandheim konnte in den Monaten Januar bis April 2022 wegen der Corona-Hygienevorschriften nur von einer Schulklasse genutzt werden. Darüber hinaus haben sich die Belegungen je Schulklasse grundsätzlich von bisher 5 Tage auf überwiegend 3 Tage in der Woche reduziert. Erträge bei den Benutzungsgebühren sind in dem Zeitraum deshalb geringer als geplant.

Die Anzahl der Schüler der Musikschule hat sich durch die Corona-Pandemie und den Hygienevorschriften reduziert. Die Erwartung, dass sich die Zahl der Schüler wieder auf das Niveau des Jahres 2019 erhöht, hat sich nicht erfüllt, sodass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auch hier unterschritten werden.

Im Bereich Volkshochschule fanden weniger Kurse als geplant statt, sodass weniger Lehrgangsgebühren eingenommen wurden. Durch die fehlende Besetzung von zwei hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitern für die Fachbereiche Gesellschaft incl. Leitung der VHS sowie dem Fachbereich Kultur konnten geplante Kurse im Umfang von 500 Stunden nicht organisiert und umgesetzt werden. Darüber hinaus haben sich durch Corona die Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungen der Volkshochschule allgemein reduziert.

Die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende ist seit der Corona-Pandemie stark rückläufig. In den ersten Monaten des Jahres 2022 fand immer noch Wechselunterricht statt, sodass die Bewohner nicht durchgängig im Wohnheim anwesend sein mussten. Außerdem blieb die regelmäßig zu Beginn des Schuljahres erhöhte Anfrage an einem Wohnheimplatz in diesem Jahr aus.

Mindererträge

Weitere Folgen der stark gesunkenen Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie gehen mit korrespondierenden Mindererträgen im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** i. H. v. 30 Tsd. Euro einher.

Das Schullandheim konnte in den Monaten Januar bis April 2022 wegen der Hygienevorschriften nur von einer Schulklasse genutzt werden. Darüber hinaus haben sich die Belegungen von bisher 5 Tage auf überwiegend 3 Tage in der Woche reduziert. Erträge zu den Kosten der Verpflegung sind in dem Zeitraum deshalb geringer ausgefallen.

Im Bereich der Förderschulen „geistige Entwicklung“ Groß Schulzendorf und Jüterbog ergeben sich Mindererträge durch den im Vorjahr 2021 Corona bedingt eingeschränkten Präsenzunterricht. Es wurde u. a. der fachspezifische Unterricht (Herstellung Frühstück und Vesper - Eltern zahlen für die im Unterricht gefertigten Mahlzeiten) ausgesetzt. In der Förderschule „geistige Entwicklung“ Jüterbog wird der fachspezifische Unterricht seither nicht mehr angeboten. In der Förderschule „geistige Entwicklung“ Groß Schulzendorf wird er wieder verstärkt praktiziert. Das führte zu Mindererträgen aber auch zu Minderaufwendungen.

Mehrerträge

Die Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** i. H. v. rd. 153 Tsd. Euro werden mit der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremden ordentlichen Erträgen begründet.

Minderaufwendungen

Wesentliche Minderaufwendungen zeichnen sich insbesondere im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** i. H. v. rd. 685 Tsd. Euro in den Produkten Elektronische Datenverarbeitung, Oberstufenzentrum und Volkshochschule ab.

2022 wurden verschiedene Projekte geplant, die noch nicht umgesetzt werden konnten. Für entsprechende Projekte wurden neben den Mitteln für Investitionen auch Mittel für Dienstleistungen, Leasingkosten sowie Wartungskosten eingeplant. Durch große Projekte, wie der redundante Serverraum oder das Upgrade inkl. Umstrukturierung des Netzwerks der Kreisverwaltung, entstehen hohe Kosten in den Aufwendungen. Diese Großprojekte befinden sich noch in der Planungsphase und werden verzögert umgesetzt.

Der Minderaufwand ist weiterhin entstanden, weil diverse Projekte, wie die Ablösung sämtlicher Multifunktionsgeräte inkl. aller Drucker oder die Erneuerung des Backupsystems, zwar in 2022 gestartet aber durch Lieferverzögerungen die Abrechnung erst nach Inbetriebnahme des Gesamtsystems in 2023 erfolgte.

Die übrigen Minderaufwendungen sind auf fast alle Produkte des Amtes 40 verteilt. Es handelt sich hierbei um Minderaufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Schulen und nachgeordneten Einrichtungen. Aufgrund des Ukrainekrieges drohte eine Energiekrise. Die Energielieferanten kündigten eine exponentielle Steigerung der Energie- und Gaspreise an und erhöhten die Abschläge. Daher wurden im Zuge der Haushaltsplanung zusätzliche Mittel nachgeordert. Zum Zeitpunkt der Planung war nicht bekannt, dass die Bundesregierung Entlastungen, wie u. a. die Übernahme der Dezemberabschläge für die Verbraucher, beschließt. Dadurch kam es zu Minderaufwendungen.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden rd. 24 Tsd. Euro Mehraufwendungen ausgewiesen.

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um periodenfremde ordentliche Aufwendungen, die nicht als Investitionsmaßnahme verbucht werden konnten. – **Nach Rücksprache erfolgt die Erläuterung durch Frau Burow A 20.**

Die geplanten Aufwendungen für Umzugskosten waren nicht ausreichend. Das Gymnasium zog während der Baumaßnahme in Haus1 in das Gebäude der ehemaligen Förderschule, Standort Schulstraße. Der Umzug konnte nicht wie geplant mit einer Teilausstattung, sondern musste mit der kompletten Ausstattung aus Haus 1 zur Schulstraße erfolgen. Bei der Haushaltsplanung ist man davon ausgegangen, dass die Wiesenschule (die die ehemalige Förderschule incl. dem dort zum Teil vorhandenen Mobiliar zuvor vorübergehend nutzte) bei ihrem Rückzug in ihr saniertes Gebäude das Mobiliar in der Förderschule belässt. Die Umzugskosten wären dann geringer ausgefallen.

Weitere Mehraufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Schulkostenbeiträge an die Schulträger außerhalb des Landkreises und an die Gemeinden im Landkreis. Die Planansätze für die Schulkostenbeiträge werden auf der Grundlage der letzten Ist-Abrechnungen und zu erwartender Kostensteigerungen (Preissteigerungen, Neu- und Ausbauten von Schulen) geschätzt. Zahlreiche Abrechnungen der Schulkostenbeiträge der Schulträger liegen nicht vollständig oder gar nicht vor und sind der Höhe nach ungewiss. Da die Schulträger nicht immer zeitnah ihre Schulkostenbeiträge abrechnen, werden Veränderungen bei den Schülerzahlen und umlagefähigen Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Der Landkreis kann dann erst in den Folgeplanungen mit einem geänderten Planansatz reagieren.

Bei den Schulkostenbeiträgen an Schulträger außerhalb des Landkreises haben sich u. a. die Schulkostenforderungen der Städte Potsdam, Cottbus, Frankfurt/Oder und der Landkreise Potsdam-Mittelmark, Elbe-Elster erhöht. Die Erhöhungen sind im Wesentlichen durch gestiegene Aufwendungen bei der Bewirtschaftung, insbesondere der Reinigung, und der baulichen Unterhaltung der Schulen und Wohnheime begründet. Für die Gesamtschule Teltow des Landkreises Potsdam-Mittelmark musste der Landkreis im Jahr 2022 einen erhöhten Beitrag zahlen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die Schulträgerschaft der Gesamtschule Teltow übernommen. Dabei ging der Landkreis davon aus, dass mit dem Schulträgerwechsel auch das Grundstück samt Aufbauten an den Träger wechselt und in dessen Eigentum übergeht. Im Ergebnis eines für die Stadt Teltow erfolgreichem Klageverfahren muss der Landkreis Potsdam-Mittelmark aber für die Gesamtschule Miet-, Betriebs- und Nebenkosten an die Stadt Teltow begleichen. Infolge dieser Entscheidung werden die Mehraufwendungen auch an die leistungsverpflichteten Schulträger über die Schulkostenbeiträge weiterverteilt.

An die Stadt Ludwigsfelde wurden in 2022 neben den Abschlagszahlungen zusätzlich ein Schulkostenbeitrag für die Jahre 2018 bis 2021 nachgezahlt. Dazu kam es wegen gestiegener Schülerzahlen, erhöhter Personalkosten und der vermehrten Inanspruchnahme der Stadtsporthalle ab 2018.

Auch im Haushaltsjahr 2022 lagen nicht alle Schulkostenbeitragsrechnungen für das Abrechnungsjahr 2021 vor oder konnten nicht abschließend geprüft werden. Die Buchungsanordnungen betreffen hauptsächlich Schulkostenforderungen der Abrechnungsjahre vor 2021, die mit Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Vorjahresabschlüssen als Minusbuchungen gegenfinanziert sind. Im Jahresabschluss 2022 mussten deshalb, wie in den Vorjahren auch, wegen fehlender Schulkostenabrechnungen Rückstellungen für Schulkosten anderer Landkreise und Städte/Gemeinden zugeführt werden. Die Prognose unter Berücksichtigung der ausgeführten Kostensteigerungen für die erforderlichen Zuführungen ergab einen Mehrbedarf, der die verfügbaren Mittel.

Bei dem Mehraufwand zum Kreismedienzentrum handelt es sich um die Umzugskosten vom Standort Luckenwalde, Puschkinstraße, in das ehemalige Schulgebäude Luckenwalde, Schieferling. Der Umzug wurde Ende 2021 wegen zahlreicher Mängel am Gebäude des Kreismedienzentrums kurzfristig entschieden. Die Umzugskosten waren deshalb nicht geplant.

Mehraufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 24 Tsd. Euro.

5.5.3
5.5.3.1

Dezernat II
Sozialamt

Teilhaushalt 000000050 Sozialamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 311200 Hilfe zur Pflege 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 311240 Pflegegeld für andere Leistungen 311250 teilstationäre Pflege 311260 vollstationäre Dauerpflege 311270 Kurzzeitpflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe 311402 Hilfe bei Krankheit 311403 Hilfe zur Familienplanung 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz 311405 Hilfe bei Sterilisation 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen 311520 Blindenhilfe 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 311540 Altenhilfe 311550 Bestattungskosten 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen 311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 313000 Hilfen für Asylbewerber 314000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 314100 Leistungen medizinische Rehabilitation 314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) 314220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 314230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX 314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX 314411 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung 314412 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform 314413 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft 314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX 314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 314430 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX 314440 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX 314450 Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX 314461 Leistung für ein Kraftfahrzeug 314462 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst 314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX 314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX 314500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 315100 Seniorenbetreuung 315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler 315510 Unterbringung für Asylbewerber 315520 Migrationssozialarbeit 315600 Frauenhäuser 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege 343000 Betreuungsleistungen 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351100 Berufliche Rehabilitation 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	1.958.000	2.079.195,42	1.731.551,76	-226.448,24
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.400	450.400,00	1.004.441,46	554.041,46
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	8,05	8,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.588.530	68.098.048,21	68.636.686,39	4.048.156,39
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.170,00	81.384,54	80.214,54
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.998.100</u>	<u>70.628.813,63</u>	<u>71.454.072,20</u>	<u>4.455.972,20</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360	35.375,54	16.284,30	-75,70
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	77.289.230	80.769.943,63	74.904.409,60	-2.384.820,40
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	233.160	234.731,13	203.248,92	-29.911,08
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.538.750</u>	<u>81.040.050,30</u>	<u>75.123.942,82</u>	<u>-2.414.807,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.540.650</u>	<u>-10.411.236,67</u>	<u>-3.669.870,62</u>	<u>6.870.779,38</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.540.650</u>	<u>-10.411.236,67</u>	<u>-3.669.870,62</u>	<u>6.870.779,38</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.540.650</u>	<u>-10.411.236,67</u>	<u>-3.669.870,62</u>	<u>6.870.779,38</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-10.540.650</u>	<u>-10.411.236,67</u>	<u>-3.669.870,62</u>	<u>6.870.779,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Im Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen werden vorrangig Aufwendungen für soziale Transferleistungen des Landkreises als Träger der örtlichen Sozialhilfe und deren korrespondierende Kostenerstattungen von Bund und Land dargestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u.a. für Soziales) beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes im Bereich der Sozialhilfe.

Mehrerträge

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** konnten Mehrerträge i. H. v. rd. 554 Tsd. Euro verzeichnet werden.

Diese beziehen sich überwiegend auf Benutzungsentgelte von Übergangwohnheimen, da die Bewohner*innen nicht mehr ausschließlich auf Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angewiesen sind.

Durch ein geändertes Forderungsmanagement und vermehrte Arbeitsaufnahmen konnten in dem Bereich höhere Erträge erzielt werden.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 4 Mio. Euro verzeichnet werden. 2022 kam es zu sehr hohen Fallsteigerungen, verursacht durch den Krieg in der Ukraine. Die Hilfeleistungen stiegen im Vergleich zu Planansätzen stark an. Die Mehrkosten bekam der Landkreis zu 100 % vom Land erstatten, was zu Mehrerträgen führte.

Minderaufwendungen

Die wesentlichen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro im Produktbereich Soziale Hilfen zeichnen sich vorwiegend bei den **Transferaufwendungen** ab.

Unter dieser Position werden vor allem Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach dem SGB II, VIII und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz gebucht.

Im Rahmen des Konnexitätsprinzips, das besagt, dass das Land die untergeordneten Kommunen zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben mit der Maßgabe eines adäquaten Kostenausgleiches verpflichten kann, werden dem Landkreis für soziale Aufgaben entsprechende Kostenerstattungen gewährt.

Fallen demzufolge geplante Aufwendungen für Transferleistungen geringer aus als geplant, entwickelt sich dementsprechend auch die Erstattung vom Land rückläufig.

Dies liegt vorrangig an einem erheblichen Bearbeitungsrückstand im Rahmen der Antragsstellung als auch an Änderungen bei den Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Hilfegewährung bei einer Vielzahl von Leistungsempfänger*innen ausblieb.

5.5.3.2 Jugendamt

Teilhaushalt 000000051 Jugendamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	341010 Unterhaltsvorschussleistungen 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362010 Jugendarbeit 363070 Elterngeld 363110 Jugendsozialarbeit 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge 363300 Hilfe zur Erziehung 363400 Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme 363410 Hilfe für junge Volljährige 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363520 Adoptionsvermittlung 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 363540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 363550 Beistandschaften und Unterhalt 363600 Netzwerk Kinderschutz 367500 Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz 2022	2022	Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.963.410	43.563.410,00	43.667.222,94	703.812,94
3.	+ sonstige Transfererträge	2.207.760	2.207.760,00	2.114.226,60	-93.533,40
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200,00	36.130,45	-4.069,55
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240	45.240,00	45.241,11	1,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.750	4.994.561,38	5.841.127,11	2.243.377,11
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000,00	571.561,51	569.561,51
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.856.360</u>	<u>50.853.171,38</u>	<u>52.275.509,72</u>	<u>3.419.149,72</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.310	250.016,23	165.394,22	-115.915,78
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	113.014.170	115.457.039,40	114.285.622,68	1.271.452,68
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.030	1.896.262,97	1.430.852,01	238.822,01
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.487.510</u>	<u>117.603.318,60</u>	<u>115.881.868,91</u>	<u>1.394.358,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.631.150</u>	<u>-66.750.147,22</u>	<u>-63.606.359,19</u>	<u>2.024.790,81</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	50	50,00	0,00	-50,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>50</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-65.631.100</u>	<u>-66.750.097,22</u>	<u>-63.606.359,19</u>	<u>2.024.740,81</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.631.100</u>	<u>-66.750.097,22</u>	<u>-63.606.359,19</u>	<u>2.024.740,81</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-65.631.100</u>	<u>-66.750.097,22</u>	<u>-63.606.359,19</u>	<u>2.024.740,81</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> = nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Die Produkte des Jugendamtes umfassen Jugendhilfeleistungen, zu denen der Landkreis Teltow-Fläming als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß SGB VIII verpflichtet ist.

Mehrerträge

Wie bereits im Vorjahr ist auch das Haushaltsjahr 2022 durch eine Reihe von Entwicklungen gekennzeichnet. So sind im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** Mehrerträge vom Land i. H. v. rd. 704 Tsd. Euro geflossen.

Der Landkreis Teltow-Fläming erhielt für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung rd. 700 T€ höhere Landeszuwendungen, als in der Haushaltsplanung für 2022 veranschlagt wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuwendungen für zusätzliche Förderprogramme (Förderung Richtlinie Medien und Digitalisierung Kita 2022, Richtlinie Sars-Cov 2 Testungen Kita-Kinder 2022), die unverändert an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten waren.

Mehrerträge

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** können Mehrerträge i. H. v. 569 Tsd. Euro festgestellt werden.

In dieser Position werden vorrangig periodenfremde ordentliche Erträge für den Kostenausgleich von anderen Landkreisen/Kommunen erfasst, welche sich insbesondere in den Produkten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für junge Volljährige niederschlagen.

Aufgrund der zeitnahen Erstellung der Jahresabschlüsse und des zeitigen Schließens vergangener Haushaltsjahre werden periodenfremde Sachverhalte im laufenden Haushaltsjahr verbucht und führen demnach zu entsprechenden nicht geplanten Mehrerträgen.

Mehrerträge

Wesentliche Mehrerträge im Vergleich zur Planung lassen sich im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro feststellen.

Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfestellung der jungen ausländischen jungen Menschen nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land Brandenburg zu erstatten. Auf Grund sinkender Fallzahlen der zu betreuenden jungen ausländischen Menschen ist in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“ und „Hilfe für junge Volljährige“ ein Minderertrag zu verzeichnen. Dafür konnten 2022 die Erstattungskosten der Vorjahre hinsichtlich der Refinanzierung der Jugendhilfe durch das Land aufgearbeitet werden, sodass insgesamt ein periodenfremder Mehrertrag erzielt wurde.

Darüber hinaus erzielte das Jugendamt bei der Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe (z.B. von anderen Landkreisen) periodenfremde Mehreinnahmen.

Minderertrag

Bei den **sonstigen Transfererträgen** i. H. v. 93 Tsd. Euro, handelt es sich um Elternbeiträge und Essensgelder in den Kindertagesstellen und um Kostenbeiträge für Hilfen in stationären und teilstationären Einrichtungen.

Aufgrund geringerer Kinder in der Kindertagespflege, blieb der erzielte Ertrag trotz periodenfremden Erträgen hinter dem Planansatz zurück. Dem gegenüber erzielte das Jugendamt bei den Kostenbeiträgen in den stationären Hilfen einen höheren Ertrag als ursprünglich angenommen.

Minderaufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** i. H. v. 115 Tsd. Euro sind Minderaufwendungen festzustellen.

Die Abweichungen in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren im Wesentlichen aus einer fehlerhaften Zuordnung, für die Anschaffung einer neuen Software. Diese wurde irrtümlich im Verwaltungshaushalt geplant wurden. Darüber hinaus wurden in der Haushaltsplanung Kosten für die Anmietung eines neuen Mietobjektes (Außenstelle Blankfelde-Mahlow) geplant. Eine Anmietung erfolgte nicht, so dass keine höheren Aufwendungen für Miete und Pachten entstanden sind. Ferner wurden im gesamten Jugendamt weniger Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung ausgegeben. Grund hierfür war u.a. Personalmangel.

Minderaufwendungen

Mit einem Planansatz i. H. v. rd. 113 Mio. Euro und einem Ergebnis von rd. 114 Mio. Euro stellen die **Transferaufwendungen** im Jugendamt den überwiegenden Anteil der Aufwendungen des Kreishaushaltes dar.

Die Abweichungen in den Transferaufwendungen lassen sich zum einen mit der Kostenentwicklung in den ambulanten und stationären Hilfen (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe) als auch mit Minderausgaben in einigen Angebotsformen der Kindertagesbetreuung erklären. Hinsichtlich der Begründung zur Kostenentwicklung wird auf den Kreistagsbeschluss vom 07.12.2022 (KT-Beschluss 6-4919/22-II) verwiesen. Wie bereits in der Begründung zum Antrag ausgeführt, haben sich im Vergleich zu 2021 die durchschnittlichen Kosten erhöht. Dies führte insgesamt zu Mehraufwendungen.

Im Produkt „Kindertagesbetreuung“ kam es durch den Wegfall eines Angebotes zu Minderaufwendungen. Ebenso wurde die Erwartung, dass neue Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit aufnehmen, nicht erfüllt. Gleichzeitig wurde mit einer höheren Auslastung in Kitas gerechnet, als letztendlich erreicht. Aufgrund von fehlenden Personal, konnte der Personenschlüssel nicht gehalten werden, so dass weniger Kinder in den Kitas betreut wurden.

Mehraufwendungen

Es sind Mehraufwendungen für **sonstige ordentliche Aufwendungen** i. H. v. rd. 238 Tsd. Euro entstanden. Durch den zurückzuführenden Kostenausgleich, wenn Eltern von Ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen lassen. Hier ist das Jugendamt verpflichtet, den Kostenausgleich an diese Gemeinde zu zahlen.

5.5.3.3 Gesundheitsamt

Teilhaushalt 000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergeb-
		2022	Ansatz 2022	2022	nis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	1.226.536,20	1.222.536,20	1.218.536,20
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.000	109.000,00	80.281,07	-28.718,93
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.350	128.350,00	121.002,60	-7.347,40
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500,00	67.738,25	67.238,25
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.850</u>	<u>1.464.386,20</u>	<u>1.491.558,12</u>	<u>1.249.708,12</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.700	712.142,99	273.535,00	54.835,00
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	259.000	269.000,00	248.487,51	-10.512,49
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	1.748.436,31	1.567.834,23	1.550.434,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.100</u>	<u>2.729.579,30</u>	<u>2.089.856,74</u>	<u>1.594.756,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-253.250</u>	<u>-1.265.193,10</u>	<u>-598.298,62</u>	<u>-345.048,62</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-253.250</u>	<u>-1.265.193,10</u>	<u>-598.298,62</u>	<u>-345.048,62</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-253.250</u>	<u>-1.265.193,10</u>	<u>-598.298,62</u>	<u>-345.048,62</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-253.250</u>	<u>-1.265.193,10</u>	<u>-598.298,62</u>	<u>-345.048,62</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Im Gesundheitsamt stellen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** i. H. v. 1,2 Mio. Euro den wesentlichsten Anteil am Teilergebnishaushalt dar.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des ÖGD-Pakts erfolgte im Dezember 2022 die Bewilligung einer Zuwendung in Höhe von 95.469,87 €, die bei der Planung noch nicht bekannt war.

Die Aufwendungen nach dem IfSG 2022 waren sehr gering, so dass keine Landesmittel abgefordert werden konnten.

Mindererträge

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** werden Mindererträge i. H. v. rd. 28 Tsd. Euro verzeichnet.

Corona bedingt konnten erst ab Mitte März 2022 die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Sachgebiet Hygiene/Umweltmedizin und die Amtsärztlichen Untersuchungen u.a. wieder planmäßig aufgenommen werden. Durch krankheitsbedingten Personalausfall im SG Hygiene wurden weniger Kontrollen realisiert

Durch die pandemiebedingten Einschränkungen nutzen viele Bürger*innen die Impfangebote bei den Hausärzten, sodass auch hier die Erträge für Impfleistungen ausblieben.

Mehrerträge

Es sind im Bereich **sonstige ordentliche Erträge** Mehrerträge i. H. v. rd. 67 Tsd. Euro zu verzeichnen.

Hierbei handelt es sich um periodenfremde Erstattungen die nach Abschluss des HH-Jahres 2021 unter anderem für den Aufbau und Betrieb der Impfstellen sowie dem Impfprojekt Bürgerbus IV/2021) und den Betriebskosten aus 2021, Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und ambulante Nachsorge entstanden sind.

Mehraufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind i. h. v. rd. 54 Tsd. Euro als Mehraufwand entstanden.

Zum Teil sind Mehraufwendungen durch unvorhersehbarer Instandsetzungsmaßnahmen und der Anschaffung von neuem Mobiliar in den Nebenstellen entstanden. Auch für die Finanzierung von Corona-Aufwendungen die durch Übertragung von Mitteln des Vorjahres aus dem Mehrbelastungsausgleich CO-VID-19 bereitgestellt wurden sind Mehraufwendungen entstanden. Durch den Verlauf der Corona-Pandemie wurden im Frühjahr 2022 die Schutzmaßnahmen reduziert bzw. eingestellt.

Mehraufwendungen

Durch Aufwendungen für das Impfzentrum Fläminghalle Luckenwalde und Aufwendungen für das mobile Impfen stiegen gegenüber dem Plan die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** um rd. 1,5 Mio. Euro. Da das Impfzentrum im Haushaltsjahr 2021 nur fünf Monate lang und im Berichtsjahr 2022 dagegen das ganze Jahr lang betrieben wurde.

5.5.3.4 Stabstelle Jobcenter

Teilhaushalt 000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezerementin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz	2022	Ergebnis /
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.367.090	13.367.090,00	12.048.157,58	-1.318.932,42
3.	+ sonstige Transfererträge	1.934.360	1.934.360,00	1.691.972,86	-242.387,14
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.301.450</u>	<u>15.301.450,00</u>	<u>13.740.130,44</u>	<u>-1.561.319,56</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	304,46	0,00	-320,00
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	220.000	220.000,00	210.600,00	-9.400,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.029.220	22.702.729,25	22.524.265,17	-504.954,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.249.540</u>	<u>22.923.033,71</u>	<u>22.734.865,17</u>	<u>-514.674,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.948.090</u>	<u>-7.621.583,71</u>	<u>-8.994.734,73</u>	<u>-1.046.644,73</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.948.090</u>	<u>-7.621.583,71</u>	<u>-8.994.734,73</u>	<u>-1.046.644,73</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.948.090</u>	<u>-7.621.583,71</u>	<u>-8.994.734,73</u>	<u>-1.046.644,73</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.948.090</u>	<u>-7.621.583,71</u>	<u>-8.994.734,73</u>	<u>-1.046.644,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Die Stabstelle Jobcenter nimmt Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wahr. Dabei handelt es sich überwiegend um die Ausreichung der Kosten für Unterkunft und Heizung, welche durch Bundesmittel refinanziert wird.

Mindererträge/Minderaufwendungen

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung rd. 1,3 Mio. Euro Mindererträge ausgewiesen.

Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsgewährung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (Unterkunftskosten-KdU) gekoppelt. Der Ansatz und das Ergebnis ergeben sich jeweils aus dem Ansatz und dem Ergebnis zum Konto **312000 546100 (Aufwand KdU)**.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist nicht sicher planbar, sie bleibt ein Schätzwert. Für den Planansatz 2022 wurden zwei Faktoren berücksichtigt:

-die mäßige wirtschaftliche Lage durch die Corona Pandemie und deren weitreichende negativen Auswirkungen bis in den Niedriglohnsektor hinein

-die stetig steigenden Angebotsmieten vorwiegend in den Ballungszentren des Landkreises
Die Corona-Pandemie wirkte sich jedoch im Jahr 2022, insbesondere durch Verzicht auf flächendeckende „Lockdowns“ nicht so gravierend aus, wie zunächst erwartet, so dass die tatsächlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2022 weiter gesunken sind. Dies u.a. durch stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen.

Der entsprechende Rückgang der Bedarfsgemeinschaften sorgten entsprechend bei den Unterkunftskosten für Minderausgaben, aber auch für Mindereinnahmen bei der korrespondierenden Leistungsbeteiligung des Bundes. Der Zustrom von Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine konnte durch die allgemeine Entwicklung gut kompensiert werden

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden gleichwohl Minderaufwendungen i. H. v. rd. 505 Tsd. Euro verzeichnet.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist nicht sicher planbar, sie bleibt ein Schätzwert.

Für den Planansatz 2022 wurden zwei Faktoren berücksichtigt:

-die mäßige wirtschaftliche Lage durch die Corona Pandemie und deren weitreichende negativen Auswirkungen bis in den Niedriglohnsektor hinein

-die stetig steigenden Angebotsmieten vorwiegend in den Ballungszentren des Landkreises
Das Ergebnis 2022 liegt insgesamt 504.954,83 Euro (Minderausgaben) unter dem Planansatz 2022. Die sinkenden Ausgaben sind u.a. mit dem bis 2022 anhaltenden stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen zu begründen. Der coronabedingte Zuwachs an Leistungsbeziehern fiel geringer aus als noch im Jahr 2021.

Ebenso verhielt es sich bei den Darlehen für die Unterkunft und Heizung, bei drohendem Wohnungsverlust mit Übernahme von Miet- und/oder Stromschulden und Mietkautionen. Ferner genauso bei Erstausstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (Schwangerenerstaussstattung) und Geburt (Babyerstaussstattung), Bekleidungserstbeihilfe.

Bei den Bildung- und Teilhabe Leistungen (BuT) bietet das Bildungspaket seit 2020 höhere Leistungen. Diese ergeben sich aus dem "Starke-Familien-Gesetz" des Bundes.

Insoweit kommt es zu Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher Neuregelungen und einem konstant bleibenden Anteil des leistungsberechtigten Personenkreises mit vielen Kindern (u.a. Flüchtlingsfamilien ohne Ukrainekrieg) sowie der Verlängerung des vereinfachten Verfahrens bis aktuell zum 31.12.2022 im Rechtskreis des SGB II für Bildung und Teilhabe.

Die Abweichung vom gemeldetem Ansatz 2022 zum Ergebnis 2022 beim kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an das Jobcenter TF beruhen größtenteils auf einer Reduzierung in den Bereichen der Personalkosten (Reduzierung der Vollzeitäquivalenten) sowie Sachkosten (Geschäftsbedarf, Bauunterhaltung, etc.).

5.5.4 Dezernat III
5.5.4.1 Rechtsamt

Teilhaushalt 000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr 111400 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	150,00	150,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	13.696,73	13.696,73
7. + sonstige ordentliche Erträge	50	50,00	16.916,18	16.866,18
8. + aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50</u>	<u>50,00</u>	<u>30.762,91</u>	<u>30.712,91</u>
11. – Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720	31.327,42	22.860,57	-4.859,43
14. – Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170	9.058,20	8.125,74	-44,26
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.890</u>	<u>40.385,62</u>	<u>30.986,31</u>	<u>-4.903,69</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.840</u>	<u>-40.335,62</u>	<u>-223,40</u>	<u>35.616,60</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-35.840</u>	<u>-40.335,62</u>	<u>-223,40</u>	<u>35.616,60</u>
23. + außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.840</u>	<u>-40.335,62</u>	<u>-223,40</u>	<u>35.616,60</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-35.840</u>	<u>-40.335,62</u>	<u>-223,40</u>	<u>35.616,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Im Rechtsamt, dem die Produkte Immobilien- und Grundstücksverkehr sowie Rechtsangelegenheiten zugeordnet sind, ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Mehrerträge

Ausgewiesene Mehrerträge im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** i. H. v. rd. 14 Tsd. Euro lassen sich auf Erstattungen von Versicherungen zurückführen. Das Produkt Rechtsangelegenheiten verwaltet zentral alle Sach- und Haftpflichtversicherungen des Landkreises. Vereinnahmte Erträge aus Versicherungen für Schadenfälle werden mittels Umbuchung an die betreffenden Fachämter weitergeleitet. Hier handelt es sich um einen durlaufenden Posten.

111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	13.696,73 €
111400	448802	Erstattungen von Versicherungen	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- €

Minderaufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 5 Tsd. Euro zu verzeichnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde aufgrund des Ausscheidens einer juristischen Sachbearbeiterin von einer intensiven Einarbeitung und damit einhergehenden Aus- und Fortbildungen gerechnet, die letztendlich nicht im geplanten Umfang realisiert werden konnten.

5.5.4.2 Ordnungsamt

Teilhaushalt 000000032 Ordnungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122010 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122020 Gewerbeangelegenheiten 122030 Jagd und Fischerei 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren 126010 Brandschutz 127010 Rettungsdienst 128010 Katastrophenschutz 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2022	Ansatz 2022	2022	Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000,00	61.920,00	-38.080,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.950	135.950,00	213.617,04	77.667,04
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660	31.660,00	24.348,91	-7.311,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.480	1.068.747,49	1.210.793,61	200.313,61
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	84.700	84.700,00	123.892,47	39.192,47
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.362.790</u>	<u>1.421.057,49</u>	<u>1.634.572,03</u>	<u>271.782,03</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.510	867.632,27	644.483,60	-81.026,40
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.688.050	1.989.668,32	1.928.340,82	240.290,82
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179.630	269.906,68	249.101,98	69.471,98
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.593.190</u>	<u>3.127.207,27</u>	<u>2.821.926,40</u>	<u>228.736,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.230.400</u>	<u>-1.706.149,78</u>	<u>-1.187.354,37</u>	<u>43.045,63</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.230.400</u>	<u>-1.706.149,78</u>	<u>-1.187.354,37</u>	<u>43.045,63</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.230.400</u>	<u>-1.706.149,78</u>	<u>-1.187.354,37</u>	<u>43.045,63</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.230.400</u>	<u>-1.706.149,78</u>	<u>-1.187.354,37</u>	<u>43.045,63</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	3.334,41	3.334,41
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Im Ordnungsamt werden im Berichtsjahr Mehrerträge sowie Mehraufwendungen verzeichnet.

Mehrerträge

Die Ertragssteigerungen in Gesamthöhe i. H. v. rd. 200 Tsd. Euro begründen sich vorwiegend im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sowie **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**.

Bei den Mehrerträgen i. H. v. rd. 120 Tsd. Euro im Produkt des Katastrophenschutzes handelt es sich um anteilige Kostenerstattungen des Rettungsdienstes für die Kosten der Regionalstelle Brandenburg an der Havel. Ab Haushaltsjahr 2022 werden die Erstattungen des Rettungsdienstes hier abgebildet (zuvor Produkt 127010), was zu den Mehrerträgen führte.

Minderaufwendungen

Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung sind Minderaufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** im Vergleich zum Planansatz i. H. v. rd. 81 Tsd. Euro zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen aus der Kontenposition Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Vermögens zusammensetzen.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **Transferaufwendungen** kommt es im Produkt Katastrophenschutz durch die Auflösung des Produktes Rettungsdienst zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 240 Tsd. Euro.

Es handelt sich hier um die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel. Diese werden ab 2022 bei diesem Produkt dargestellt. Die Kosten der Regionalleitstelle setzen sich aus einem Anteil des Brand- und Katastrophenschutz (37,97%) und dem Anteil des Rettungsdienstes (62,03%) zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird auf das Produktkonto 128010.448800 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zurückerstattet.

Mehrerträge

.

5.5.4.3 Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz

Teilhaushalt 000000039 Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122120 Veterinärwesen 122130 Lebensmittelüberwachung 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung 523010 Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	6.700,00	1.150,00	-5.550,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.290	260.290,00	53.564,25	-206.725,75
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	338.900	338.900,00	49.552,61	-289.347,39
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.850	19.850,00	22.024,71	2.174,71
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	20.430	20.430,00	53.031,50	32.601,50
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.170</u>	<u>646.170,00</u>	<u>179.323,07</u>	<u>-466.846,93</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.800	679.382,19	323.984,35	62.184,35
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	55.500	86.639,13	12.044,69	-43.455,31
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	424.250	529.742,83	98.717,83	-325.532,17
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.550</u>	<u>1.295.764,15</u>	<u>434.746,87</u>	<u>-306.803,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.380</u>	<u>-649.594,15</u>	<u>-255.423,80</u>	<u>-160.043,80</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-95.380</u>	<u>-649.594,15</u>	<u>-255.423,80</u>	<u>-160.043,80</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-95.380</u>	<u>-649.594,15</u>	<u>-255.423,80</u>	<u>-160.043,80</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-95.380</u>	<u>-649.594,15</u>	<u>-255.423,80</u>	<u>-160.043,80</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Die Produkte im Bereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes sowie des Denkmalschutzes sind im Berichtsjahr von wesentlichen Mindererträgen als auch von Minderaufwendungen gekennzeichnet.

Mindererträge

In der Kontenposition **privatrechtliche Leistungsentgelte** werden zum Jahresende wesentliche Mindererträge i. H. v. rd. 289 Tsd. Euro ausgewiesen. Im Rahmen der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben der Denkmalschutzbehörde, insbesondere für die Durchführung notwendiger Ersatzvornahmen, d.h. bauliche Maßnahmen zum Schutz des Denkmalbestands, wurden Mindererträge sowie korrespondierende Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum Jahresende erreicht. Aufgrund der personellen Situation konnten keine ordnungsrechtlichen Verfahren eröffnet bzw. fortgeführt werden. Ersatzvornahmen wurden aus diesem Grund nicht durchgeführt.

Im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung entstanden bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** Mindererträge rd. i. H. v. 206 Tsd. Euro. Aufgrund eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) ist die Erhebung der Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung weiterhin ausgesetzt. Die in Auftrag gegebene Neukalkulation der Gebühren war zum Jahresende fertiggestellt und kommt damit im Haushaltsjahr 2024 zur Anwendung. Die für das Jahr 2022 geplante Erhebung der „EU-Mindestgebühren“ konnte aufgrund von Personalmangel und der noch nicht abgeschlossenen Kalkulation nicht im Jahr 2022 erfolgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhalten wir für übertragene Pflichtaufgaben wie beispielsweise die Futtermittelkontrolle, die Kontrolle der Rinderkennzeichnung und – Registrierung sowie die Überwachung der Fischetikettierung. Die Kostenerstattungen teilen sich in Personal- und Sachkosten, wir haben in 2022 vom Land eine um ~ 2.000 € erhöhte Zuwendung erhalten.

Mehrerträge

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich im Wesentlichen um Buß- und Zwangsgelder. Leider mussten in 2022 viele Verstöße gegen rechtliche Regelungen und Vorschriften geahndet werden und wir sahen uns gezwungen, wesentlich mehr Bußgeld- und Zwangsgeldverfahren als geplant durchzuführen. Dort konnten rd. 32 Tsd. Euro mehr eingenommen werden.

Minderaufwendungen

Im Rahmen der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben der Denkmalschutzbehörde, insbesondere für die Durchführung notwendiger Ersatzvornahmen, d.h. bauliche Maßnahmen zum Schutz des Denkmalbestands, wurden Mindererträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie korrespondierende Minderaufwendungen bei den sonstigen **ordentlichen Aufwendungen** i. H. v. 325 Tsd. Euro zum Jahresende erreicht. Aufgrund der personellen Situation konnten keine ordnungsrechtlichen Verfahren eröffnet bzw. fortgeführt werden. Ersatzvornahmen wurden aus diesem Grund nicht durchgeführt.

Mehraufwendungen

Die Tierschutzfälle, die ein behördliches Einschreiten erfordern, schwanken jährlich erheblich. Grundsätzlich wurde in den vergangenen Jahren ein Trend der Häufung von Fällen verzeichnet, die auch nicht nur Einzeltiere, sondern teilweise sehr große Gruppen betreffen und damit hohe Aufwendungen verursachen. Bereits im Januar 2022 wurde ein Fall von kombiniertem Animal Hording und illegaler Hundezucht/Hundehandel durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Aufgrund dessen wurden 36 Hunde im Sofortvollzug fortgenommen und tierschutzgerecht untergebracht. Die ehemaligen Tierhalter wehrten sich gerichtlich gegen die Entwendung, gegen das sich anschließende Tierhalteverbot und auch gegen die nach gerichtlichem Hinweis geänderte Veräußerungsanordnung mit jeweils separaten Eilanträgen. Aufgrund der langen Verfahrensdauer bei Gericht sowie aktuell immer noch laufender Verfahren vor dem OVG sind nicht vorhersehbare Summen allein in diesem Fall aufgelaufen. In anderen Fällen haben vorliegende Verhaltensstörungen von fortgenommenen Tieren zu Vermittlungshindernissen geführt, so dass im Bereich für **Sach- und Dienstleistungen** Mehraufwendungen für den Tierschutz i. H. v. 62 Tsd. Euro zu verzeichnen sind.

Trotzdem konnten wir bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter den geplanten Aufwendungen bleiben und haben ca. 60.000 € weniger ausgegeben.

5.5.4.4 Untere Bauaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 000000063 Untere Bauaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	521010 Bauordnungsverfahren

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	Ansatz 2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.000	3.750.000,00	3.681.619,64	-68.380,36
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.560	250.560,00	537,44	-250.022,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	1.377,11	1.377,11
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	38.420	44.477,00	-1.636,04	-40.056,04
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.038.980</u>	<u>4.045.037,00</u>	<u>3.681.898,15</u>	<u>-357.081,85</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.420	58.909,88	58.172,77	11.752,77
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351.120	285.618,41	68.841,13	-282.278,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.540</u>	<u>344.528,29</u>	<u>127.013,90</u>	<u>-270.526,10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>3.641.440</u>	<u>3.700.508,71</u>	<u>3.554.884,25</u>	<u>-86.555,75</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.641.440</u>	<u>3.700.508,71</u>	<u>3.554.884,25</u>	<u>-86.555,75</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.641.440</u>	<u>3.700.508,71</u>	<u>3.554.884,25</u>	<u>-86.555,75</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>3.641.440</u>	<u>3.700.508,71</u>	<u>3.554.884,25</u>	<u>-86.555,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	6.057,00	7.122,71	7.122,71
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mindererträge

Für eventuell unvorhersehbare Ersatzvornahmen wurden 250 Tsd. Euro eingeplant. Die geplanten Ersatzvornahmen sind nicht eingetreten und führen im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** zu Mindererträgen i. H. v. 250 Tsd. Euro.

Minderaufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** kam es zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 282 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Planansatz resultieren diese im Wesentlichen aus nicht generierten Erstattungskosten für entsprechende Ersatzvornahmen. Hierbei handelt es sich um korrespondierende Erstattungskosten, die den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der Großteil der geplanten Ersatzvornahmen ist, wie bei den Erträgen zuvor bereits genannt, nicht eingetreten.

5.5.4.5 Umweltamt

Teilhaushalt 000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	537020 Abfallwirtschaft 537030 Bodenschutz und Altlasten 552010 Gewässerschutz 554010 Naturschutz 561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	3.199,00	3.199,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.870	130.870,00	155.540,58	24.670,58
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303.800	303.800,00	12.918,64	-290.881,36
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.420	158.719,96	139.869,72	-16.550,28
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.630	8.630,00	33.259,51	24.629,51
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>599.720</u>	<u>602.019,96</u>	<u>344.787,45</u>	<u>-254.932,55</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.350	129.946,52	111.158,85	20.808,85
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	401.790	372.207,72	59.145,94	-342.644,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.140</u>	<u>502.154,24</u>	<u>170.304,79</u>	<u>-321.835,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>107.580</u>	<u>99.865,72</u>	<u>174.482,66</u>	<u>66.902,66</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>107.580</u>	<u>99.865,72</u>	<u>174.482,66</u>	<u>66.902,66</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>107.580</u>	<u>99.865,72</u>	<u>174.482,66</u>	<u>66.902,66</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>107.580</u>	<u>99.865,72</u>	<u>174.482,66</u>	<u>66.902,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mindererträge

Im Vergleich zur Planung ist bei den Erträgen für **privatrechtliche Leistungsentgelte** im Produkt Umweltschutzinformation- und dienste eine Minderung i. H. v. rd. 291 Tsd. Euro festzustellen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Produktkonto 561020.446110 (Kostenerstattung der Ersatzvornahme). Es steht in Verbindung mit dem Produktkonto 561020.549900 (Aufwendungen für Gefahrenabwehr). Bei Gefahrenabwehrmaßnahmen durch unvorhersehbare Havarien, Unfälle o. ä. ist der Landkreis verpflichtet, bei der Schadensbeseitigung finanziell in Vorleistung zu gehen. Nach Ermittlung des Verursachers sollen diese Kosten nach Durchführung der erforderlichen Verwaltungsverfahren in Rechnung gestellt und als Ertrag entsprechend verbucht werden.

Im Haushaltsjahr 2022 traten keine größeren Schadensereignisse ein, die der Landkreis hätte entsprechend regulieren müssen. Somit sind sowohl Erträge als auch Aufwendungen in sehr geringem Maße in Anspruch genommen worden.

Minderaufwendungen

Erhebliche Minderaufwendungen entstanden im Produktkonto 561020.549900 (Aufwendungen für Gefahrenabwehr) i. H. v. 286 Tsd. Euro. Der Planansatz i. H. v. 300 Tsd. Euro ist damit zu rechtfertigen, dass Gefahrenabwehrmaßnahmen bei unvorhersehbaren Havarien, Unfällen o. ä. zu hohen Kosten führen können, für die der Landkreis finanziell in Vorleistung zu gehen verpflichtet ist. Nach Ermittlung eines Verursachers sollen diese Kosten entsprechend in Rechnung gestellt und als Ertrag im Produktkonto 561020.446110 vereinnahmt werden (siehe Mindererträge.). Da im Haushaltsjahr 2022 größere Ereignisse im Landkreis Teltow-Fläming nicht eintraten, wurden im Verhältnis zum Planansatz nur geringfügig Mittel aus dem Aufwandskonto benötigt.

Minderaufwendungen in Höhe von 35 Tsd. Euro entstanden außerdem im Produktkonto 554010.543131 (Aufwendungen für Gutachterkosten/Unterschutzstellungen). Vorgesehen war die Aktualisierung des Schutzwürdigkeitsgutachtens für das Landschaftsschutzgebiet „Wierachteiche – Zossener Heide“. Da der Haushaltsplan 2022 erst im Mai vom Kreistag beschlossen wurde, hätte die Ausschreibung des Gutachtens erst im Anschluss veranlasst werden können. Da ein wesentlicher Untersuchungsschwerpunkt der Frühjahrsaspekt ist, wurde entschieden, die Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2023 durchzuführen. Die Übertragung der nicht gebundenen finanziellen Mittel ins Jahr 2023 wurde beantragt.

5.5.4.6 Stabstelle Fluglärm- und Schallschutzberatung

Teilhaushalt 000000070 Fluglärm- und Schallschutzberatung verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511050 Flughafenbelange

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000,00	20.277,10	3.277,10
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000,00	41.594,04	22.594,04
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000,00</u>	<u>61.871,14</u>	<u>25.871,14</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850	27.850,00	21.429,50	-6.420,50
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.090	19.090,00	5.226,46	-13.863,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.940</u>	<u>46.940,00</u>	<u>26.655,96</u>	<u>-20.284,04</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.940</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>35.215,18</u>	<u>46.155,18</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.940</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>35.215,18</u>	<u>46.155,18</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.940</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>35.215,18</u>	<u>46.155,18</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-10.940</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>35.215,18</u>	<u>46.155,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Zur Stabsstelle des Dezernates III gehören die Flughafenbelange, welche sich aus dem Fluglärm- und der Schallschutzberatung für den Hauptstadtflughafen BER zusammensetzen. Die Aufgaben des Fluglärm- und Schallschutzbeauftragten für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld stehen hierbei im Vordergrund. Diese wurden mittels Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg geschlossen und näher spezifiziert.

Mehrerträge

Für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten Mehrerträge i. H. v. rd. 23 Tsd. Euro generiert werden. Diese entstanden, weil am Beginn des Jahres 2022 eine Stelle nicht besetzt war. Die aus den Erstattungen der Personalkosten nicht benötigten Mittel werden auf diesem Konto vereinnahmt. Der Planansatz wird aufgrund nicht entstandener Personalkosten überschritten

In den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind Erstattungen für Personal enthalten was zu einem Mehrertrag i. H. v. 3 Tsd Euro führte. Die Verrechnung mit dem Personalamt erfolgt erst nachträglich nach dem Jahreswechsel anhand der tatsächlichen entstandenen Personalkosten.

Minderaufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** haben sich Minderaufwendungen i. H. v. 6 Tsd. Euro ergeben.

Aufgrund der Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen fielen diese vor allem im ersten Halbjahr regelmäßig aus. Kosten für Honorare für Dozenten, Informationsflyer usw. sind deshalb deutlich geringer ausgefallen als geplant.

Auch im Bereich **Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 14 Tsd. Euro festzustellen. Dies begründen sich durch eingeplante Mittel im Rahmen des KAG Dialogforums. Der Landkreis möchte sich ggf. an Projekten beteiligen, die in seinem Interesse liegen. In 2022 gab es aus Sicht des Landkreises keine förderfähigen Projekte bei der KAG Dialogforum.

5.5.5 Dezernat IV

5.5.5.1 Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt 000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen 122080 Kraftfahrzeugzulassung 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.000	2.730.000,00	2.312.818,59	-417.181,41
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300,00	5,02	-11.294,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	590,00	2.567,34	1.977,34
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	501.500	501.500,00	987.924,25	486.424,25
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.243.390</u>	<u>3.243.390,00</u>	<u>3.303.315,20</u>	<u>59.925,20</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.200	551.866,98	497.165,33	-38.034,67
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	361.320	347.409,82	317.495,42	-43.824,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.520</u>	<u>899.276,80</u>	<u>814.660,75</u>	<u>-81.859,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.346.870</u>	<u>2.344.113,20</u>	<u>2.488.654,45</u>	<u>141.784,45</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.346.870</u>	<u>2.344.113,20</u>	<u>2.488.654,45</u>	<u>141.784,45</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.346.870</u>	<u>2.344.113,20</u>	<u>2.488.654,45</u>	<u>141.784,45</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>2.346.870</u>	<u>2.344.113,20</u>	<u>2.488.654,45</u>	<u>141.784,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mindererträge

In der Kontenposition **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden vorwiegend im Produkt Kraftfahrzeugzulassung wesentliche Mindererträge i. H. v. rd. 417 Tsd. Euro verzeichnet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von einer weiteren Steigerung der Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren ausgegangen. Aufgrund der jährlich steigenden Zulassungsvorgänge in der Kraftfahrzeugzulassung rechnete das Straßenverkehrsamt mit einem stetig steigenden Ertragsaufkommen. Es zeichnete sich jedoch ein Rückgang bei den Neuzulassungen ab, was überwiegend auf Lieferengpässe der Autoindustrie zurückzuführen ist.

Im Produkt Fahrschulwesen erreichte die Zahl der vom Pflichtumtausch betroffenen Vorgänge nicht den prognostizierten Umfang. Hier ist die Zahl der tatsächlich umzutauschenden Führerscheine nicht in einem Zentralregister registriert, was die Planung erschwert.

Im Bereich Verkehrssicherheit und –Lenkung wurde im Jahr 2022 mehr Vorgänge bearbeitet. Dies ist auf den Bauboom insbesondere im Bereich des Eigenheimbaus zurückzuführen.

Mehrerträge

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind im Berichtsjahr rd. 486 Tsd. Mehrerträge zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist der deutliche Anstieg von Verwarn- und Bußgeldern durch die Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung.

Minderaufwendungen

Im Vergleich vom Ansatz zum Ergebnis ist im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Minderaufwand i. H. v. rd. 38 Tsd. Euro zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die Kontenpositionen Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie auf die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen zurückzuführen ist. Für die Mietzahlungen der Außenstellen Biotechnologiepark und Zossen blieben die erwarteten Mietsteigerungen aus. Des Weiteren mussten im Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten die Mittel für die Miete von Messtechnik nicht vollständig in Anspruch genommen werden, da keine Defekte an der eigenen Messtechnik auftraten.

Weitere Minderaufwendungen lassen sich im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** feststellen.

Entgegen der Planung, die auf der Annahme von steigenden Zulassungszahlen basierte, wurde im Laufe des Haushaltsjahres der verringerte Bedarf an Fahrzeugpapieren aufgrund von geringeren Zulassungszahlen festgestellt.

5.5.5.2 Kataster- und Vermessungsamt

Teilhaushalt 000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511020 Katasterangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.850	685.850,00	605.137,37	-80.712,63
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.750	53.303,93	55.481,06	3.731,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.100	556.100,00	587.398,23	31.298,23
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.293.700</u>	<u>1.295.253,93</u>	<u>1.248.016,66</u>	<u>-45.683,34</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	63.373,99	62.594,71	47.334,71
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	8.802,79	6.372,40	-3.427,60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.060</u>	<u>72.176,78</u>	<u>68.967,11</u>	<u>43.907,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.268.640</u>	<u>1.223.077,15</u>	<u>1.179.049,55</u>	<u>-89.590,45</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.268.640</u>	<u>1.223.077,15</u>	<u>1.179.049,55</u>	<u>-89.590,45</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.268.640</u>	<u>1.223.077,15</u>	<u>1.179.049,55</u>	<u>-89.590,45</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>1.268.640</u>	<u>1.223.077,15</u>	<u>1.179.049,55</u>	<u>-89.590,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten im Vergleich zum Ansatz 31 Tsd. Euro Mehrerträge generiert werden. Die Bearbeitung der Auftragsverfahren im Rahmen der vom Land übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung entstehenden Aufwendungen sind vom Land in Form einer Kostenerstattung auszugleichen. Die Höhe der tatsächlich entstandenen Erstattungen konnte zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden.

Mindererträge

Der Planansatz 2022 für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurde auf der Grundlage der Werte aus dem Haushaltsjahr 2020 einschließlich einer prozentualen Erhöhung ermittelt. Deren Höhe wurde von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst und unterliegt Schwankungen. Hierbei spielte die negative wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere der Bauwirtschaft eine entscheidende Rolle. Das Ausmaß der Auswirkungen der derzeitigen Krisen auf das Baugeschehen und letztendlich auf die Höhe der Erträge des Kataster- und Vermessungsamtes zeigt sich an den ausgewiesenen Mindererträgen i. H. v. rd. 81 Tsd. Euro.

Die Höhe der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wird durch den Umfang von Datenabgaben an unterschiedliche Dienstleister bestimmt. Mit der Einführung von Open Data im Land Brandenburg werden dem Kunden diese digitalen Produkte überwiegend kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zur Kompensation dieser Einnahmeausfälle stellt das Land dem Landkreis Mittel als Bestandteil der Kostenerstattung für übertragene Aufgaben bereit. Die Überschreitung des Planansatzes i. H. v. rd. 4 Tsd. wird mit einer leicht erhöhten Antragslage begründet.

Mehraufwendungen

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verzeichnet das Kataster- und Vermessungsamt im Jahr 2022 Mehraufwendungen i. H. v. 47 Tsd. Euro. Hierbei handelt es sich um PMO-Mittel (Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR) für Vorhaben zur „Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters der DDR.“ Die Höhe der Mittel waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt und sind demzufolge mit der ausgewiesenen Abweichung zu erklären.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führten nicht vollständig veranschlagte Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 3 Tsd. Euro.

5.5.5.3 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Teilhaushalt 000000080 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik 511010 Kreisentwicklung 547010 Öffentlicher Personennahverkehr 571010 Wirtschaftsförderung 575010 Tourismus

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111.950	5.480.694,89	6.483.108,13	1.371.158,13
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400,00	5.434,91	-4.965,09
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000,00	17.352,59	-7.647,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350,00	1.108,95	758,95
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	461,90	461,90	461,90
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.147.700</u>	<u>5.516.906,79</u>	<u>6.507.466,48</u>	<u>1.359.766,48</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.300	974.143,92	503.735,60	-51.564,40
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	14.098.408	14.735.709,94	13.659.327,78	-439.080,22
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	146.590	384.952,62	146.238,78	-351,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.800.298</u>	<u>16.094.806,48</u>	<u>14.309.302,16</u>	<u>-490.995,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.652.598</u>	<u>-10.577.899,69</u>	<u>-7.801.835,68</u>	<u>1.850.762,32</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.652.598</u>	<u>-10.577.899,69</u>	<u>-7.801.835,68</u>	<u>1.850.762,32</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.652.598</u>	<u>-10.577.899,69</u>	<u>-7.801.835,68</u>	<u>1.850.762,32</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-9.652.598</u>	<u>-10.577.899,69</u>	<u>-7.801.835,68</u>	<u>1.850.762,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verzeichnet im Berichtsjahr rd. 1,4 Mio. Euro Mehrerträge im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Diese verteilen sich größtenteils auf das Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).

Im Jahr 2022 waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie im kommunalen Öffentlichen Personennahverkehr weiterhin gravierend. Die Beibehaltung und Ausweitung der Nutzung von Homeoffice führte zu einer Verringerung der Fahrgastzahlen und damit verbundenen Einnahmeverlusten bei den vertraglich gebundenen Verkehrsunternehmen. Fehlende Tarifanpassungen sowie Einnahmeverluste durch das 9-Euro-Ticket fehlten teilweise als Kompensationsmöglichkeit für entstandene Mehrkosten.

Im Zuge der Mehrbelastung des Kreishaushaltes reagierte das Land mit einem finanziellen Ausgleich über den „ÖPNV-Rettungsschirm.“ Ebenso erhöhte sich der Anteil der Kommunen für neu eingerichtete Rufbusangebote. Zusätzlich konnte der kommunale Anteil für das Jahr 2021 rückwirkend im Jahr 2022 erhoben werden.

Mindererträge

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen** und **privatrechtlichen Leistungsentgelte** werden im Berichtsjahr insgesamt rd. 13 Tsd. Euro verzeichnet.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Mindererträge im Produkt Tourismus für die Flaeming-Skate. Der Rückgang der Inserate in der Flaeming-Skate-Broschüre sowie geringe Buchungen der Skate-Arena sind als Ursache zu nennen.

Minderaufwendungen

Die wesentlichsten Abweichungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Bereich der **Transferaufwendungen** i. H. v. rd. 439 Tsd. Euro.

Die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und die sich daraus ableitenden Preissteigerungen bei Kraftstoffen, Betriebsstoffen und Ersatzteilen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs wurden im Zuge der Planung entsprechend berücksichtigt. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch eine Beruhigung bei den Dieselpreisen, was zu ausgewiesenen Minderaufwendungen führte.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verzeichnete das Produkt Tourismus Minderaufwendungen i. H. v. 35 Tsd. Euro zum Jahresende. Maßgeblich hierfür ist die Umsetzung des Zukunftskonzeptes Flaeming-Skate, welches in 2022 nicht vollumfänglich realisiert werden konnte. Ein Vergabeverfahren hierzu konnte im Jahr 2022 zwar abgeschlossen werden, der Projektstart hingegen musste auf den Januar 2023 verlegt werden. Ziel des Zukunftskonzeptes Flaeming-Skate ist eine realistische Empfehlung zur Weiterentwicklung, die in ein modernes und zukunftsfähiges Konzept mündet, das das Potenzial der Strecke auch zukünftig nachhaltig nutzt.

5.5.5.4 Landwirtschaftsamt

Teilhaushalt 000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	273010 Landwirtschaftsschule 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2022 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2022	Ansatz 2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	33.355,34	48.656,94	17.656,94
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700,00	33.163,00	-537,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.260	56.260,00	28.017,64	-28.242,36
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500,00	19.288,09	-2.211,91
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.460</u>	<u>145.815,34</u>	<u>129.125,67</u>	<u>-14.334,33</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.680	77.035,34	46.466,36	-28.213,64
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	22.250	27.450,00	15.428,40	-6.821,60
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.390	36.231,80	23.835,77	5.445,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.320</u>	<u>140.717,14</u>	<u>85.730,53</u>	<u>-29.589,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>28.140</u>	<u>5.098,20</u>	<u>43.395,14</u>	<u>15.255,14</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>28.140</u>	<u>5.098,20</u>	<u>43.395,14</u>	<u>15.255,14</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>28.140</u>	<u>5.098,20</u>	<u>43.395,14</u>	<u>15.255,14</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>28.140</u>	<u>5.098,20</u>	<u>43.395,14</u>	<u>15.255,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00

Mehrerträge

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte das Landwirtschaftsamt Mehrerträge i. H. v. rd. 18 Tsd. Euro generieren. Insbesondere im Produkt Landwirtschaftsschule wurden durch den vollständigen Mittelabruf beim Land für den Lehrgang des Landwirtschaftsmeisters entsprechende Mehrerträge vereinnahmt. In den Jahren zuvor erfolgten für diesen Lehrgang lediglich zwei Mittelabrufe, was im Jahr 2022 zu Mehreinnahmen führte.

Mindererträge

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren die ausgewiesenen Mindererträge i. H. v. 28 Tsd. Euro vorwiegend aus dem Verkauf von Holz. Im Rahmen der Planung wurden auf Grundlage der guten Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen 30 Tsd. Euro für den Verkauf von Holz eingeplant. Da im Jahr 2022 noch kein neuer Vertrag für einen Bewirtschafter des Kreiswaldes vorlag, konnten die geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt werden und entsprechende Erträge blieben somit aus.

Minderaufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden Minderaufwendungen i. H. v. 28 Tsd. Euro veranschlagt.

Hier wirkte sich einerseits der Corona bedingte Ausfall der Internationalen Grünen Woche und andererseits der fehlende Bewirtschafter des Kreiswaldes aufwandsmindernd aus.

5.5.6 Finanzergebnis

	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
in Euro				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.050	440.783	458.400	58.350
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571.300	567.440	238.640	-332.660
21. Finanzergebnis	-171.250	-126.656	219.761	391.011

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen i. H. v. rd. 458 Tsd. Euro sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. rd. 239 Tsd. Euro zusammen. Im Berichtsjahr kam es zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses i. H. v. rd. 391 Tsd. Euro.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Landkreis erhält als Mitglied des Zweckverbandes von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam alljährlich eine Gewinnausschüttung gemäß § 27 Abs. 4 Satz 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG). Dieser Betrag ist gemäß §27 Abs. 5 BbgSpkG vom Landkreis eigenverantwortlich für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Ausschüttung i. H. v. 400.000 Euro ausgegangen. Im Vergleich zur Planung konnten jedoch Mehrerträge i. H. v. rd. 42 Tsd. Euro generiert werden.

Im Zusammenhang mit bestehenden Erbbaurechtsverträgen wurden im Berichtsjahr entsprechende Zinserträge vereinnahmt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wurden u.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen für den Kassenfestkredit, Aufwendungen für Kreditbeschaffungskosten sowie Aufwendungen für Verzugszinsen in ausstehenden Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Zossen eingeplant. 2022 kam es zu Minderaufwendungen, da der Gesetzgeber mit der Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in § 65 Absatz 5 eine Rechtsgrundlage zur Heilung einer Unwirksamkeit der Bestimmung zur Kreisumlage schaffte. Im Berichtsjahr konnte somit mit der Heilung der Satzung das finanzielle Risiko im Falle eines negativen Ausgangs der vorliegenden Klageverfahren ausgeräumt werden.

5.5.7 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
23. außerordentliche Erträge	0	0	1.275.710	-1.275.710
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.273	-65.273
25. außerordentliches Ergebnis	0	0	1.210.438	-1.210.438

Das außerordentliche Ergebnis 2022 des Landkreises Teltow-Fläming weist einen Überschuss in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro aus. Dabei entstanden außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 65 Tsd. Euro. Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 1.206.835,58 Euro gegenüber dem Planansatz lässt sich damit begründen, dass es im Berichtsjahr zu einer nicht planbaren Erhöhung des Finanzanlagevermögens einer Beteiligung des Landkreises kam. Entsprechend der Bilanz der Beteiligung Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) wurde im Haushaltsjahr 2022 die Erhöhung des Finanzanlagevermögens in der Ergebnisrechnung des Landkreises sowie in der Bilanz ausgewiesen. Neben der Erhöhung des Finanzanlagevermögens wurde 2022 ein größeres unbebautes Objekt in Osdorf verkauft. Dies führte zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 459 Tsd. Euro im Bereich der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

5.5.8 Haushaltsausgleich

Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf sind der Haushaltplan und die Jahresrechnung in der ordentlichen Ergebnisrechnung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist der Haushaltsausgleich trotz Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen) nicht möglich, ist nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Mit dem Jahresabschluss 2022 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich unter Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen) erreicht werden. Im Jahr 2022 beträgt das ordentliche Ergebnis -20.271.862,09 Euro.

Mit der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurde kein Fehlbetragsvortrag im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Landkreises Teltow Fläming ist um rd. 20,3 Mio. Euro gesunken.

5.6 Finanzentwicklung und -lage (Finanzrechnung 2022)

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flow) eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Einzahlungen und Auszahlungen gegenüberzustellen. Dabei sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ebenso zu berücksichtigen wie der Bestand an Liquiditätskrediten und an fremden Finanzmitteln.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt den Ansatz laut Planaufstellung, die Planfortschreibungen nach § 24 KomHKV sowie die Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen und Deckungen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung. Kommt es beispielhaft nach dem Bilanzstichtag in der Ergebnisrechnung zu Zuordnungen zum Vorjahr, erfolgt ein Vortrag des Ansatzes in der Finanzplanung.

Da ein Überschuss in der Ergebnisrechnung nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2022 spiegelt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit wieder, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31. Dezember 2022). Erfasst sind also jeweils nur die realen Ein- und Auszahlungen - somit wird eine Auskunft über die tatsächliche Liquidität gegeben.

Im Unterschied zur laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen sowie Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen berücksichtigt. Dagegen fehlen in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung weicht aus den zuvor genannten Gründen von dem der Ergebnisrechnung ab.

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.198.526	322.192.654	325.101.905	9.903.379
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.949.848	349.258.881	323.062.371	-9.887.477
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.751.322	-27.066.227	2.039.534	19.790.856
25. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.942.380	16.994.671	11.087.718	-5.854.662
33. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.967.800	43.245.615	17.693.031	-11.274.769
34. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.025.420	-26.300.944	-6.605.313	5.420.107
35. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.776.742	-53.367.172	-4.565.780	25.210.962
39. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.571.660	3.571.660	3.571.317	-343
44. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.571.660	-3.571.660	-3.571.317	343
47. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
48. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-33.348.402	-56.939.613	-8.137.097	25.211.305

49. vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	32.513.909	32.513.909
51. vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.348.402	-56.939.613	26.047.854	59.396.256

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Finanzrechnung eingegangen.

5.6.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
in Euro				
	315.198.526	322.192.654	325.101.905	9.903.379

5.6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
in Euro				
	332.949.848	349.258.881	323.062.371	-9.887.477

Die Auszahlungen von 323.062.371 Euro und die Einzahlungen von 325.101.905 Euro ergeben saldiert einen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.039.534 Euro.

5.6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
in Euro				
	16.942.380	16.944.671	11.087.718	-5.854.662

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.081.370 Euro auch Einzahlungen aus Landeszuweisungen für diverse Baumaßnahmen sowie Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen mit einer Gesamthöhe von 8.544.585 Euro. Es war festzustellen, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 6.316.425 Euro unter dem Ansatz von 2022 lagen.

	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
in Euro				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.942.380	16.944.671	10.625.955	- 6.316.425
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	461.763	461.763
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Mindereinzahlungen (insgesamt rd. 6,3 Mio. Euro) lassen sich im Wesentlichen auf in 2022 nicht begonnene oder nicht fertiggestellte Maßnahmen zurückführen. Die mit den Maßnahmen verbundenen Fördermittel konnten daher nicht in der veranschlagten Höhe abgerechnet werden. Zu erwähnen ist hier insbesondere die Einzahlung aus Zuwendungsbescheiden zur Umsetzung des Bundesprogramms Breitband, welche in 2022 i. H. v. rd. 10,6 Mio. Euro angesetzt war und nur in Teilen realisiert wurde (Mindereinzahlungen rd. 6 Mio. Euro).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Die Mehreinzahlungen i. H. v. 461.763 Euro lassen sich mit der nicht geplanten Veräußerung eines Grundstücks in Osdorf begründen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

5.6.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

33. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	28.967.800	43.245.615	17.693.031	-11.274.769

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf eine Gesamthöhe von 17.693.031 Euro. Das Ergebnis liegt mit 11.274.769 Euro unter dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 28.967.800 Euro.

	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.846.010	19.328.761	8.922.092	-2.923.920
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.520.840	14.229.298	6.189.920	-6.330.920
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844.380	1.087.845	70.272	-774.108
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	602.317	1.327	1.327
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.756.570	7.997.394	2.509.420	-1.247.150

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

	In Euro
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.769.558
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.152.534
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0

Hier konnten Baumaßnahmen an diversen kreiseigenen Schulen sowie Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

- Minderauszahlungen 4.383.704 Euro

Im Wesentlichen für

Produkt 217013 - Friedrich-Gymnasium Luckenwalde (Minderauszahlung 337.271 Euro)

Produkt 217014 - Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog (Minderauszahlungen 1.351.153 Euro)

Produkt 221011 - Förderschule "Lernen" Mahlow (Minderauszahlungen 899.166 Euro)

Produkt 221012 - Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde (Minderauszahlungen 1.107.274 Euro)

- Mehrauszahlungen 897.762 Euro

Im Wesentlichen für

Produkt 217011 - Fontane-Gymnasium Rangsdorf (Mehrauszahlungen 70.201 Euro)

Produkt 217012 - Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde (Mehrauszahlungen 178.892 Euro)

Produkt 217014- Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog (Mehrauszahlungen 614.852 Euro)

Die Baumaßnahmen hatten keinen Ansatz in 2022, sondern wurden unter anderem über Reste aus Vorjahren finanziert. Es ergeben sich daher Mehrauszahlungen in der hier ausgewiesenen Höhe.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- Minderauszahlungen 692.429 Euro

Produkt 542010 – OD Gräfendorf bis Werbig (Minderauszahlungen 162.110 Euro)

Produkt 542010 – K 7211 OV Langenlipsdorf-Oehna (Minderauszahlungen 135.708 Euro)

Produkt 542010 - Brückenbau Krumme Lanke Rangsdorf (Minderauszahlungen 101.024 Euro)

- Mehrauszahlungen 1.254.452 Euro

Produkt 542010 - Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220

Die Baumaßnahme hatte keinen Ansatz in 2022, sondern wurde unter über Reste aus Vorjahren finanziert.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen

- Minderauszahlungen 6.330.920

Bei den Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen für Investitionen Dritter handelte es sich u.a. um einen Investitionszuschuss an die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF mbH) in Höhe von 1.184.600 Euro. Grundlage hierfür bildet der Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Verkehrsgesellschaft TF mbH. Die Minderauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus der Maßnahme „digitale Infrastruktur“ – NGA-Breitbandstrukturen, welche in 2022 eingeplant war, jedoch nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnte. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine geförderte Maßnahme.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Minderauszahlungen 774.108 Euro

Produkt 111080 – Elektronische Datenverarbeitung

Im Jahr 2022 konnten einige IT-Projekte nicht realisiert werden. Unter anderem erfolgten keine Auszahlungen im Rahmen der Aktualisierung der Antivirensoftware sowie der Implementierung einer Spracherkennungs-Software.

Auszahlungen für Sachanlagevermögen

- Minderauszahlungen 1.247.150 Euro

Produkt 111070 – Zentrale Dienste (Minderauszahlungen 413.447 Euro)

Die geplanten Auszahlungen für diverse Teeküchen, für das elektronische Fahrtenbuch sowie für die Anschaffung eines Kassenautomaten erfolgten in 2022 nicht.

Produkt 111080 – Elektronische Datenverarbeitung (Minderauszahlungen 800.075 Euro)

Die geplanten Auszahlungen unter anderem für die Servererneuerung sowie Auszahlungen im Rahmen der Erstellung eines IT-Notfallhandbuchs erfolgten aufgrund unzureichender personeller Ressourcen im Haushaltsjahr 2022 nicht.

Produkt 243010 – Auszahlung für Sachanlagevermögen DigitalPaktSchule (Minderauszahlung 269.462 Euro)

Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an dem Förderprogramm „DigitalPaktSchule 2019-2024“ teil. Im Berichtsjahr konnten die geplanten Mittel nicht im vollen Umfang ausgegeben werden. Die Maßnahme wird im Folgejahr fortgesetzt.

5.6.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

39. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	0	0	0	0

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises erfolgte seit Jahren die Aufnahme von Kassenkrediten. Ein Kassenkredit dient dazu, in Spitzenabrechnungszeiten die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können. Ein solcher wurde 2022 nicht in Anspruch genommen.

5.6.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

43. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	3.571.660	3.571.660	3.571.317	-343

Diese Kontenposition beinhaltet die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 3.571.317 Euro. Eine detaillierte Aufstellung der Tilgungsbeträge wird im Anhang unter der Bilanzposition 4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - dargestellt.

5.6.7 Liquidität und Entwicklung Kassenbestand

Der Kreistag beschloss gemäß § 76 BbgKVerf auf seiner Sitzung am 20. Februar 2017 den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 24,0 Mio. Euro. Der Kassenkredit wurde 2022 nicht in Anspruch genommen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von 26.047.853,76 Euro ab. Der Kassenfluss beinhaltet die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln beträgt zum Jahresende 1.708.100,98 Euro. Aus dem Rechnungsjahr 2021 wurden keine Kassenfestkredite in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.



Neben den regelmäßigen Schwankungen zum Monatswechsel durch Personalaufwendungen und Sozialleistungen ergaben sich größere Schwankungen durch die Einzahlungen der Zuweisungen und Kreisumlagezahlungen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 26.047.853,76 Euro stimmt mit dem Tagesabschluss von 31. Dezember 2022 überein. Der kassenmäßige Abschluss 2022 erfolgte am 5. Januar 2023.

5.7 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Es gab keine Vorgänge mit besonderer Bedeutung, welche bis zur Erstellung des Jahresabschlusses eingetreten sind und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Teltow-Fläming erheblich beeinflusst haben.

5.8. Wesentliche Chancen, Risiken und Ausblick

Auch der Landkreis Teltow-Fläming war in seinem Verwaltungshandeln maßgeblich durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 geprägt. Mit dem Übergang in den Krisenmodus am 9. März 2020 mussten Aufgaben, Abläufe und Strukturen den pandemiebedingten Herausforderungen angepasst werden. Das hatte erheblichen Einfluss auf den Haushaltsvollzug. Zusätzliche Unsicherheit bestand in der Frage inwiefern es zu Steuerausfällen aufgrund des Lockdowns kommen würde und wie diese – ebenso wie zusätzliche Aufwendungen – ggf. von übergeordneten staatlichen Ebenen kompensiert werden könnten.

Der Landkreis Teltow-Fläming – konkret das Gesundheitsamt – ist für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes verantwortlich. Ermittlungen zu Art, Ursache und Quellen der Ansteckung mussten vorgenommen, Kontaktpersonen beraten, über präventive Maßnahmen entschieden, Quarantänen und deren Kontrolle angeordnet, die Kontrollen und Ahndung der Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung organisiert und die Meldung der Zahlen zur Infektion an den Stab, ans LAVG und MSGIV veranlasst werden. Die Beschäftigten des Gesundheitsamtes wurden durch zusätzliches Personal aus allen anderen Ämtern der Kreisverwaltung unterstützt. Es ist nachvollziehbar, dass Aufgaben – und damit tendenziell Ausgaben – in den originären Verantwortungsbereichen damit nur rudimentär bewältigt werden konnten.

Ein Krisenstab wurde im Landkreis Teltow-Fläming zur Unterstützung der Fachaufgaben des Gesundheitsamtes zur Bewältigung der Corona-Pandemie am 9. März 2020 gebildet, der in der Haushaltsaufstellung ebenfalls nicht vorgesehen war.

Ebenfalls in dem Umfang nicht geplant war die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Zusätzlich zur Beschaffung der PSA für die eigenen Ämter soll gemäß ministerieller Weisung persönliche Schutzausrüstung für Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen beschafft und verteilt werden. Eine besondere – auch finanzielle – Herausforderung bestand darin, dass der Markt für PSA zwischenzeitlich praktisch „leergekauft“ und die Preisentwicklung in Folge dessen bemerkenswert war. Ebenfalls als Besonderheit für 2020 zu betrachten ist eine umfangreiche Beschaffung von Plexiglasscheiben.

Zwar wurde Anfang Juni 2020 die Arbeit des Krisenstabes heruntergefahren, da zwischenzeitlich ein Rückgang des Infektionsgeschehens zu beobachten und die Stabsarbeit im bis dato durchgeführten Umfang nicht mehr notwendig und die originäre Arbeit der Fachämter – in reduziertem Maße – wieder möglich war, doch musste die Stabsarbeit und damit der Personalgestellung Anfang November 2020 aufgrund des sich verschärfenden Infektionsgeschehens und der anziehenden Verordnungslage wieder aufgenommen werden. Im Hinblick auf die zu erwartende Zulassung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus entstand ab November 2020 ein neuer Schwerpunkt für den Landkreis: die Unterstützung des Landes bei der Errichtung eines Impfzentrums an einem Standort in der Kreisstadt Luckenwalde. Zusätzlich zum Coronavirus-Infektionsgeschehen drohten dem Landkreis die Afrikanische Schweinepest (ASP) und die Geflügelpest.

Auf der anderen Seite konnte der Landkreis an den sogenannten „Corona-Hilfen“ des Landes partizipieren, um – wie auch die Kommunen – Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen abdecken zu können. Ein Beispiel ist der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD). Dieser soll zur nachhaltigen Stärkung und Absicherung der Leistungsfähigkeit über den sogenannten „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ mit zusätzlichen Stellen unterstützt werden; die Mittel dazu kommen aus einem Bundesprogramm.

Nichtsdestotrotz gehört der Landkreis Teltow-Fläming auch weiterhin zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Ostdeutschland und steht auch im bundesweiten Vergleich im oberen Fünftel aller 402 Landkreise einschließlich der kreisfreien Städte. Ein Mix aus Großunternehmen gepaart mit vielen erfolgreichen kleinen und mittelständischen

Unternehmen war auch im „Corona-Jahr“ 2020 ein Grund für eine erfreuliche steuerliche Ertragskraft und der Schlüssel für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Region.

Mit dem Jahresabschluss 2020 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich dargestellt und eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis abgebildet werden obwohl der gerichtliche Verlauf des Verfahrens zur Klage der Stadt Zossen gegen die Kreisumlagefestsetzung der Jahre 2015 und 2016 eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen nötig machte.

Zwar wurde in der Streitsache um die Kreisumlagefestsetzung dieser Jahre in einer gerichtlichen Erörterung vom 24. November 2020 ein Vergleich unter der Maßgabe eines Widerrufs vereinbart, dem der Kreistag unter Berücksichtigung der Rechtslage und im Sinne einer weiterhin gedeihlichen kommunalen Zusammenarbeit zustimmte. Jedoch konnte die Stadtverordnetenversammlung Zossen in einer Sitzung im Februar 2021 – damit nach dem Ende des Haushaltsjahres aber vor der Aufstellung des Jahresabschlusses – kein Gefallen an dem Vergleich finden. Dem Vorsichtsprinzip gehorchend, stellte der Landkreis entsprechend der Risikoeinschätzung Rückstellungen ein. Die zwischenzeitlich von der Landesebene als Gesetzentwurf vorgelegte Klarstellung zur nachträglichen Heilung von Haushaltssatzungen gibt Anlass zur Hoffnung, dass die eingestellten Mittel zu diesen Rückstellungen zu einem späteren Zeitpunkt dem Haushalt weitgehend wieder zugeführt werden können.

Das gesetzte Ziel, den Abbau der Altfehlbeträge bis zum Jahr 2022 darstellen zu können, konnte trotzdem viel früher als ursprünglich erwartet realisiert werden. Bereits die zuvor erstellten Jahresabschlüsse waren von dieser positiven Entwicklung geprägt und sind Ausdruck dafür, dass die gute wirtschaftliche Lage verbunden mit hohen Steuereinnahmen zusammen mit dem konsequenten Sparwillen des Landkreises letztlich zum Erfolg geführt hat.

Trotz der finanziell gesunden Entwicklung für den Landkreis konnten ausgabenintensive Impulse gesetzt werden. Zu nennen sind die Senkung der Kreisumlage auf einen Hebesatz von 42 Prozent, eine verstärkte Breitbandförderung, die Einführung von Plus-Buslinien und die Adressierung der Herausforderungen in den Änderungen in der Umsatzsteuergesetzgebung.

Wie schon in den Vorjahren war der Fachkräftemangel auch für die Kreisverwaltung spürbar. Bei deutlich höheren Abgängen (68 Mitarbeiter schieden aus) als in den Vorjahren (so schieden in 2018 nur 51 Beschäftigte aus) konnten bei Weitem nicht alle Stellen besetzt werden. Wie herausfordernd der Arbeitsmarkt inzwischen ist, zeigt der Umstand, dass fast so viele Mitarbeiter durch die Kündigung verloren gehen wie durch das Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze.

Diese Entwicklung schlägt auch auf das Investitionsprogramm des Landkreises Teltow-Fläming voll durch. Die Auslastung der mittelständischen Handwerksbetriebe als Resultat der positiven konjunkturellen Entwicklung und der Null-Zins-Politik scheint an der Kapazitätsgrenze. Dieses Problem verschärfte sich im Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren weiter und hatte zur Folge, dass nicht nur die Angebotspreise überproportional gestiegen sind, sondern auch zeitliche Verzögerungen hingenommen werden mussten, da den Baubetrieben die Kapazitäten fehlen. So wurde bei den 101 von der Vergabestelle durchgeführten Ausschreibungsverfahren bei 17 Vergabeverfahren nur jeweils ein Angebot, bei weiteren 20 nur zwei Angebote abgegeben.

Die Haushaltssicherung der Jahre bis 2017 hatte bezüglich der durchgeführten Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zu einem erheblichen Rückstau geführt. Dieser Problematik muss sich der Landkreis in den nächsten Jahren stellen und sie schrittweise abarbeiten. Hier werden die Erwartungen an die kommenden Haushalte in den nächsten Jahren wachsen und entsprechende Umsetzungen gefordert werden. Um auch weiterhin notwendige Investitionen durchführen zu können, müssen künftig im laufenden

Verwaltungshandeln Überschüsse erwirtschaftet und für die Investitionstätigkeit zur Verfügung gestellt werden können.

Bereits während der Haushaltsaufstellung 2020 waren Risikoschwerpunkte identifiziert worden. Dazu gehörten damals gesetzlich Neuregelungen zur Integration und zum Unterhaltsvorschuss. Hier stand der Umfang der Refinanzierung durch das Land (Stichwort Konnexität) im Vordergrund. Dies wird auch zukünftig eine Rolle spielen zumal die Sozialgesetzgebung von Bund und Land eine weiterhin ungebrochene Dynamik aufweist. Die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten waren im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung innerhalb der Personalaufwendungen tragbar. Die Erwartungen an die Baugenehmigungen – und damit einhergehend der dadurch generierten Erträge – wurden trotz der Engpässe im Zuge der Corona-Maßnahmen noch einmal übertroffen. Im Hinblick auf die Zinsentwicklung im Verlauf des Jahres 2020 musste sich der Kreis nicht aktiv mit der Frage auseinandersetzen, wie zinsrobust der Haushalt eigentlich ist. Dafür waren für Einlagen sogenannte „Verwahrgelder“ zu zahlen.

Als wesentliche Risiken aus den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming müssen, wie auch in den Vorjahren, die Bürgschaften hinsichtlich der Kreditverpflichtungen genannt werden. Ergänzend wird hier auf den ausführlichen Beteiligungsbericht des Landkreises Teltow-Fläming zum 31. Dezember 2020 verwiesen, der dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt ist.

Die Aktivitäten des Landkreises insbesondere im Zusammenhang mit der SWFG GmbH können grundsätzlich auch zu einer Inanspruchnahme des Landkreises als Bürgen führen. Das wirtschaftliche Ergebnis der SWFG GmbH hat sich aber im Vergleich zu vorherigen Zeiträumen deutlich verbessert. Auf die Bildung einer Rückstellung gemäß § 48 (1) Nr. 8 KomHKV für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften wurde daher verzichtet. Der Landkreis ist sich bewusst, dass, sollten die bestehenden Kreditverträge der Gesellschaft vor oder im Rahmen einer Bürgschaftsinanspruchnahme durch den Landkreis im Rahmen einer Schuldübernahme übernommen werden, diese Rechtsgeschäfte gemäß § 74 Abs. 5 BbgKVerf von Seiten des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) genehmigungspflichtig sind. Der weitere Umgang mit der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH ist und wird auch weiterhin Gegenstand der Beratungen im Kreistag sein.

Luckenwalde, 13. Januar 2022

Luckenwalde, 12. Januar 2022

.....
Wehlan
Landrätin

.....
Ferdinand
Kämmerer

5.9 Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

$\text{Eigenkapitalquote I (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital}) \times 100}{\text{Passiva}}$						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote I (%)	18,23	22,58	24,07	17,13	17,07	7,79

Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II setzt die eigenen Kapitale im weiteren Sinne (Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen Dritter) ins Verhältnis zu den Passiva. Das Eigenkapital im weiteren Sinne beinhaltet neben dem Eigenkapital auch Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen sowie ähnlichen Entgelten und sonstige Sonderposten. Diese Kennzahl gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

$\text{Eigenkapitalquote II (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Passiva}}$						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote II (%)	58,90	60,47	60,81	53,79	54,91	55,96

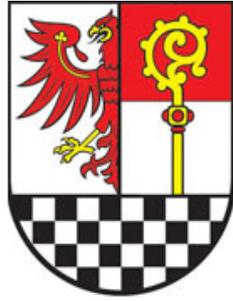
Fremdkapitalquote

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{PRAP})}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	
---	--

Aus der Fremdkapitalquote ist zu ersehen, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist bzw. zu welchem Anteil das Vermögen aus Fremdkapital finanziert wird.

Sie beträgt zum:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
41,10%	39,53%	39,19%	46,21%	45,09%	44,04%



5. Anlagen zum Jahresabschluss 2022

6.1 Anhang zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt im Landkreis Teltow-Fläming seit dem 01. Januar 2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Das Drei-Komponenten-System – bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – vermittelt ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Teltow-Fläming.

Der vorliegende dreizehnte doppelte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß § 82 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Wirtschaftsprüfer geprüft sowie im Anschluss von der Landrätin festgestellt.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf ist der Anhang eine Anlage zum Jahresabschluss. Gemäß § 58 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz vorgeschrieben sind. Darüber hinaus sind gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV die unter 6.1.2 bis 6.1.14 aufgeführten Angaben darzustellen und zu erläutern.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem in § 57 KomHKV vorgeschriebenen Gliederungsschema.

6.1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie angesetzte Nutzungsdauer

Alle Vermögensgegenstände und Schulden des Landkreises sind gemäß § 82 BbgKVerf i. V. m. §§ 47 ff. KomHKV für die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 aufgenommen und bewertet worden. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung

- Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg

A K T I V A

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte. Der Ansatz erfolgt zu fortgeführten Anschaffungswerten.

1.2. Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung von beschafften und erstellten Anlagegütern erfolgt grundsätzlich in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abnutzbare Anlagegüter werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg (Anlage 10 BewertL).

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 Euro (netto) bis 1.000 Euro (netto), welche eigenständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird unabhängig von der Nutzungsdauer und der tatsächlichen Nutzung der Vermögensgegenstände für die Dauer von fünf Jahren planmäßig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände, welche unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (Geringwertige Wirtschaftsgüter).

Ausgenommen von der Abschreibung ist Sachanlagevermögen, für das ein Festwert gebildet wurde. Dazu zählen insbesondere die PC-Technik im Kreishaus und Lehrmittel an Schulen.

1.3. Finanzanlagevermögen

Finanzanlagen stellen Investitionen in fremde Unternehmen oder langfristige Anleihen dar und sind in der Bilanz anzusetzen. Sie sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten. In Anlehnung an den Leitfaden des Ministeriums des Inneren des Landes Brandenburg vom 29. Mai 2006 zur Bewertung des Kommunalen Vermögens gehören zu den Finanzanlagevermögen:

- Rechte an Sondervermögen (gem. § 86 BbgKVerf)
- Anteile an verbundenen Unternehmen (gem. § 271 Abs. 2 HGB)
- Mitgliedschaften in Zweckverbänden
- Anteile an sonstigen Beteiligungen (gem. § 271 Abs. 1 HGB)
- Wertpapiere des Anlagevermögens
sowie
- Ausleihungen.

Finanzanlagen werden nicht planmäßig abgeschrieben. Es sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, wenn der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag unter dem Buchwert liegt und die Wertminderung als dauerhaft anzusehen ist. Falls die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung in späteren Jahren entfallen, müssen Kapital- und Personengesellschaften im Sinne von § 264a HGB gemäß § 280 Abs. 1 HGB Zuschreibungen vornehmen. Die (fortgeführten) Anschaffungskosten dürfen jedoch nicht überschritten werden (Obergrenze).

Zum Finanzanlagevermögen gehören:

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Hierzu zählt gemäß § 86 BbgKVerf u. a. das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe).

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind in analoger Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB solche Unternehmen, die im Gesamtabchluss gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf entsprechend den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

1.3.3 Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Diese sind hier in Anknüpfung an die Konsolidierungsregelungen des § 83 BbgKVerf auszuweisen.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen (§ 271 Abs. 1 HGB).

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligung anzusehen sind, und sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen.

1.3.6 Ausleihungen

1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen

1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände

1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen

1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen

Ausleihungen werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige [z. B. Grundstücke in Entwicklung] und fertige Erzeugnisse) sind mit ihren Anschaffungs- / Herstellungskosten zu bewerten. Sie gehören zum Umlaufvermögen. Sie werden unmittelbar im Rahmen der Leistungserbringung verbraucht oder dienen der Leistungserstellung. Im Regelfall sind sie für die Kommune von eher nachrangiger Bedeutung. Aufgrund des Mangels an Vorräten erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Es handelt sich überwiegend um öffentlich-rechtliche Forderungen oder deren privatrechtliche Äquivalente. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang.

Wertberichtigung von Forderungen

Ist die Einbringlichkeit einer Forderung zweifelhaft, so ist durch eine Einzelwertberichtigung oder durch eine Pauschalwertberichtigung im laufenden Jahr eine Ausbuchung vorzunehmen. Die Einzelwertberichtigung einer Forderung ist immer dann anzusetzen, wenn die Forderung uneinbringbar ist (Niederschlagung, Stundung, Erlass). Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen, um das verbleibende Ausfallrisiko an Forderungen zu berücksichtigen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Wertberichtigungspositionen auf öffentlich-rechtliche Forderungen, Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie unter der Position Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen.

Debitorische Kreditoren / Kreditorische Debitoren

Bei der Aufstellung der Bilanz ist das Saldierungsverbot zwischen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz zu beachten. Unter bestimmten Voraussetzungen können daher negative Forderungen oder aber negative Verbindlichkeiten auftreten.

Debitorische Kreditoren

Bei der Rechnungsstellung von Kreditoren kann es zu Überzahlungen (durch Gutschriften/ Verrechnungen etc.) kommen, es entsteht ein Sollsaldo. Dieser Saldo ist nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz somit als Guthaben ausgewiesen.

Kreditorische Debitoren

Analog wird bei den Debitoren (z. B. bei Rückzahlungen zu viel gezahlter Beträge) ein Habensaldo im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche, die von der Kommune nur kurzfristig (Richtwert: < 1 Jahr) gehalten werden. Aufgrund des Mangels an Wertpapieren erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Des Weiteren werden hier geleistete Zuwendungen dargestellt, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Sie sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung oder der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1. Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich als Differenzgröße aus Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Eröffnungsbilanzstichtag.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Der Landkreis Teltow-Fläming führt seine Überschüsse aus der Ergebnisrechnung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu.

1.3 Sonderrücklage

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen werden in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, erhobene öffentlich-rechtliche Beiträge sowie Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes linear über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht zuordenbare Zuwendungen bleiben als Anzahlung bestehen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 48 KomHKV für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung und in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist. Kommt es bei Rückstellungen, die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden, zu keiner Inanspruchnahme oder aber ist der Grund für die Bildung entfallen, sind diese erfolgsneutral aufzulösen. Hinsichtlich der Ungewissheit werden alle erkennbaren Risiken beachtet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung des Landkreises zur Erbringung einer Geldleistung dar, dabei steht die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach, sicher fest. Eine Auszahlung erfolgt dabei erst nach dem 31. Dezember 2022. Verpflichtungen entstehen zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Fremdleistung. Sie werden einzeln erfasst und mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert. Die Rückzahlung zu viel ausgezahlter Beträge ist gem. § 20 Abs. 1 KomHKV von den Aufwendungen/Auszahlungen abzusetzen. Dadurch können negative Verbindlichkeiten entstehen, diese sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zu korrigieren (siehe **Debitorische Kreditoren / Kreditorische Debitoren**).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden hier Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine nachfolgende Rechnungsperiode darstellen.

6.1.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen bzw. Besonderheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter den jeweiligen Bilanzpositionen näher erläutert.

6.1.4. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, wenn der beizulegende Stichtagswert niedriger ist als der (Rest-)Buchwert.

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben (Bewertungsleitfaden Brandenburg 2006).

6.1.5. Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Ausnahmen, die zu einer Abweichung von dieser Abschreibungsmethode berechtigt hätten, lagen nicht vor.

6.1.6. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer ist nicht erfolgt.

6.1.7. Erläuterung zu den Posten der Bilanz – A K T I V A

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Lizenzen	382.702,42	277.513,32	-105.189,10
DV-Software	67.212,94	48.781,65	-18.431,29
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	474,64	128,77	-345,87
	450.390,00	326.423,74	-123.966,26

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 326.423,74 Euro und verringerte sich somit um 123.966,26 Euro.

Es wurden Investitionen für den Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung i. H. v. 38.971,50 Euro und für die Schulen in Höhe von 19.039,05 EUR getätigt, welchen Abschreibungen i. H. v. 181.976,81 Euro gegenüberstanden.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31. Dezember 2022 einen Buchwert von 157.821.808,32 Euro. In der Anlagenübersicht, welche den Anlagen des Jahresabschlusses beigefügt ist, sind die einzelnen Veränderungen des Sachanlagevermögens dargestellt.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um unbebaute Flurstücke, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Die dementsprechende Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Ackerland	941.446,94	941.446,94	0,00
Wald, Forsten	586.317,13	586.317,13	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.197.220,48	3.131.947,65	-65.272,83
	4.724.984,55	4.659.711,72	-65.272,83

Die Bilanzsumme ist um 65.272,83 EUR gesunken.

Die Bestandsverringerung ergibt sich aus einer Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Osdorf.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Grund und Boden bei Wohnbauten	634.131,40	634.131,40	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	873.371,66	817.291,84	-56.079,82
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.652.955,74	1.652.955,74	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	133.229,98	127.208,40	-6.021,58
Grund und Boden mit Schulen	2.746.350,22	2.746.350,22	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	46.321.962,69	58.029.776,21	11.707.813,52
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	29.988,43	17.882,96	-12.105,47
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	367.164,03	367.164,03	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	692.635,95	645.104,33	-47.531,62
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.639.526,73	2.639.526,73	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	23.737.294,00	23.487.148,07	-250.145,93
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.310,22	20.096,40	-2.213,82
	79.850.921,05	91.184.636,33	11.333.715,28

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ist zum Bilanzstichtag um 11.333.715,28 Euro gestiegen.

Die Veränderung der Bestände ist auf Fertigstellung von Baumaßnahmen i. H. v.

14.054.918,08 Euro zurückzuführen, welchen Abschreibungen i. H. v. 2.721.202,80 Euro (allgemeiner Werteverzehr) gegenüberstanden.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um einen Anbau am Gymnasium in Rangsdorf im Wert von 6.529.866,15 Euro, die Sanierung des Dachgeschosses mit Einbau einer Aula am Gymnasium in Ludwigsfelde im Wert von 3.198.449,70 Euro sowie den Neubau eines Gebäudes am Gymnasium in Jüterbog, das eine Cafeteria und zwei Fachkabinette enthält, im Wert von 4.034.087,34 Euro. Die Straßenmeisterei erhielt eine neue Lagerhalle im Wert von 292.514,89 Euro.

1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Zum Infrastrukturvermögen des Landkreises zählen sämtliche Straßen und Radwege einschließlich der Bäume und Beschilderung, Brücken sowie sonstige Verkehrsflächen und die Fläming-Skate mit anliegender Behindertentoilette.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.915.441,78	2.915.441,78	0,00
Brücken und Tunnel	3.580.673,93	3.506.756,18	-73.917,75
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.213.923,04	37.730.270,41	-483.652,63
Bauten auf Sonderflächen	10.585,56	9.204,83	-1.380,73
	44.720.624,31	44.161.673,20	-558.951,11

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich zum Bilanzstichtag um 558.951,11 Euro.

Die Veränderung der Bestände resultiert vorrangig aus der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf in Höhe von 1.498.812,62 EUR und aus den Abschreibungen i. H. v. 2.472.587,90 Euro.

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Bauten auf fremden Grund und Boden	457.828,60	282.411,11	-175.417,49

Die Veränderung im Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden ist ausschließlich auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Zu den Kunstgegenständen zählen überwiegend Skulpturen und Gemälde, welche aufgrund des fehlenden Wertverlustes nicht abgeschrieben werden. Demgegenüber unterliegen Baudenkmale dem allgemeinen Werteverzehr und somit der linearen Abschreibung.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Kunstgegenstände und Baudenkmale	140.330,04	137.324,55	-3.005,49

Die Bilanzsumme verringerte sich um 3.005,49 Euro, was auf die allgemeine Wertminderung der Baudenkmale (jährliche lineare Abschreibung) zurückzuführen ist. Anschaffungen erfolgten im Jahr 2022 nicht.

1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Zu den Vermögensgegenständen dieser Bilanzposition gehören neben Kraftfahrzeugen auch Geschwindigkeitsmessanlagen, brandschutztechnische Übungsanlagen und Baumaschinen.

Die produktbezogene Entwicklung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Fahrzeuge gesamt	1.929.915,01	1.880.048,80	-49.866,21
Büro für Chancengleichheit und Integration	18.158,98	15.089,86	-3.069,12
Zentrale Dienstleistungen	48.696,18	58.759,22	10.063,04
Verkehrssicherheit/-lenkung	18.344,51	15.485,63	-2.858,88
Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.246,06	0,00	-7.246,06
Veterinärwesen	93.143,83	144.426,75	51.282,92
Brandschutz	32.090,57	21.748,49	-10.342,08
Katastrophenschutz	1.459.443,41	1.397.727,13	-61.716,28
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	3.192,91	3.984,62	791,71
Förderschule Groß Schulzendorf	39.995,60	32.224,10	-7.771,50
Förderschule Jüterbog	27.186,19	21.561,46	-5.624,73
Schullandheim	2.008,81	913,10	-1.095,71
Museumsdorf Glashütte	1.912,76	1.510,07	-402,69
Kreismedienzentrum	3.354,44	1.524,75	-1.829,69
Hygiene u. Umweltmedizin	0,00	15.315,33	15.315,33
Bodenschutz/Altlasten	12.725,60	10.863,32	-1.862,28
Kreisstraßenmeisterei	108.950,80	87.858,94	-21.091,86
Gewässerschutz	24.339,23	20.862,20	-3.477,03
Naturschutz	17.495,44	14.538,46	-2.956,98
Agrarförderung/ländliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00
Umweltschutzzinformation und -dienste	11.629,69	15.655,37	4.025,68
Maschinen (Kreisstraßenmeisterei)	77,56	0,00	-77,56
Technischen Anlagen gesamt	344.346,51	301.946,15	-42.400,36
Zentrale Dienstleistungen	29.330,89	38.746,20	9.415,31
Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.461,85	23.033,81	-6.428,04
Brandschutz	137.414,87	111.888,51	-25.526,36
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	699,05	0,00	-699,05
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	44.308,12	37.657,44	-6.650,68
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	10.557,71	7.404,76	-3.152,95
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	66.962,81	61.188,46	-5.774,35
Förderschule Mahlow	6.922,81	4.405,42	-2.517,39
Förderschule Ludwigsfelde	13.321,80	14.216,06	894,26
Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	5.305,75	3.376,39	-1.929,36
Agraraufsicht/Grundstücksverkehr	60,85	29,10	-31,75
Betriebsvorrichtungen gesamt	9.799,42	8.188,67	-1.610,75
Zentrale Dienstleistungen	6.604,58	5.548,79	-1.055,79
Friedrich Gymnasium Luckenwalde	0,40	0,00	-0,40
Goethe-Schiller-Gymnasium	0,00	0,99	0,99
Kunst und Geschichtswahrung	3.194,44	2.638,89	-555,55
	2.284.138,50	2.190.183,62	-93.954,88

Die Bilanzsumme ist um 93.954,88 Euro gesunken.

Es wurden Investitionen in Höhe von 263.884,78 Euro getätigt.

So wurden beispielsweise im Bereich Katastrophenschutz ein Einsatzleitwagen und ein Kühlanhänger im Wert von insgesamt 124.111,58 Euro angeschafft.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wurde ein Transporter im Wert von 74.131,86 Euro beschafft.

Der öffentliche Gesundheitsdienst wurde mit einem Kleinwagen im Wert von 17.503,23 Euro ausgestattet, der für Hausbesuche und Fahrten im Zusammenhang mit Kindertagesstätten und Schulen eingesetzt wird.

Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von 357.839,66 Euro (allgemeiner Werteverzehr) gegenüber.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen Wirtschaftsgüter wie z. B. die Büroausstattung und Arbeitsgeräte, welche die Betriebsbereitschaft der Verwaltung sicherstellen.

Liegt deren Einzelpreis zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro, werden diese als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) separat geführt und in einem Sammelposten unabhängig der Nutzungsdauer über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.865.405,14	3.359.303,95	493.898,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter	663.823,31	788.352,21	124.528,90
	3.529.228,45	4.147.656,16	618.427,71

Die Bilanzsumme ist um 618.427,71 Euro gestiegen.

Die Zunahme der Bestände resultierte im Jahr 2022 aus Beschaffungen hinsichtlich

- Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 1.003.294,35 Euro und
- geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 455.263,44 Euro. Hierunter fallen neben Ausstattungsgegenständen wie PC-Technik oder Büroausstattung u. a. auch spezielle Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz und Brandschutz, den Schulbereich, das Straßenverkehrsamt, den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie den IT-Service, die nicht als technische Anlagen oder Maschinen erfasst werden.

Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 842.872,87 Euro gegenüber. Ferner wurden Inventare in den Abgang gestellt, welche noch einen Restbuchwert von insgesamt 2.742,79 Euro hatten.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind bis zum Bilanzstichtag getätigte Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden.

Die Bilanzposition setzt sich aus den einzelnen Bereichen wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	962.406,00	1.495.935,47	533.529,47
Hochbaumaßnahmen	15.607.517,93	8.191.674,56	-7.415.843,37
Straßen	1.029.190,40	960.381,81	-68.808,59
Rad- und Skatewege	147.702,32	410.219,79	262.517,47
Sonstige AiB	0,00	0,00	0,00
	17.746.816,65	11.058.211,63	-6.688.605,02

Die Bilanzsumme ist um 6.688.605,02 Euro gesunken.

Die Brandschutzmaßnahmen der Schulen wurden auch in diesem Berichtsjahr fortgesetzt und mit Investitionen in Höhe von 3.368.831,43 Euro auf 4.502.489,83 Euro erweitert.

Die Schulhofsanierung am Gymnasium in Jüterbog wurde abgeschlossen. Hier wurden insgesamt 846.214,30 Euro investiert.

Der Neubau einer Lagerhalle im Bereich Straßenmeisterei wurde für 292.514,89 Euro abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Teltow-Fläming eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG-Richtlinie) zugesagt. Die im Rahmen dieses Förderprogrammes durchgeführten Investitionsmaßnahmen wurden abgeschlossen.

Sie umfassten ein Investitionsvolumen von insgesamt 12.453.469,96 Euro.

Hierzu zählt der

- Neubau einer Aula im Dachgeschoß vom Gymnasium in Ludwigsfelde,
- der Erweiterungsbau am Gymnasium in Rangsdorf und
- der Neubau am Gymnasium in Jüterbog, der eine Cafeteria und zwei Fachkabinette enthält.

Die Sanierung von Kreisstraßen wurde fortgesetzt. Die Ortsdurchfahrten in Ruhlsdorf, Bärwalde und Jüterbog wurden mit einer Gesamtinvestition von 1.926.522,86 Euro fertiggestellt.

Neue Baumaßnahmen wurden in Oehna und Danna begonnen.

1.3. Finanzanlagevermögen

1.3.1. Rechte an Sondervermögen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.601.403,43	15.415.231,09	813.827,66

Die Bilanzposition stieg um 813.827,66 Euro. Dies resultiert aus der Bilanz 2022 der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH. Da es sich hierbei um eine Beteiligung des Landkreises zu 100 Prozent handelt, ist der ausgewiesene Wert zum 31. Dezember 2022 analog in Form einer Zuschreibung anzupassen.

Bei den Bilanzsummen der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH, der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH und der Rettungsdienst GmbH erfolgten keine Änderungen.

1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	0,00

Der Landkreis ist Mitglied in den folgenden Zweckverbänden:

- der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA)
- dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV)
- dem Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (Vhw)
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- dem Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB).

Die Bilanzierung verbleibt für jeden Zweckverband mit einem Euro.

1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08	98.614,08	0,00

Zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming gehören:

- Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)
- Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

- BADC GmbH.

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3.6. Ausleihungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorratsvermögen ist im Landkreis nicht erfasst.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition umfasst die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände.

Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 929.433,59 Euro vorgenommen.

Die Entwicklung der Forderungen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Forderungen gesamt:	19.005.488,64	86.924.840,70	67.919.352,06
davon:			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.773.197,33	81.967.782,16	65.194.584,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	925.114,31	1.650.000,06	724.885,75
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.307.177,00	3.307.058,48	1.999.881,48

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierzu zählen Zuweisungen vom Land, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erstattungen von Gemeinden, Erstattungen von Leistungen der Arge sowie Kostenersatz von Sozialleistungen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 65.194.584,83 Euro gestiegen. Diese Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Landkreis Teltow-Fläming bereits in den Vorjahren beschlossen hatte, am Bundesprogramm „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ teilzunehmen. Das Finanzierungsmodell für den Breitbandausbau setzt sich aus Bundes- sowie Landesmitteln zusammen. Im Berichtsjahr 2022 konnten die Forderungen aus dem Förderprogramm i. H. v. 58.125.995,96 Euro in der Bilanz ausgewiesen werden.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf privatrechtlichen Leistungsverhältnissen. Zu diesen Forderungen zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Erstattungen vom Bund und Land sowie von Dritten, Erstattungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulkostenbeiträge und Zinserträge.

Die privatrechtlichen Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr um 724.885,75 Euro gestiegen.

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Sammelposten sind alle nicht an anderer Stelle auszuweisenden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu erfassen. Dazu gehören u. a. die debitorischen Kreditoren und die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gemäß Beamtenversorgungsgesetz.

	31.12.2022
	Euro
Forderungen aus Erstattungsansprüchen gemäß Beamtenversorgungsgesetz	193.201

Mit Schreiben vom 12. April 2023 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR für den Kommunalen Versorgungsverband.

Neben der Bildung von Rückstellungen ergaben sich gem. § 107b BeamtenVG Forderungen aufgrund des Erstattungsanspruchs. Zum 31. Dezember 2022 betrug dieser Wert 193.201 Euro und ist somit gegenüber dem Vorjahr um 18.369,00 Euro gestiegen.

	31.12.2022
	Euro
Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten	2.648.320,04

Diese Position enthält die Korrekturbuchungen des Habensaldos bei den Verbindlichkeiten (siehe Erläuterung zu Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

2.4. Kassenbestand und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten positiven Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022.

Kassenbestand

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand
		Euro
MBS Geschäftskonto	3633027598	24.894.794,70
MBS Konto Arge	3633000444	1.111.344,35
Mietkaution Trewo	3001199759	900,41
Mietkaution ZAL A36	3001826818	13.813,77
Mietkaution VHS	3001767072	13.450,53
Handvorschüsse		13.550,00
Kassenbestand/Bankguthaben		26.047.853,76

Daraus ergibt sich ein insgesamt positiver Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. 26.047.853,76 Euro.

Handvorschüsse

Amt	Bezeichnung	Bestand
	Büro der Landrätin - Sitz Luckenwalde	300,00 €
10.1	SG Zentralverwaltung und Beschaffung - Sitz Luckenwalde (Beschaffungen)	300,00 €
20.1	SG Kasse und Vollstreckung - Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung	500,00 €
32	Ordnungsamt - Ausländerbehörde	300,00 €
36	Straßenverkehr - Zossen - Luckenwalde	9.000,00 € 500,00 €
40	1. Amt für Bildung und Kultur *Gymnasium - Rangsdorf - Ludwigsfelde *Oberstufenzentrum TF - Luckenwalde *Förderschule „Lernen“ - Luckenwalde *Förderschule „geistige Entwicklung“ - Groß Schulzendorf - Jüterbog *Museum des Teltow in Wünsdorf	100,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 € 50,00 €
50.1	Sozialhilfe und Betreuungsangelegenheiten Leistungen für Asylbewerber	50,00 € 1.200,00 €
53	2. Gesundheitsamt 3. - Luckenwalde - Ludwigsfelde	200,00 € 50,00 €
62	4. Kataster- und Vermessungswesen	100,00
80.3	5. SG Tourismus	100,00

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, aber auch Investitionszuschüsse an Dritte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Ist-Übergriffe doppische Ausgaben	0,00	0,00	0,00
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	31.919.666,98	34.721.840,05	2.802.173,07
übrige aktive ARAP	56.497,81	50.471,36	-6.026,45
aktive ARAP (Ist-Vorgriffe)	5.631.292,25	6.949.630,14	1.318.337,89
	37.607.457,04	41.721.941,55	4.114.484,51

Für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden Investitionszuwendungen an Dritte gewährt. Diese sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und werden über den Zeitraum der erforderlichen Zweckbindung bzw. der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Im Jahr 2022 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 5.816.922,67 Euro gezahlt.

Darin enthalten ist ein Betrag i. H. v. 1.184.600,00 Euro für die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming, welcher vorwiegend zur Anschaffung von Bussen verwendet wurde. Der Firma Herz-Reisen GmbH sind 30.650,00 Euro zugeschrieben worden. Für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur wurden an die e.discom Telekommunikation GmbH 4.148.163,22 Euro gezahlt. Die Gemeinden erhielten für die Sanierung ihrer Bushaltestellen 353.865,90 Herz Reisen. Für den Ausbau des Radweges entlang der L 73 wurden an die Gemeinde Nuthe-Urstromtal 99.643,55 Euro gezahlt.

Die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen wurde in Höhe von 3.027.652,54 Euro verbucht.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Unter dieser Bilanzposition wurde einmalig im Jahr 2012 ein Betrag dargestellt.

6.1.8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – P A S S I V A

1. Eigenkapital

1.1. Basis Reinvermögen

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Basis Reinvermögen	12.447.161,10	12.447.161,10	0,00

Das Basis-Reinvermögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es handelt sich um eine Residualgröße, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz einmalig ermittelt und verändert wird, unter anderem falls nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf oder erfolgsneutrale Auflösung der Rückstellung erforderlich werden. Eröffnungsbilanzkorrekturen können gem. § 141 Abs. 6 BbgKVerf bis 2024 vorgenommen werden.

Im Berichtsjahr fand bei der Position keine Veränderung statt.

1.2. Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	Abweichung
	in Euro				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.874.646,23	28.606.422,33	33.059.241,64	12.787.379,55	20.271.862,09

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist von 45.874.646,23 Euro (31. Dezember 2019) auf 28.606.422,33 Euro (31. Dezember 2020) gesunken. Es erfolgte eine Entnahme der Rücklage im Jahr 2020 i. H. v. 17.268.223,90 Euro. 2021 stieg die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 4.474.008,94 Euro auf 33.059.241,64 Euro. Das ordentliche Ergebnis des aktuellen Jahres 2022 führt zu einer Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 20.271.862,09 Euro. Zur Veränderung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Berichtsjahres wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	659.527,82	659.527,82

Es wurde eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 659.527,82 EUR gebildet.

1.3. Sonderrücklage

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	In Euro		
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00

Als Sonderrücklage werden gemäß § 25 S. 2 KomHKV nicht verwendete ungebundene Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem BbgFAG ausgewiesen. Nach Verwendung dieser Mittel in den Folgejahren erfolgt die Umbuchung an einen Sonderposten, der dann ertragswirksam aufgelöst wird.

Bei der vorgenannten Position fand im Berichtsjahr keine Veränderung statt.

1.4. Fehlbetragsvortrag

1.4.1. Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	In Euro		
Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.4.2. Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	In Euro		
Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis	550.909,84	0,00	550.909,84

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Teltow-Fläming weist im Berichtsjahr einen Gesamtfehlbetrag von 19.061.424,43 Euro aus. Dieser setzt sich aus 20.271.862,09 Euro Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis und 1.210.437,66 Euro Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

2. Sonderposten

Sonderposten werden für Zuwendungen Dritter gebildet, die einen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ganz oder teilweise finanzieren. Grundsätzlich erfolgt die Passivierung mit Erteilung der Zuwendung (Bescheiddatum), womit die dadurch bereits entstandene Forderung ebenfalls erfasst ist.

Zusätzlich werden Sonderposten auch für Sachspenden erfasst, wobei das entsprechende Anlagegut ebenfalls im Anlagevermögen aktiviert wird. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ergebniswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	76.737.192,81	87.146.816,32	10.409.623,51
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.225,00	6.125,00	-3.100,00
2.3. Sonstige Sonderposten	349.389,37	401.624,00	52.234,63
2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	22.538.844,84	72.608.724,52	50.069.879,68
	99.634.652,02	160.163.289,84	60.528.637,82

Der Bestand der Bilanzposition Sonderposten ist um 60.528.637,82 Euro gestiegen.

Unter Sonderposten erfolgten neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.081.370,00 Euro u. a. Passivierungen von Zuwendungen für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Höhe von 62.091.640,00 Euro sowie den Digitalpakt II in Höhe von 1.933.158,64 EUR.

Des Weiteren sind Zuwendungen für Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von 1.415.250,00 Euro verbucht worden. Ferner wurden für die Sanierung der Radwegbrücke in Rangsdorf und der Ortsdurchfahrt in Ruhlsdorf Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.189.439,00 Euro erfasst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 6.435.817,87 Euro überwiegend über die Aktivierung der im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehenden Baumaßnahmen an Schulen.

2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Zu den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zählen u. a. investive Schlüsselzuweisungen sowie Zuwendungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und zur Errichtung kreiseigener Radwege.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Durch Baukosten- und Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen werden u. a. Fahrzeuge beschafft und Feuerwehrrübsanlagen errichtet.

2.3. Sonstige Sonderposten

Zu den sonstigen Sonderposten zählen Sachspenden, wie beispielsweise sonstige Ausstattungsgegenstände in Schulen.

2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten werden u. a. immer dann gebucht, wenn eine Zuwendung mittels Bescheid gewährt wird, der entsprechende Vermögensgegenstand aber noch nicht oder nicht vollständig aktiviert werden kann. Eine Auflösung dieser Sonderposten erfolgt unter Berücksichtigung des dann korrekten Sonderpostenkontos erst mit Anschaffung bzw. Fertigstellung des Anlagegutes.

Investive Schlüsselzuweisung

Die investive Schlüsselzuweisung dient gem. § 13 BbgFAG der Deckung des Investitionsbedarfs. Sie ist als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen (§ 47 Abs. 4 KomHKV).

Im Jahr 2022 erhielt der Landkreis investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. 2.081.370,00 Euro. Nicht verwendete Mittel aus vorherigen Jahren standen i. H. v. 6.536.528,57 Euro zur Verfügung.

	31.12.2022
	Euro
Investive Schlüsselzuweisung 2022	2.081.370,00
Sonderrücklage nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung	6.536.528,57
Schlüsselzuweisung	8.617.898,57
Lizenzen und DV-Software	58.010,55
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	262.477,83
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.948,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter	447.932,35
ARAP	399.643,55
Anlagen im Bau	2.331.902,76
Aktivierte Anlagen im Bau	4.114.983,02

Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisung	8.617.898,57
Zuführung zur Sonderrücklage aus nicht verwendeter investiven Schlüsselzuweisung	0,00

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.693.071,81	27.904.323,54	1.211.251,73
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	59.859.531,38	93.816.366,99	33.956.835,61
	88.552.603,19	123.720.690,53	35.168.087,34

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12. 2021	31.12. 2022	Abweichung
	in Euro		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.693.071,81	27.904.323,54	1.211.251,73

3.1.1. Rückstellungen für Pensionen- und Beihilfeverpflichtungen

Rückstellungen sind für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Versorgung und Beihilfe zu bilden. Zum 31. Dezember 2022 sind 71 Beamte im Personalbestand zu verzeichnen. Mit Schreiben vom 12. April 2023 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch die RZP beratende Aktuare GbR für den Kommunalen Versorgungsverband.

Diese sind zu unterscheiden nach:

	31.12. 2022
	Euro
Pensionsrückstellungen	22.526.056,00
Beihilferückstellungen	4.573.117,00

Und für:

Aktive Beamte

Bei den Pensionsrückstellungen erfolgte eine Zuführung i. H. v. 868.409,64 Euro sowie eine Inanspruchnahme i. H. v. 533.862,64 Euro. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2022 beträgt 12.736.360,00 Euro (12.401.813,00 Euro Anfangsbestand). Die Rückstellungen für Beihilfen erhöhen sich um 52.409,00 Euro (Zuführung i. H. v. 153.408,28 Euro, Inanspruchnahme i. H. v. 100.999,28 Euro) auf einen Endbestand i. H. v. 2.215.780,00 Euro (2.163.371,00 Euro Anfangsbestand).

Versorgungsempfänger

Hier wurden bei den Pensionsrückstellungen Zuführungen i. H. v. 799.159,09 Euro sowie Inanspruchnahmen i. H. v. 1.764,09 Euro erfasst. Bei den Beihilferückstellungen erfolgten Zuführungen i. H. v. 235.378,00 Euro. Es ergeben sich Schlussbestände zum 31. Dezember 2022 von 9.789.696,00 Euro (8.992.301,00 Euro Anfangsbestand) bei den Pensionsrückstellungen und 2.357.337,00 Euro (2.121.959,00 Euro Anfangsbestand) bei den Beihilferückstellungen.

3.1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum 31. Dezember 2022 befanden sich 18 Mitarbeiter*innen in einem Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis, davon 18 Mitarbeiter*innen im Blockmodell und 2 Mitarbeiter*innen im Teilzeitmodell. Der Bestand am Anfang des Jahres 2022 i. H. v. 1.013.627,81 Euro veränderte sich durch eine Zuführung von 282.634,72 Euro und eine Inanspruchnahme von 491.111,99 Euro zum Ende des Jahres 2022 auf 805.150,54 Euro.

3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet.

3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

3.5. Sonstige Rückstellungen

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Sonstige Rückstellungen	59.859.531,38	86.282.366,99	26.422.835,61

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 26.422.835,61 Euro erhöht. Dies resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

3.5.1 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Risiken betreffend die Führung von Gerichtsverfahren sind Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in welchem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus einem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. Sind im Jahr 2022 Prozesse beendet worden bzw. ist der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen, für die Rückstellungen gebildet wurden und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung.

Nach Beachtung aller Inanspruchnahmen und Zuführungen beläuft sich der Bestand zum 31. Dezember 2022 auf 1.852.860,12 Euro (Anfangsbestand 30.337.750,79 Euro).

3.5.2 Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden

Diese Bilanzposition ist um insgesamt 54.168.033,52 Euro gestiegen.

Rückstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD

Auf Grundlage der Dienstvereinbarung zur Zahlung von Leistungsentgelten wurde im Landkreis ab 1. Dezember 2014 das System der leistungsorientierten Bezahlung eingeführt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie erfolgte im Jahr 2022 eine pauschale Ausschüttung der Leistungsentgelte an die Tarifbeschäftigten und eine pauschale Verteilung der Dienstbefreiungstage an Beamte. Für das Haushaltsjahr 2022 ergaben sich Zuführungen i. H. v. 9.439,34 Euro.

3.5.3 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden

Werden Teile vom Jahresurlaub nicht genommen bzw. Überstunden zum späteren Ausgleich oder Gleitzeitüberhänge angesammelt, erfolgt eine Belastung des entsprechenden Haushaltsjahres, da mehr Arbeitsleistung von den Beschäftigten erbracht wurde, als für das Beschäftigungsverhältnis vereinbart. Die Abbildung des Personalaufwandes wird durch die Rückstellungsbildung für Urlaub und Überstunden erreicht. Diese ist personenbezogen zu ermitteln, wobei bei der Bewertung mit Durchschnittssätzen nach Besoldungs- oder Tarifgruppen gearbeitet wurde.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden der Bilanzposition 350.449,98 Euro zugeführt und 268.223,59 Euro in Anspruch genommen. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2022 beträgt 1.776.328,32 Euro.

Langzeitarbeitskonten:

Im Jahr 2022 wurden keine Vereinbarungen für Langzeitarbeitskonten getroffen und dementsprechend keine Rückstellungen gebildet.

3.5.4 Rückstellung Grundstücke

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. 2022 wurden hier keine Änderungen vorgenommen. Der Wert beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 222.518,37 Euro.

3.5.5 Rückstellung Schulkosten

Dabei handelt es sich um Schulkosten, für die bis zum Bilanzvorjahr keine Rechnungslegung (z. B. durch Nachbarlandkreise) erfolgte. Im laufenden Haushaltsjahr werden immer die laufenden und die Verbindlichkeiten des Vorjahres beglichen. Steht zum Jahresende fest, dass Eingangsrechnungen noch nicht vorliegen, werden hier Rückstellungen gebildet. Die Inanspruchnahmen für Schulkosten belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.219.996,05 Euro. Auflösung erfolgte i. H. v. 31.914,77 Euro. Demgegenüber wurden 2.909.377,19 Euro zugeführt. Der Bilanzwert ist auf 5.414.052,15 Euro (Anfangsbestand 4.756.585,78 Euro) gestiegen.

4. Verbindlichkeiten

4.1. Anleihen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Bank	Darlehens-Nr.	Wert zum 31.12.2021	Kreditaufnahme 2022	Tilgung	Umschuldung	Wert zum 31.12.2022
DKB Deutsche Kreditbank AG	6706446793	532.626,53		177.542,16		355.084,37
MBS	6060057134	707.005,71		42.674,04		664.331,67
MBS	6060057126	3.434.888,77		208.349,84		3.226.538,93
MBS	6070097830	3.078.811,20		1.119.567,84		1.959.243,36
KfW-Kreditbank	5789309	2.942.436,00		1.176.984,00		1.765.452,00
MBS	6070136053	1.286.686,40		367.624,72		919.061,68
MBS-Darlehen/SWFG-Umschuldung	6070172653	645.256,15		151.824,96		493.431,19
Darlehen MBS/Umschuldung DKB B101	6060067164	2.955.815,37		197.054,36		2.758.761,01
DKB-Kredit	6701366426	745.747,91		129.695,28		616.052,63
		16.329.274,04	0,00	3.571.317,20	0,00	12.757.956,84

Die Minderung i. H. v. 3.571.317,20 Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den laufenden Tilgungen im Zeitraum des Berichtsjahres.

4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte weiterhin auf Null gehalten werden. Durch den Beschluss des Kreistages vom 20. Februar 2017, welcher weiterhin fort gilt, wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 24 Mio. Euro festgesetzt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter fallen Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen für Fahrzeuge des Fuhrparks der Kreisverwaltung und Gerätschaften aus allen Fachbereichen. Zum 31. Dezember 2022 betragen die Verbindlichkeiten in diesem Bereich 12.069,98 Euro.

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2022 betragen 3.087.764,65 Euro. Hier enthalten sind unter anderem:

Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.537,53
Verbindlichkeiten aus d. Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	310.854,69
Verbindlichkeiten aus der Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	197.665,49

Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	330.001,06
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443.354,60
Verbindlichkeiten aus Hochbaumaßnahmen	224.735,86
Verbindlichkeiten aus Ausstattungsgegenstände	176.328,56
Sonstige Verbindlichkeiten	171.252,96

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31. Dezember 2022 betragen 9.208.646,49 Euro. Darunter fallen 1.745.072,92 Euro auf Transferleistungen an Gemeinden, 871.791,02 Euro auf Transferleistungen an Verbände und Unternehmen, 3.908.435,72 Euro auf Transferleistungen aus dem Bereich Jugend und Soziales sowie 1.738.959,58 Euro auf Transferleistungen aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.12 sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022 betragen 4.847.090,80 Euro. Darin enthalten sind unter anderem:

Verbindlichkeiten Dienstaufwendungen Beamte	2.107.090,99
Verbindlichkeiten Dienstaufwendungen Beschäftigte	748.815,71
Kreditorische Debitoren	564.278,82
Verbindlichkeiten Verwahr	455.872,95
Verbindlichkeiten Verwahr	428.820,82

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2021	31.12.2022	Abweichung
	in Euro		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	84.749,53	344.364,31	259.614,78

Unter dieser Bilanzposition sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2022 auszuweisen, soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen. Die Summe der Bilanzposition von 344.364,31 Euro beinhaltet die Einzahlung der Renten für Heimbewohner, die Einzahlungen von Mieten, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt, Kostenerstattungen für den Bereich Jugend und Soziales, sowie Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen.

6.1.9. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Gem. § 58 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKV sind im Anhang die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist - außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde die Wertgrenze, ab der eine Abweichung als wesentlich betrachtet wird, auf 250.000,00 Euro festgelegt.

A. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.209,00	9.586.334,00	-39.875,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.967.291,14	228.355.471,01	15.388.179,87
3. Sonstige Transfererträge	5.200.244,98	5.537.751,22	337.506,24
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.461,58	9.218.811,83	86.350,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.799,23	1.320.959,29	132.160,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.988.114,25	85.355.689,51	12.367.575,26
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.743.299,13	55.240.899,09	51.497.599,96
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	18.369,00	18.369,00
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.846.419,31	394.634.284,95	79.787.865,64

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhten sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 79.787.865,64 Euro. Nachfolgend werden die einzelnen Ertragsarten dargestellt.

1. Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	9.626.209,00	9.586.334,00	-39.875,00

Diesem Abschnitt werden die Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung), die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ) nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes sowie der Jugendhilfelausgleich zugeordnet. Im Ergebnis 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 39.875,00 Euro zu verzeichnen.

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	212.967.291,14	228.355.471,01	15.388.179,87

Bei dieser Kontenposition handelt es sich um Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Die Unterscheidung erfolgt auf Grundlage der Finanzmittelherkunft. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich (z. B. Schlüsselzuweisungen). Zuschüsse werden z. B. von Privatpersonen, Personengesellschaften geleistet. Im Ergebnis 2022 werden im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 15.388.179,87 Euro festgestellt.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 27.943.727 Euro lagen um 9.585.147 Euro über dem Jahrergebnis 2021. Die Festlegung der Zahlungsmodalitäten für die Zuweisung der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung erfolgte dabei für das Basisjahr 2020.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Produkte 571010 und 611010) i. H. v. 611.382,66 Euro lagen spiegelbildlich zu den dementsprechenden Abschreibungen vor.

Produkt 611010 – Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage (Mehrerträge 2.548.016,00 Euro)

Seit dem Jahr 2012 wird vom Land Brandenburg eine Finanzausgleichsumlage (FAU) festgesetzt (§ 17a BbgFAG). Danach wird von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl im Ausgleichsjahr um mehr als 15 Prozent übersteigt, eine FAU erhoben. Die FAU beträgt 25 Prozent des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 Prozent erhöhten Bedarfsmesszahl. Im Jahr 2021 wurde die FAU nach § 17a BbgFAG für das Erhebungsjahr 2020 fällig. Für das Ausgleichsjahr 2020 wurde durch das Land von drei dem Landkreis angehörigen Städten/Gemeinden - konkret den Städten Baruth/Mark, Zossen sowie der Gemeinde Großbeeren - eine FAU erhoben.

Im Jahr 2022 wurde die FAU nach § 17a BbgFAG für das Erhebungsjahr 2021 fällig. Für das Ausgleichsjahr 2021 wurde durch das Land von drei dem Landkreis angehörigen Städten und Gemeinden - konkret den Städten Baruth/M., Zossen sowie der Gemeinde Großbeeren - eine FAU erhoben. Im Jahr 2022 wurde die FAU in Höhe von 7.465.050 Euro nach § 17a BbgFAG für das Erhebungsjahr 2021 fällig. Gegenüber dem Ergebnis 2021 erhöhte sich der Anteil im Jahr 2022 um 2.548.016 Euro. Ursächlich hierfür waren veränderte Bemessungsgrundlagen.

Produkt 611010 – Kreisumlage (Mindererträge 634.257,00 Euro)

Die Umlagegrundlagen für 2022 wurden um ein Vielfaches gegenüber den Umlagegrundlagen 2021 gesenkt. Die Grundlage für die Berechnungen der Umlagegrundlagen bilden entsprechende Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. Nach durchgeführtem Abwägungsprozess wurde für fünf Kommunen ein Teilerlass beschieden.

Produkt 252020 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mindererträge 382.630,78 Euro)

Der Landkreis Teltow-Fläming erhielt Fördermittel vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung für die Baumaßnahme der Formwerkstatt des Museumsdorfs Glashütte. Der Förderzeitraum wurde auf zwei Jahre geschätzt. Der erste Mittelabruf erfolgte im Haushaltsjahr 2021. Die Mindererträge stellen das Ausbleiben des Mittelabrufes im Berichtsjahr 2022 dar. Der zweite Mittelabruf folgt im Haushaltsjahr 2023.

Produkt 361010 – Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Mehrerträge 1.146.067,93 Euro)

Das Land Brandenburg beteiligt sich gem. § 16 Abs. 6 sowie § 16a Abs. 1 KitaG an den Kosten der Kitatagesbetreuung. Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder führte zu Mehrbedarf an Personal und folglich zu Erhöhung der Personalkosten.

Darüber hinaus wurde ein Zuschuss gemäß Kita-Leitungsausgleichsverordnung gewährt.

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrerträge 1.031.622,88 Euro)

Die Erträge im Berichtsjahr 2022 fielen nach Zugang der Zuwendungsbescheide sowie Änderungsbescheide des LBV zuzüglich der zusätzlichen Einnahmen über ÖPNV-Rettungsschirm für 2022 höher im Vergleich zum Vorjahr aus.

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Mehrerträge 1.140.770,00 Euro)

Die Mehrerträge sind zurückzuführen, dass im Vorjahr krankheitsbedingt keine Kostenbeteiligungen von den Kommunen abgefordert wurden. Die Berechnung und Abforderung entsprechend der bestehenden Vereinbarungen wurden im Berichtsjahr nachgeholt.

Produkt 312000 - Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Mehrerträge 652.652,66 Euro)

Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsgewährung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) gekoppelt. Der Ansatz und das Ergebnis ergeben sich jeweils aus dem Ansatz und dem Ergebnis zum Konto **312000 546100 (Aufwand KdU)**.

Die Mehrerträge sind erstens mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 65,0% für 2021 auf 67,2% für 2022 zu begründen.

Zweitens sind seit Ausbruch des Ukrainekrieges Ende Februar 2022 die kommunalen Ausgaben insbesondere für Unterkunft und Heizung im Rechtskreis des SGB II aufgrund der Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlings (hauptsächlich Frauen und Kinder) angestiegen. Entsprechend zieht der Anstieg der Unterkunftskosten prozentual mit 67,2% die höhere Bundesbeteiligung (Mehrerträge) nach sich.

Produkt 414010 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mindererträge 1.114.103,23 Euro)

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie erhielt der Landkreis auf Antrag Zuschüsse zu den Kosten, die aus der Einrichtung und dem Betrieb des Impfzentrums entstanden. Im Berichtsjahr fielen die Zuschüsse wesentlich geringer als im Vorjahr aus.

Produkt 611010 - Rückzahlung der Kreisumlage (Mindererträge 290.723,00 Euro)

Durch die Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 30. Juni 2022 ([GVBl.I/22, \[Nr. 18\]](#), S.6) in § 65 Absatz 5 wurden die Satzungen für die Haushaltsjahr 2015 und 2016 des Landkreises Teltow-Fläming einem Heilungsverfahren unterzogen. Es wurden zahlreichen Kommunen Nachlässe gewährt, die zu negativen Mehrerträgen (Mindererträgen) in Höhe von 290.723 Euro im Berichtsjahr 2022 führten.

3. Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	5.200.244,98	5.537.751,22	337.506,24

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen. In dieser Kontenposition sind im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 337.506,24 Euro zu verzeichnen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	9.132.461,58	9.218.811,83	86.350,25

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden. In dieser Kontenposition waren Mehrerträge zum Vorjahr i. H. v. 86.350,25 Euro zu verzeichnen.

Produkt 521010 – Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide) (Mindererträge 472.804,85 Euro)

Die rückläufige Bearbeitung der Bauanträge zu Großprojekten führte zu den Mindererträgen.

Produkt 315510 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrerträge 409.280,85 Euro)

Aufgrund des Krieges in der Ukraine wurden mehr gebührenpflichtige Personen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Teltow-Fläming aufgenommen. Dies führte zu höheren Gebühreneinnahmen. Die Erstattung vom Land erfolgte nach einer Berechnung der Fallpauschalen. Dadurch bekam der Landkreis Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2022 deutlich höhere Erstattungen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	1.188.799,23	1.320.959,29	132.160,06

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die erbrachten Leistungen an Dritte auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. Mieten und Pachten, Erträge für fachspezifischen Unterricht sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsaufwendungen.

Im Berichtsjahr stiegen die Erträge dieser Kontenposition um 132.160,06 Euro.

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	72.988.114,25	85.355.689,51	12.367.575,26

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u.a. für Soziales, für Wahlen, für das Kataster- und Vermessungsamt, Schulkostenbeiträge) beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Die wesentlichen Mehrerträge i. H. v. 12.367.575,26 Euro resultierten aus den Erstattungen vom Bund und Land und teilen sich wie folgt auf:

Produkt 311590 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehrerträge 2.336.750,48 Euro)

Die Abweichung zum Vorjahr i. H. v. 2.336.750,48 Euro resultiert aus der Steigerung der Mietaufwendungen. Dies führte zu einer wesentlich höheren Beteiligung des Bundes an den gestiegenen Kosten.

Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber (Mehrerträge 2.530.378,84 Euro)

Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber (Mehrerträge 1.823.853,85Euro)

2022 kam es zu sehr hohen Fallsteigerungen, verursacht durch den Krieg in der Ukraine. Die Hilfeleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr stark an. Die Mehrkosten bekam der Landkreis zu 100 % vom Land erstatten. Dies führte zu den Mehrerträgen.

Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung periodenfremd (Mehrerträge 587.936,03 Euro)

Bei dem Produktkonto handelt es sich um Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Die entstandenen Kosten werden vom Land erstattet und hier abgebildet. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens kam es zu einem Arbeitsrückstand. Dieser wurde teils rückwirkend bis 2017 im Berichtsjahr 2022 bearbeitet und nachgeholt, was zu Mehrerträgen führte.

Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung (Mehrerträge 382.964,58 Euro)

Die Anzahl der Kostenerstattungsanträge an andere Jugendhilfeträger korreliert mit der jährlichen Zahl des Zuständigkeitswechsels (z.B. durch Umzüge der Eltern). Die Berechnungsgröße änderte sich von 53 Kinder und Jugendliche mit ca. 9.157,38 Euro/ Jahr (Vorjahr) auf 40 Kinder/Jugendliche mit ca. 14.919 Euro/ Jahr. Infolgedessen stiegen die Erträge um 382.964,58 Euro.

Produkt 363410 – Hilfe für junge Volljährige periodenfremd (Mehrerträge 1.841.000,69 Euro)

Die entstandenen Kosten des Landkreises für Hilfe für junge volljährige Ausländer werden gegenüber vom Land abgerechnet. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens kam es zu einem Rückstau der abzuarbeitenden Erstattungen. Dieser wurde rückwirkend bis teilweise Haushaltsjahr 2017 im Berichtsjahr 2022 bearbeitet.

Produkt 315510 – Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber (Unterbringungspauschalen) (Mehrerträge 1.969.591,30 Euro)

Produkt 315510 – Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber (Mehrerträge 1.100.367,03 Euro)

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine hat es erhebliche Auswirkungen auf die Fallzahlen in Übergangswohnheimen gegeben. Es mussten deutlich mehr Aufwendungen getätigt werden als in den Vorjahren. Der Landkreis Teltow-Fläming bekam die Leistungen zu 100 % vom Land erstattet, was zu hohen Mehrerträgen im sozialen Bereich führte.

Produkt 314400 – Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (Mindererträge 2.849.424,05 Euro)

Die Spitzabrechnung und Verbuchung der Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX erfolgt nach der Beendigung des Kostenerstattungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2022 im Folgejahr. Dieses Verfahren ist bislang noch nicht abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden teilweise modifizierte und auch verringerte Leistungen aufgrund der pandemischen Lage erbracht. Dadurch fiel die Erstattung entsprechend geringer aus.

Produkt 414010 – Öffentlicher Gesundheitsdienst (Mehrerträge 419.357,73 Euro)

Seit 2021 werden unter diesem Produkt die vom Bund gestellten Mittel für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 575.905,80 Euro von rund 4 Mrd. Euro ausgezahlt.

Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung: periodenfremde Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe (Mehrerträge 453.478,28 Euro)

Das Produktkonto wurde im Haushaltsjahr 2022 neu eingerichtet. Hier werden Kostenerstattungen aus den Vorjahren für Kinder und Jugendliche abgebildet.

Produkt 128010 – Katastrophenschutz (Mehrerträge 1.101.306,08 Euro)

2022 konnten Mehrerträge i. H. v. 1.101.306,08 Euro verzeichnet werden, da das Produktkonto 127010 (Rettungsdienst) aufgelöst wurde. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst TF und das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz teilen sich ab 2022 die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel. Das Sachgebiet geht in Vorleistung und der Eigenbetrieb Rettungsdienst zahlt seinen Anteil der Kosten an den Landkreis zurück.

7. Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	3.743.299,13	55.240.899,09	51.497.599,96

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Umfasst sind u. a. Erstattungen von Steuern, von Einkommen und Erträge für Vorjahre, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge) und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften.

Die sonstigen ordentlichen Erträge stiegen im Berichtsjahr um 51.497.599,96 Euro

Produkt 122110 – Erträge aus Bußgeldern (Mehrerträge 321.938,60 Euro)

Die Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder durch die Erste Verordnung zur Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung vom 13. Oktober 2022 zum 9. November 2021, insbesondere die Verdopplung der Verwarnungsgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen, leistete erheblichen Beitrag zu den Mehrerträgen.

Produkt 611010 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Mehrerträge 52.443.377,25 Euro)

Mit den Jahresabschlüssen der Vorjahre erfolgte für die Jahre 2015 und 2016 für anhängige Klageverfahren gegen die Festsetzungsbescheide zur Kreisumlage sowie für die vorliegenden Widersprüche gegen die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2017 die Bildung einer Rückstellung. Das Risiko wurde mit 100 % eingeschätzt. Der Gesetzgeber schaffte mit der Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in § 65 Absatz 5 eine Rechtsgrundlage zur Heilung einer Unwirksamkeit der Bestimmung zur Kreisumlage. Im Berichtsjahr konnte somit mit der Heilung der Satzung das finanzielle Risiko im Falle eines negativen Ausgangs der vorliegenden Klageverfahren ausgeräumt werden. Die Rückstellung wurde aufgelöst, was wesentlich zu den Mehrerträgen im Produkt 611010 beitrug.

Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung (Mindererträge 676.430,22 Euro)

Ab 2022 erfolgt die Verbuchung periodenfremder ordentlicher Erträge auf den Unterkonten der jeweiligen Ertragsarten. Dies führte zu den Mindererträgen des Jugendamtes im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. 676.430,22 Euro.

8. Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	0,00	0,00	0,00

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

9. Bestandsveränderungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	0,00	18.369,00	18.369,00

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

B. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
11. Personalaufwendungen	58.006.330,13	59.734.718,66	1.728.388,53
12. Versorgungsaufwendungen	-417.028,00	1.032.773,00	1.449.801,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519.390,06	14.631.257,38	1.111.867,32
14. Abschreibungen	7.233.259,79	7.880.161,37	646.901,58
15. Transferaufwendungen	189.072.828,27	209.207.805,82	20.134.977,55
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.670.277,38	122.639.191,33	79.968.913,95
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.085.057,63	415.125.907,56	105.040.849,93

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 105.040.849,93 Euro gestiegen. Nachfolgend werden die Abweichungen in den einzelnen Aufwandsarten dargestellt.

11. Personalaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	58.006.330,13	59.734.718,66	1.728.388,53

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten einschließlich der Sonderzuwendung, die Besoldung der Beamten sowie Sachbezüge, die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub/Überstunden und das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte die Ermittlung der Zuführungen durch das vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragte RZP beratende Aktuare GbR. Durch die Pflichtmitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) hat der Landkreis keinen Einfluss auf den berechneten Wert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wurden im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen i. H. v. 1.728.388,53 Euro verzeichnet.

Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wird vom kommunalen Versorgungsverband Brandenburg jährlich ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem die Verpflichtungen des Landkreises ermittelt werden.

50 Personalaufwendungen			
Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Begründung
Dienstaufwendungen	44.676.804,57	46.064.206,08	Erhöhung der Beschäftigungsentgelte und LOB,(Auszahlung Energiepauschale, Stufenaufstiege)
Beiträge zu Versorgungskassen	4.327.540,83	4.467.523,54	Erhöhung der Aufwendungen für die Beschäftigten und daraus resultierenden Mehraufwendungen an Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Unfallversicherung	8.491.552,84	8.778.487,10	Erhöhung der Aufwendungen für die Beschäftigten und daraus resultierenden Mehraufwendungen an Sozialversicherungsbeiträge (Lohnnebenkosten)
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159.317,33	163.796,82	Erhöhte Beihilfeleistungen
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	262.990,00	334.547,00	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47.172,00	52.409,00	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-195.437,11	-208.477,27	In 2022 erhöhte Inanspruchnahme auf Grund des Beginns der Ruhephasen der in ATZ befindlichen Beschäftigten
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	236.389,67	82.226,39	Abbau von Überstunden und Überträgen Urlaub infolge Beendigung Corona
Summe	58.006.330,13	59.734.718,66	

12. Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	-417.028,00	1.032.773,00	1.449.801,00

Alle Aufwendungen des Landkreises, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten stehen, sind Versorgungsaufwendungen. Hierzu zählen beispielhaft die Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Wie zuvor bei den Personalaufwendungen bereits erläutert, erfolgen die Berechnungen der Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	13.519.390,06	14.631.257,38	1.111.867,32

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Dazu gehört u. a. die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 können im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen i. H. v. 1.111.867,32 Euro dargestellt werden.

Produkt 231010 – Oberstufenzentrum - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehraufwendungen 402.844,16 Euro)

Die Mehraufwendungen lassen sich unter anderem damit begründen, dass sich 2022 bei einem Sturm Teile der Fassade am Oberstufenzentrum Teltow-Fläming in Ludwigsfelde (Am Birkengrund) gelöst hatten. Eine Sachverständigenprüfung hat Verarbeitungsmängel gezeigt. Die gesamte Fassade musste unverzüglich saniert werden. Die Maßnahme verursachte zusätzliche Aufwendungen von rd. 290.000 Euro, die den regelmäßigen Instandhaltungsaufwand am OSZ besonders überschritten.

Produkt 414010 – Öffentlicher Gesundheitsdienst – Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke Wachschatz (Minderaufwendungen 485.156,82 Euro)

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde die Fläminghalle Luckenwalde als Impfzentrum in 2021 angemietet. Auf Grund der Pandemie war dies im Berichtsjahr 2022 nicht mehr erforderlich.

Produkt 414010 – Corona (Minderaufwendungen 419.990,27 Euro)

Auf Grund des Verlaufs der Corona-Pandemie konnten im Frühjahr 2022 und die damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen gelockert werden. Entsprechend wurde die DA Nr. 64/2020 Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 angepasst: u.a. Wegfall der Maskenpflicht, Entfall der Zutrittssteuerung der Besucher*innen, Reduzierung der Bereitstellung von Selbsttesten. Auch die zusätzlichen Reinigungsleistungen wurden eingestellt. Für die genannten Leistungen entstanden damit auch keine Kosten mehr. Durch den milden Verlauf der Pandemie im Herbst/Winter des Berichtsjahres 2022 war eine Verschärfung der Maßnahmen nicht erneut erforderlich, so dass es zu der Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 zum Vorjahr kam.

14. Abschreibungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	7.233.259,79	7.880.161,37	646.901,58

Unter dieser Position werden neben den Abschreibungen (Werteverzehr) des Anlagevermögens auch Wertveränderungen der Forderungen (Einzelwertberichtigungen/ Pauschalwertberichtigungen) dargestellt. Die Abschreibungen haben sich um 646.901,58 Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöht.

Konto 572100 – Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen

In 2022 fand keine Abschreibung auf Finanzanlagevermögen statt.

Konto 573100 – Pauschalwertberichtigung von Forderungen

Für die Pauschalwertberichtigung wurden in 2022 zunächst die Forderungen zum 31. Dezember 2022 auf Alter und zukünftige Erledigung durch Einzelwertberichtigung oder Zahlung analysiert und bereinigt. Forderungen, die zum 31. Dezember 2022 älter als drei Jahre waren, wurden zu 100 % werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr wurden zu 50 % werteberichtigt und Forderungen aus 2022, die bis zur Abgabe des Jahresabschlusses beständig waren, wurden zu 10 % werteberichtigt. Dies ergab eine Pauschalwertberichtigung von insgesamt 929.433,59 Euro.

Konten 573200 und 573201 – Einzelwertberichtigungen von Forderungen

Der Aufwand i. H. v. 192.979,91 Euro für das Haushaltsjahr 2022 resultiert aus der Einzelwertberichtigung der Fachämter.

15. Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	189.072.828,27	209.207.805,82	20.134.977,55

Transferaufwendungen sind i. d. R. Zahlungen des Landkreises an private Haushalte (Sozialtransfers) oder Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf Gegenleistung. Die Mehraufwendungen i. H. v. 20.134.977,55 Euro entstanden u.a. in folgenden Produkten:

Produkt 111300 – Flugplatz Schönhagen (Minderaufwendungen 315.247,32 Euro)

Gemäß §16 (3) des Gesellschaftsvertrages der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH wird der im Wirtschaftsplan der FGS mbH ausgewiesene Fehlbetrag, seitens des Landkreises Teltow-Fläming als Gesellschafter im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf das Jahresergebnis 2022 der FGS mbH, welches deutlich besser als 2021 ausfiel, da der Bund erstmals einen Zuschuss für Flugsicherungskosten an die Gesellschaft gewährte.

Produkt 128010 – Zuweisungen an Gemeinden/GV (Mehraufwendungen 1.657.545,72 Euro)

Es kam zu Mehraufwendungen, da das Produktkonto 127010 Rettungsdienst 2022 aufgelöst wurde. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst TF und das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz teilen sich die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel. Das Sachgebiet geht in Vorleistung, die ab Berichtsjahr 2022 hier abgebildet wird.

Produkt 311260 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Minderaufwendungen 1.142.601,16 Euro)

Die Aufwendungen hängen von den beantragten Leistungen ab. Die Anzahl der Anträge fiel geringer als im Vorjahr aus.

Produkt 311590 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (Mehraufwendungen 1.331.997,99 Euro)

Die Inanspruchnahme der Grundsicherung stieg im Vergleich zum Vorjahr. Durch vermehrten Zugang ins das Leistungssystem unter anderem durch ukrainische Flüchtlinge kam es zu Kostensteigerungen.

Produktbereich 313000 – Hilfen für Asylbewerber– Grundleistungen/ Hilfe in besonderen Lebenslagen in und außerhalb von Einrichtungen (Mehraufwendungen 3.358.521,03 Euro)

Aufgrund des Krieges in der Ukraine kam es im Berichtsjahr zu einer hohen Fluchtmigration. Dadurch mussten deutlich mehr Hilfen als im Vorjahr gezahlt werden.

Produktbereich 314 Leistungen/ Hilfen für Menschen mit Behinderungen (Mehraufwendungen 1.714.482,23 Euro)

Im Zusammenhang mit der schrittweisen Einführung des Bundesteilhabegesetzes wurden in der Produktgruppe 314* neue Konten nach Hilfearten festgelegt. Dies führte zu deutlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Produkt 315510 – Übergangwohnheim Blankenfelde Jühnsdorfer Weg (Mehraufwendungen 305.999,59 Euro)

Die Mehraufwendungen basieren auf notwendigen und unabdingbaren Sanierungsarbeiten sowie gestiegenen Allgemeinkosten.

Produkt 315510 – Unterbringungskosten Ersatzprojekte (Mehraufwendungen 875.151,80 Euro)

Durch die hohe Fluchtmigration des Haushaltsjahres 2022 stiegen die Kosten für Notunterkünfte sowie Unterbringung von Flüchtlinge aus der Ukraine um 875.151,80 Euro.

Produkt 361010 – Zuweisungen Kita Gemeinden/ Ämter (Mehraufwendungen 2.033.053,04 Euro)

Produkt 361010 – Zuweisungen Kita an freie Träger (Mehraufwendungen 1.503.341,06 Euro)

Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf den Anstieg der zu betreuenden Kinder in den Kindertagesstätten. Des Weiteren steigt auf Grund von Tarifentwicklungen die Bemessungsgröße im Jahr 2022 pro Fachkraft um ca. 1.934,24 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Produkt 361010 – Kostenausgleich an anderen Landkreisen/ Kommunen (Mehraufwendungen 262.817,03 Euro)

Hier werden Aufwendungen an andere Gemeindeverbände abgebildet, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen, ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen zu lassen. Im Jahr 2021 wurde für rund 250 Kinder Kostenerstattungen gewährt. In 2022 erhöhte sich die Anzahl auf rund 290, was zu Mehraufwendungen im Berichtsjahr führte.

Produkt 363300 – Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (Mehraufwendungen 253.742,41 Euro)

Die Mehraufwendungen lassen sich durch einen Fall sowie Kostenanstieg im Vergleich zu 2021 begründen.

Produkt 363300 – Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII (Mehraufwendungen 1.609.386,06 Euro)

Die Mehraufwendungen resultieren aus Steigerung der durchschnittlichen Kosten. Diese stiegen von 175 Euro pro Tag auf 195 Euro pro Tag. Die Kosten der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb unseres Landkreises lagen bei durchschnittlich 262 Euro pro Tag.

Produkt 363420 – Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII (Mehraufwendungen 319.637,82 Euro)

Die Aufwendungen stiegen, da die Fallkosten aufgrund höherer Entgeltsätze gegenüber dem Vorjahr sich erhöhten.

Produkt 363430 – Aufwendungen für ambulante Hilfen (Mehraufwendungen 505.679,37 Euro)

Der Anstieg lässt sich durch die im Vergleich zu 2021 gestiegenen Kosten begründen. Der Bedarf an personalintensiven sowie flankierende Hilfen nahmen zu. Darüber hinaus kam es Corona bedingt zu Verschlechterungen bei den Klienten. Dies musste durch zusätzliche Leistungen (Erhöhung der Fachleistungsstunden) kompensiert werden.

Produkt 363430 – Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen (Mehraufwendungen 383.087,69 Euro)

In der Position Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen sind Mehraufwendungen i. H. v. 383.087,69 Euro zu verzeichnen, wozu wesentlich der Anstieg des durchschnittlichen Kostensatzes von 188,95 Euro pro Tag auf 215,78 Euro pro Tag beitrug. Zusätzlich konnte 2022 Mehrbedarf an personalintensiven sowie flankierende Hilfen festgestellt werden.

Produkt 547010 – Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden (Mehraufwendungen 1.140.770,00 Euro)

2021 wurden durch krankheitsbedingten Ausfall keine Kostenbeteiligungen von den Kommunen abgefordert und somit erfolgte keine Weiterleitung der Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen. Berechnung sowie Weiterleitung erfolgten im Jahr 2022 entsprechend der bestehenden Vereinbarungen. Die führte zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden des Produktes 547010.

Produkt 547010 – Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Mehraufwendungen 1.160.655,08 Euro)

Die präzisierten Wirtschaftspläne der Verkehrsunternehmen wiesen niedrigere Erträge sowie höhere Aufwendungen als im Vorjahr aus. Die Gründe sind noch pandemiebedingte Fahrgastverluste sowie Aufwandssteigerungen. Massive Preissteigerungen bei Kraftstoffen, Betriebsstoffen und Ersatzteilen in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sowie die Einführung neuer Rufbuskorridore des Nahverkehrsplanes führten im Bereich der Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen zu Mehraufwendungen.

Produkt 547010 – Zuschüsse Verkehrsbetriebe (Mehraufwendungen 1.087.890,51 Euro)

Die Mehraufwendungen korrelieren mit den entsprechen Mehrerträgen aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Nach Zugang der Zuwendungsbescheide und Änderungsbescheide des LBV sowie zusätzliche Einnahmen über ÖPNV-Rettungsschirm für das Jahr 2022 stiegen die Zuschüsse an Verkehrsbetriebe im Berichtsjahr um 1.087.890,51 Euro zum Vorjahr.

Mehraufwendungen aus der Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen (Produkte 547010 und 571010) i. H. v. 1.169.965,19 Euro lagen spiegelbildlich zu den dementsprechenden Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten vor.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	42.670.277,38	122.639.191,33	79.968.913,95

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind.

Die Mehraufwendungen i. H. v. 79.968.913,95 Euro entstanden u. a. in folgenden Produkten:

Produkt 611010 – Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Mehraufwendungen 77.638.496,99 Euro)

Für die Verfahren zur Heilung der Haushaltssatzung 2015 und 2016 sowie für die vorliegenden Widersprüche gegen die Festsetzung der Kreisumlage für die Jahre 2017 bis 2022 erfolgten im Berichtsjahr Rückstellungen i. H. v. 77.638.496,99 Euro, was 30 % des Streitwertes entspricht.

Produkt 414010 – sonstige ordentliche Aufwendungen (Impfzentrum) inkl. periodenfremde (Mehraufwendungen 966.524,48 Euro)

Die Aufwendungen für den Impfzentrum Fläminghalle Luckenwalde und mobiles Impfen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 966.524,48 Euro, da das Impfzentrum im Haushaltsjahr 2021 nur fünf Monate lang und im Berichtsjahr dagegen das ganze Jahr lang betrieben wurde.

Produkt 121010 – Aufwendungen für die Landratswahl (Minderaufwendungen 308.241,56 Euro)

Im Rahmen der Durchführung der Landratswahl im Vorjahr entstanden im Berichtsjahr 2022 308.241,56 Euro Minderaufwendungen.

Produkt 241010 – Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV (Minderaufwendungen 349.774,68 Euro)

Obwohl die Anzahl der Fahrschülerinnen und -schüler im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 216 stieg, kam es zu Minderaufwendungen bei der Beförderung im ÖPNV. Der Landkreis zahlte 2022 an die Beförderungsunternehmen und bei Fahrtkostenrückerstattungen an die Eltern für die Monate Juni bis August 2022 für die Fahrschülerinnen und -schüler im ÖPNV, unabhängig von der Länge der Wegstrecke des Schülers, nur Aufwendungen für das von der Regierung subventionierte 9-Euro-Ticket.

Produkt 241010 – Aufwendungen Schülerspezialverkehr (Mehraufwendungen 514.624,91 Euro)

Die Anzahl der Fahrschülerinnen und -schüler im Schülerspezialverkehr ist im Schuljahr 2021/2022 gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 von insgesamt 374 Personen auf 405 gestiegen. Es mussten kostenpflichtige Beförderungsleistungen für die Beförderung im Schülerspezialverkehr ab 1. August 2022 erweitert werden. Darüber hinaus erhalten die Fahrdienste des Schülerspezialverkehrs wegen der 2022 massiv gestiegenen Kraftstoffpreise und der Erhöhung (ab April 2022) des gesetzlichen Mindestlohnes zusätzlich 8 % des vereinbarten Beförderungsentgeltes zum Ausgleich ihrer Kostensteigerungen.

Produkt 243010 – Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden (Minderaufwendungen 831.812,79 Euro)

Bei den Schulkostenbeiträgen an die Gemeinden innerhalb des Landkreises werden seit 2018 wegen fehlender bzw. nicht abgeschlossener Ist-Abrechnungen regelmäßig die Schulkostenbeiträge nicht vollständig verbucht. Im Haushaltsjahr 2021 haben die Stadt Jüterbog und Trebbin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie die Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2019 die Schulkostenbeiträge der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen abgerechnet. Im Berichtsjahr 2022 sind dagegen Ist-Abrechnungen der Vorjahre zwar eingegangen, konnten jedoch auf Grund von Stellenvakanzen nicht abschließend bearbeitet werden. Die Nachzahlungen fielen entsprechend wesentlich geringer aus.

Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus geringer, weil an die Stadt Zossen für die Gesamtschule Zossen / Dabendorf die Abschlagszahlungen um 513.694,15 Euro verringert wurden. Im Vorjahr wurde der Neubau der Gesamtschule Zossen / Dabendorf einschließlich der dazugehörigen neuen Ausstattungen in Betrieb genommen. Bei der Festlegung der Abschläge war zu berücksichtigen, dass neues Mobiliar und sonstige Ausstattungen einmalig als Aufwand dargestellt wurden.

Produkt 243010 – Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises (Mehraufwendungen 697.592,61 Euro)

Die Schulkostenbeiträge sollten möglichst nach Ablauf eines Haushaltsjahres im Folgejahr berechnet und erhoben werden. Dem Folgejahr werden sie grundsätzlich als rückwirkende Erstattungen als periodengerecht zugeordnet. Beim Landkreis sind jedoch im Haushaltsjahr 2022 mehr Schulkostenbeitragsforderungen als im Vorjahr eingegangen, die periodengerecht dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen sind.

Produkt 243010 – Inanspruchnahme für Schulkosten Gemeinden (Mehraufwendungen 577.315,69 Euro)

Bei den Schulkostenbeiträgen an die Gemeinden innerhalb des Landkreises werden seit vier Jahren wegen fehlender bzw. nicht abgeschlossener Ist-Abrechnungen regelmäßig die Schulkostenbeiträge nicht vollständig verbucht und Rückstellungen sind zu bilden. Im Haushaltsjahr 2021 wurden wesentlich mehr Rückstellung für Schulkosten von Gemeinden in Anspruch genommen als im Berichtsjahr.

Produkt 243010 – Zuführung für Schulkosten anderer Landkreise (Minderaufwendungen 582.747,09 Euro)

2022 gingen beim Landkreis Teltow-Fläming mehr Schulkostenbeitragsforderungen als im Vorjahr ein. Der Aufwand für die Bildung der Rückstellung für Schulkosten war somit rückläufig.

Produkt 243010 – Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 441.788,49 Euro)

Ab 2022 erfolgt die Verbuchung periodenfremder Aufwendungen auf den Unterkonten der jeweiligen Aufwandarten. Somit wurde das allgemeine periodenfremde Aufwandskonto des Produktes 243010 im Berichtsjahr nicht bebucht.

Produkt 243010 – Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten) (Mehraufwendungen 446.524,53 Euro)

Es wurde im Haushaltsjahr 2022 mehr der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren zugeführt als im Vorjahr.

Produkt 217014 – periodenfremde ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen 387.909,79 Euro)

Am Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog wurden im Haushaltsjahr 2022 Baumaßnahmen fertig gestellt. Es wurden unter anderem die Heizung sowie der Heizungskeller saniert. Da es sich nicht um eine Investition im Sinne der Bindung finanzieller Mittel in materiellen oder in immateriellen Vermögensgegenständen handelt, mussten die Kosten in den Aufwand umbucht werden.

C. Finanzergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.940,76	458.400,36	427.459,60
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.483,13	238.639,84	100.843,29
21. Finanzergebnis (19. / 20.)	- 308.542,37	219.760,52	528.302,89

Das Finanzergebnis des Jahres 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr um 528.302,89 Euro gestiegen.

Der Landkreis Teltow-Fläming erhält jährlich Gewinnausschüttungen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Im Berichtsjahr erhielt der Landkreis Teltow-Fläming 470.706,60 Euro. Ihre Verwendung finden diese Mittel entsprechend den Vorgaben des § 2 Abs. 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts für zusätzliche und gemeinnützige Zwecke, die nicht der Haushaltskonsolidierung bzw. zur Deckung des Haushaltsdefizites dienen.

Die Mehrerträge i. H. v. 427.459,60 Euro lassen sich überwiegend begründen, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Gewinnausschüttung seitens der Mittelbrandenburgischen Sparkasse im Jahr 2021 erfolgte. Hintergrund der ausbleibenden Gewinnausschüttung sind pandemiebedingte Maßnahmen und Folgen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für Banken und Kreditinstitute während der Corona-Pandemie eine zentrale Aufgabe bei der Bewältigung der Corona-Krise formuliert: „Mit ihren Maßnahmen unterstützen und flankieren sie staatliche Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.“

Überdies werden in dieser Kontenposition Zinserträge aus Erbbaurechtsverträgen, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Zinserträge von Kreditinstituten erfasst. Die Mehrerträge der Zinsen und sonstigen Finanzerträge resultieren im Berichtsjahr vorrangig aus der Erstattung von Zinsen von Zweckverbänden.

D. Ordentliches Ergebnis

22. ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
	4.452.819,31	-20.271.862,09	-24.724.681,40

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 24.724.681,40 Euro gefallen. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 79.787.865,64 Euro. Bei den Kontengruppen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und -umlagen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber stehen erhebliche Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Mehraufwendungen i. H. v. 105.040.849,93 Euro).

Im Bereich der Transferaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, lässt sich feststellen, dass die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 100.103.891,50 Euro gestiegen sind.

Maßgeblich dazu beitragend waren Mehraufwendungen i. H. v. 77.638.496,99 Euro im Rahmen der Zuführung zur Rückstellung für anhängige Klageverfahren bei der Festsetzung der Kreisumlage sowie Widersprüche gegen die Festsetzung der Kreisumlage für die Jahre 2017 bis 2022, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 berücksichtigt werden mussten.

E. Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Abweichung
	in Euro		
23. außerordentliche Erträge	7.112,67	1.275.710,49	1.268.597,82
24. außerordentliche Aufwendungen	3.510,59	65.272,83	61.762,24
25. außerordentliches Ergebnis	3.602,08	1.210.437,66	1.206.835,58

Zum außerordentlichen Ergebnis zählen die den bilanziellen Restbuchwert übersteigenden Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Ferner sind solche Vermögensveräußerungen hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für den Landkreis beruhen.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss i. H. v. 1.210.437,66 Euro im Berichtsjahr aus. Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 1.206.835,58 Euro gegenüber dem Vorjahr lässt sich damit begründen, dass es im Berichtsjahr zu einer Erhöhung des Finanzanlagevermögens einer Beteiligung des Landkreises kam. Im Vorjahr hingegen fand keine Erhöhung des Finanzanlagevermögens statt. Entsprechend der Bilanz der Beteiligung Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) wurde im Haushaltsjahr 2022 die Erhöhung des Finanzanlagevermögens in der Ergebnisrechnung des Landkreises sowie in der Bilanz ausgewiesen. Neben der Erhöhung des Finanzanlagevermögens wurde 2022 ein größeres unbebautes Objekt in Osdorf verkauft. Dies führte zu Mehrerträgen i. H. v. 459.390,00 Euro im Bereich der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die außerordentlichen Erträge des Berichtsjahres sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.268.597,82 Euro gestiegen.

6.1.10. Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs- und Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

6.1.11. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse liegen zum 31. Dezember 2022 nicht vor.

6.1.12. Darlegung zu künftigen finanziellen Verpflichtungen

Bürgschaften

- Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.22	Ausfallbürgschaft
		Tsd. Euro		
MBS (8391856012)	26.07.2006	13.000,00	8.101	13.000,00
DKB (6411490)	08.04.1999	1.636,13	419	1.636,10
MBS (8391279015)	21.09.2006	987,00	0	1.092
Gesamt			8.520	

- Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.22	Ausfall- bürgschaft
		Tsd. Euro		
DKB (6411870)	07.05.1999	1.048,10	0	1.048
DKB (6040182)	14.12.2001	884,00	0	884
DKB (6404440)	04.07.2005	616,10	0	616
DKB (6449748)	04.07.2005	1.509,40	226	1.509
DKB (6449755)	04.07.2005	883,70	133	884
Gesamt			359	

6.1.13. Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23. September 2009 sind Rückstellungen für die mittelbaren Verpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten nicht in der Bilanz abzubilden. Der Gesamtbetrag ist jedoch im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg - ZVK) hat für den Landkreis Teltow-Fläming den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31. Dezember 2022 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg - ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuar GbR.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2023 ging dem Landkreis Teltow-Fläming die Berechnung zu. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg - ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 25. Februar 2022 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2021 erfasst sind.

Berechnungsgrundsätze für die Ermittlung des Werts der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Beschäftigten ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, soll die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein System mit höherem Kapitalstock umgestellt werden. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird. Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf den einzelnen Beschäftigten entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für den Beschäftigten maßgeblichen Anteilsatz.

Für die Ermittlung des Anteilsatzes wird zunächst für jeden einzelnen bei der KVBbg - ZVK pflichtversicherten Beschäftigten der versicherungsmathematische Barwert seiner vom Bilanzstichtag bis zum Eintritt des Versicherungsfalles für die Umlagebemessung maßgeblichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte berechnet. Als Rechnungsgrundlagen werden die "Heubeck-Richttafeln 2018 G" und ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % p.a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach § 36 i. V. m. §§ 236 und 237a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine Entgeltodynamik wird nicht berücksichtigt.

Der für den einzelnen Beschäftigten maßgebliche Anteilsatz ergibt sich als Verhältnis aus der Summe der für den Teilbestand der über den einzelnen Arbeitgeber pflichtversicherten Beschäftigten ermittelten Barwerte zur Summe der für den Gesamtbestand der Pflichtversicherten der KVBbg - ZVK ermittelten Barwerte. Dabei wird zwar sowohl für den Teilbestand als auch für den Gesamtbestand von den Verhältnissen am Bilanzstichtag ausgegangen, jedoch von den persönlichen Daten, die in dem Gutachten vom 25. Februar 2022 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2021 erfasst sind, weil keine aktuelleren Daten zur Verfügung stehen.

Der Betrag der (rechnerischen) Unterdeckung zum Bilanzstichtag wurde aus dem Betrag der im o. g. Gutachten ermittelten Soll-Deckungsrückstellung und dem Betrag des Vermögens der KVBbg - ZVK zum 31. Dezember 2021 nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf den 31. Dezember 2022 fortgeschrieben.

Der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg-ZVK betrug für den Landkreis Teltow-Fläming zum 31. Dezember 2022 insgesamt 2.895.843 Euro.

6.1.14. Übersicht über die vom Landkreis bewirtschafteten Treuhandvermögen und über das Stiftungsvermögen

In der Bilanz des Landkreises Teltow-Fläming sind Treuhandmittel enthalten.

Der Landkreis Teltow-Fläming verfügt über Grundstücke, bei denen der Landkreis zum gesetzlichen Vertreter für die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer mit unbekanntem Aufenthalt, nicht ermittelbaren Erben und nicht geklärten Erbauseinandersetzungen bestellt wurde. Es handelte sich hierbei um landwirtschaftliche Flächen, die verpachtet wurden. Hier wurde ein Guthabenbetrag i. H. v. 49.856,22 Euro zum Bilanzstichtag verwahrt.

Luckenwalde, 13. Januar 2022

Luckenwalde, 12. Januar 2022

.....
Wehlan
Landrätin

.....
Ferdinand
Kämmerer

6.1.15 Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht der Über - und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 70 BbgKVerf)

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2022	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibungen aus 2021	Planfortschreibungen nach 2022	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2022
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Erträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Aufwendungen	1.952.350,00	-411.155,43	3.000,00	5.000,00	7.524.560,66	9.063.755,23
	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Auszahlungen	1.793.230,00	-246.808,03	3.000,00	5.000,00	329,95	1.544.751,92
111020	Kreistag und Kreisausschuss	Erträge	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
	Kreistag und Kreisausschuss	Aufwendungen	476.640,00	26.605,96	2.422,11	0,00	0,00	505.668,07
	Kreistag und Kreisausschuss	Auszahlungen	463.270,00	37.895,70	2.422,11	0,00	0,00	503.587,81
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	482.490,00	-61.184,94	26.618,96	0,00	-37.001,20	410.922,82
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungen	480.850,00	-60.365,90	26.618,96	0,00	-329,95	446.773,11
111040	Büro für Chancengleichheit und Integration	Erträge	137.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.470,00
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Aufwendungen	600.510,00	-45.355,20	17.000,00	0,00	60.931,08	633.085,88
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Einzahlungen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Auszahlungen	596.530,00	-36.955,37	17.000,00	0,00	63.641,74	640.216,37
111050	Behinderten- und Seniorenarbeit	Aufwendungen	0,00	1.003,45	0,00	0,00	0,00	1.003,45
	Behinderten- und Seniorenarbeit	Auszahlungen	0,00	1.003,45	0,00	0,00	0,00	1.003,45
111060	Personalrat	Aufwendungen	339.950,00	-190.127,01	0,00	0,00	0,00	149.822,99
	Personalrat	Auszahlungen	352.900,00	-194.394,25	0,00	0,00	0,00	158.505,75
111070	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	179.570,00	0,00	0,00	0,00	1.430,13	181.000,13
	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen	4.438.720,00	-348.893,73	215.609,75	400.160,29	-14.364,29	3.890.911,44
	Zentrale Dienstleistungen	Einzahlungen	92.380,00	0,00	0,00	0,00	1.430,13	93.810,13
	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen	4.615.550,00	-342.365,09	1.117.221,43	1.636.726,92	-372,96	3.753.306,46
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	Erträge	87.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.060,00
	Digitalisierung und Informationstechnik	Aufwendungen	3.078.610,00	7.660,79	385.537,87	396.596,32	-526.643,53	2.548.568,81
	Digitalisierung und Informationstechnik	Auszahlungen	4.565.790,00	17.880,41	1.144.297,98	1.736.596,32	-263.840,96	3.727.531,11
111090	Geschäftsbuchhaltung	Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Geschäftsbuchhaltung	Aufwendungen	1.026.440,00	-80.401,50	720.200,00	453.566,71	-180.595,70	1.032.076,09
	Geschäftsbuchhaltung	Auszahlungen	1.010.930,00	-71.972,13	1.097.482,08	453.566,71	-23.726,21	1.559.147,03
111100	Kasse und Vollstreckung	Erträge	454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.400,00
	Kasse und Vollstreckung	Aufwendungen	1.020.810,00	15.895,58	0,00	0,00	527,56	1.037.233,14
	Kasse und Vollstreckung	Einzahlungen	454.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.320,00
	Kasse und Vollstreckung	Auszahlungen	1.036.930,00	25.366,35	0,00	0,00	527,56	1.062.823,91
111120	Personalangelegenheiten	Erträge	295.250,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	380.950,00
	Personalangelegenheiten	Aufwendungen	3.813.420,00	857.325,14	33.850,00	0,00	-80.222,78	4.624.372,36
	Personalangelegenheiten	Einzahlungen	291.760,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	377.460,00
	Personalangelegenheiten	Auszahlungen	3.802.000,00	876.333,34	34.229,96	0,00	199.116,78	4.911.680,08
111150	Kommunalaufsicht	Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kommunalaufsicht	Aufwendungen	455.010,00	-62.349,67	0,00	0,00	1.000,00	393.660,33
	Kommunalaufsicht	Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kommunalaufsicht	Auszahlungen	411.650,00	-44.280,25	0,00	0,00	1.000,00	368.369,75
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Erträge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87,76	90.087,76
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Aufwendungen	808.590,00	-79.990,17	60.000,00	3.926,00	221,83	784.895,66
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Einzahlungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87,76	90.087,76

	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Auszahlungen	804.810,00	-73.947,96	60.930,15	4.336,23	87,76	787.543,72
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Erträge	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Aufwendungen	953.030,00	-136.781,15	0,00	2.646,75	0,00	813.602,10
	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Auszahlungen	973.660,00	-136.135,69	0,00	22.646,75	0,00	814.877,56
111190	Grundstücksangelegenheiten	Erträge	503.320,00	0,00	0,00	0,00	78.343,15	581.663,15
	Grundstücksangelegenheiten	Aufwendungen	762.620,00	41.300,25	0,00	48.608,55	25.564,59	780.876,29
	Grundstücksangelegenheiten	Einzahlungen	502.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.250,00
	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen	698.170,00	44.740,49	602.317,28	719.598,75	25.564,59	651.193,61
111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung	Aufwendungen	283.430,00	27.836,54	1.293,61	0,00	730,00	313.290,15
	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung	Auszahlungen	283.680,00	28.779,66	1.293,61	0,00	730,00	314.483,27
111300	Beteiligungsmanagement	Erträge	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	733.560,00	-143.823,54	0,00	243.814,19	0,00	345.922,27
	Beteiligungsmanagement	Auszahlungen	730.660,00	-144.286,51	0,00	243.814,19	0,00	342.559,30
111400	Rechtsangelegenheiten	Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	667.990,00	159.292,19	3.202,01	3.074,89	-730,00	826.679,31
	Rechtsangelegenheiten	Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Rechtsangelegenheiten	Auszahlungen	631.820,00	173.106,98	3.202,01	3.074,89	-730,00	804.324,10
111500	Archiv	Erträge	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
	Archiv	Aufwendungen	173.450,00	-7.296,42	0,00	0,00	-665,54	165.488,04
	Archiv	Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Archiv	Auszahlungen	182.350,00	-8.959,68	0,00	0,00	-1.000,00	172.390,32
121010	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen	151.950,00	-87.944,62	0,00	0,00	0,00	64.005,38
	Wahlen und Abstimmungen	Auszahlungen	150.230,00	-87.944,62	0,00	0,00	0,00	62.285,38
121020	Statistik	Erträge	464.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.250,00
	Statistik	Aufwendungen	450.270,00	13.854,45	131.790,83	121.074,60	-68.240,61	406.600,07
	Statistik	Einzahlungen	464.250,00	0,00	0,00	0,00	13.653,54	477.903,54
	Statistik	Auszahlungen	450.270,00	13.854,45	131.790,83	121.074,60	13.653,54	488.494,22
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Erträge	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Aufwendungen	380.210,00	-69.492,46	670,00	500,00	0,00	310.887,54
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Einzahlungen	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Auszahlungen	351.890,00	-60.584,11	670,00	500,00	0,00	291.475,89
122020	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Gewerbeangelegenheiten	Aufwendungen	228.210,00	-33.233,40	410,00	0,00	0,00	195.386,60
	Gewerbeangelegenheiten	Einzahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Gewerbeangelegenheiten	Auszahlungen	216.480,00	-23.073,22	410,00	0,00	0,00	193.816,78
122030	Jagd und Fischerei	Erträge	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
	Jagd und Fischerei	Aufwendungen	476.440,00	-5.087,37	8.217,31	3.531,93	9,19	476.047,20
	Jagd und Fischerei	Einzahlungen	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
	Jagd und Fischerei	Auszahlungen	457.640,00	3.625,05	8.217,31	3.531,93	9,19	465.959,62
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Erträge	74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Aufwendungen	1.362.910,00	-178.796,14	17.393,82	0,00	61.448,90	1.262.956,58
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Einzahlungen	71.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.420,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Auszahlungen	1.339.190,00	-150.275,51	42.238,75	35.553,04	70.000,00	1.265.600,20
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Erträge	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Aufwendungen	76.590,00	54.388,01	0,00	0,00	0,00	130.978,01
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Einzahlungen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Auszahlungen	84.450,00	46.947,62	0,00	0,00	0,00	131.397,62
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Erträge	514.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.930,00
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Aufwendungen	1.089.920,00	-70.737,86	0,00	0,00	2.335,47	1.021.517,61
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Einzahlungen	500.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.840,00

	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Auszahlungen	1.087.300,00	-41.542,28	48.000,00	0,00	13.000,83	1.106.758,55
122080	Kraftfahrzeugzulassung	Erträge	1.999.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.960,00
	Kraftfahrzeugzulassung	Aufwendungen	1.969.730,00	-270.706,99	0,00	0,00	-2.373,81	1.696.649,20
	Kraftfahrzeugzulassung	Einzahlungen	1.982.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.050,00
	Kraftfahrzeugzulassung	Auszahlungen	1.920.040,00	-258.639,60	0,00	0,00	-4.826,00	1.656.574,40
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung	Erträge	213.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.360,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Aufwendungen	841.540,00	-102.006,38	700,00	700,00	0,00	739.533,62
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Einzahlungen	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Auszahlungen	805.930,00	-67.378,28	700,00	700,00	0,00	738.551,72
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erträge	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.300,00
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Aufwendungen	687.390,00	-121.754,10	6.200,00	6.501,37	-4.104,86	561.229,67
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Einzahlungen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Auszahlungen	641.460,00	-101.052,99	6.200,00	6.501,37	-8.174,83	531.930,81
122120	Veterinärwesen	Erträge	189.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.780,00
	Veterinärwesen	Aufwendungen	1.710.220,00	-504.580,25	516.000,00	0,00	873,56	1.722.513,31
	Veterinärwesen	Einzahlungen	145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.490,00
	Veterinärwesen	Auszahlungen	1.718.100,00	-497.291,63	516.000,00	0,00	-1.826,49	1.734.981,88
122130	Lebensmittelüberwachung	Erträge	16.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00
	Lebensmittelüberwachung	Aufwendungen	727.700,00	-139.406,38	0,00	0,00	-2.034,29	586.259,33
	Lebensmittelüberwachung	Einzahlungen	15.310,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	17.010,00
	Lebensmittelüberwachung	Auszahlungen	770.490,00	-129.142,52	0,00	0,00	-2.055,38	639.292,10
126010	Brandschutz	Erträge	176.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.730,00
	Brandschutz	Aufwendungen	1.849.110,00	-172.480,76	256.505,25	56.304,45	-127.243,25	1.749.586,79
	Brandschutz	Einzahlungen	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	Brandschutz	Auszahlungen	1.837.610,00	-115.325,24	579.981,54	268.772,39	-140.245,72	1.893.248,19
128010	Katastrophenschutz	Erträge	1.207.790,00	0,00	0,00	0,00	58.267,49	1.266.057,49
	Katastrophenschutz	Aufwendungen	2.417.380,00	-22.723,66	126.855,11	12.003,33	187.124,14	2.696.632,26
	Katastrophenschutz	Einzahlungen	1.034.700,00	0,00	0,00	0,00	58.267,49	1.092.967,49
	Katastrophenschutz	Auszahlungen	2.660.030,00	-20.860,28	902.942,18	569.503,33	199.680,14	3.172.288,71
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Erträge	86.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730,00
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Aufwendungen	921.530,00	-43.250,90	4.288,66	26.391,44	-18.047,55	838.128,77
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Einzahlungen	18.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,00
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen	753.250,00	-56.019,31	69.729,83	49.435,04	115.079,52	832.605,00
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Erträge	120.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.950,00
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Aufwendungen	1.127.650,00	-24.662,92	27.793,31	79.487,94	-17.929,04	1.033.363,41
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Einzahlungen	15.590,00	0,00	0,00	0,00	8.293,95	23.883,95
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen	859.950,00	-17.721,64	420.114,72	277.950,12	29.047,40	1.013.440,36
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Erträge	87.240,00	0,00	0,00	0,00	4.750,32	91.990,32
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Aufwendungen	1.088.460,00	28.615,66	8.047,76	81.672,98	7.382,41	1.050.832,85
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Einzahlungen	4.050,00	0,00	0,00	0,00	6.168,06	10.218,06
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen	2.321.930,00	62.970,15	537.090,74	858.435,47	197.670,47	2.261.225,89
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Erträge	93.160,00	0,00	0,00	0,00	69.218,87	162.378,87
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Aufwendungen	989.050,00	9.012,36	8.913,66	0,00	589.235,67	1.596.211,69
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Einzahlungen	10.670,00	0,00	0,00	0,00	69.218,87	79.888,87
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen	3.424.830,00	13.263,40	1.476.611,96	1.588.374,62	182.376,45	3.508.707,19
221011	Förderschule " Lernen " Mahlow	Erträge	73.400,00	0,00	0,00	0,00	6.168,58	79.568,58
	Förderschule " Lernen " Mahlow	Aufwendungen	319.820,00	-7.227,43	0,00	16.250,02	5.006,41	301.348,96
	Förderschule " Lernen " Mahlow	Einzahlungen	54.560,00	0,00	0,00	0,00	11.855,10	66.415,10
	Förderschule " Lernen " Mahlow	Auszahlungen	1.589.380,00	-7.204,12	809,34	938.940,94	8.122,10	652.166,38
221012	Förderschule " Lernen " Ludwigsfelde	Erträge	73.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.290,00

	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Aufwendungen	566.620,00	-43.517,65	1.802,45	5.514,65	-92.129,01	427.261,14
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Einzahlungen	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen	2.047.520,00	-116.582,60	3.845,53	1.024.680,33	0,00	910.102,60
221013	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Erträge	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Aufwendungen	357.480,00	-30.254,85	0,00	0,00	3.053,58	330.278,73
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Einzahlungen	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen	576.460,00	-36.889,10	71.950,29	354.098,95	3.053,58	260.475,82
221015	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Erträge	88.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.490,00
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Aufwendungen	589.640,00	-22.668,77	0,00	2.000,00	0,00	564.971,23
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Einzahlungen	38.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.630,00
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen	617.290,00	-18.359,83	3.733,46	104.967,72	1.417,74	499.113,65
221016	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Erträge	64.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.220,00
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Aufwendungen	606.230,00	-84.053,07	0,00	0,00	0,00	522.176,93
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Einzahlungen	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Auszahlungen	570.990,00	-71.975,47	0,00	23.092,83	0,00	475.921,70
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Erträge	316.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.450,00
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Aufwendungen	2.059.610,00	75.692,55	32.243,63	26.211,99	68.697,34	2.210.031,53
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Einzahlungen	1.858.520,00	0,00	0,00	0,00	3.115,10	1.861.635,10
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen	4.065.020,00	130.426,42	2.238.796,50	2.214.162,38	154.911,59	4.374.992,13
241010	Schülerbeförderung	Aufwendungen	5.326.260,00	-55.192,64	197.692,53	77.756,58	-40.009,79	5.350.993,52
	Schülerbeförderung	Auszahlungen	5.326.330,00	-55.262,64	216.408,26	230,00	-42.051,82	5.445.193,80
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	Erträge	136.790,00	0,00	0,00	0,00	9.879,59	146.669,59
	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	Aufwendungen	11.008.150,00	71.031,44	6.963,43	0,00	313.531,90	11.399.676,77
	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	Einzahlungen	938.070,00	0,00	0,00	0,00	9.879,59	947.949,59
	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen	13.398.000,00	68.181,52	1.602.621,16	864.207,38	-284.065,26	13.920.530,04
243020	Schullandheim "Haus am See"	Erträge	181.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.690,00
	Schullandheim "Haus am See"	Aufwendungen	440.100,00	2.975,55	7.279,15	0,00	0,00	450.354,70
	Schullandheim "Haus am See"	Einzahlungen	175.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.290,00
	Schullandheim "Haus am See"	Auszahlungen	441.940,00	4.244,54	7.279,15	1.836,09	0,00	451.627,60
252010	Kunst und Geschichtswahrung	Erträge	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	Kunst und Geschichtswahrung	Aufwendungen	218.870,00	-1.245,61	0,00	2.028,82	0,00	215.595,57
	Kunst und Geschichtswahrung	Einzahlungen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	Kunst und Geschichtswahrung	Auszahlungen	215.570,00	4.296,76	0,00	2.028,82	0,00	217.837,94
252020	Museumsdorf Glashütte	Erträge	341.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.740,00
	Museumsdorf Glashütte	Aufwendungen	627.430,00	30.520,45	200.000,00	22.883,46	-221.817,59	613.249,40
	Museumsdorf Glashütte	Einzahlungen	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
	Museumsdorf Glashütte	Auszahlungen	599.860,00	18.273,42	200.000,00	22.883,46	-221.817,59	573.432,37
263010	Kreismusikschule	Erträge	635.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.290,00
	Kreismusikschule	Aufwendungen	1.601.970,00	-159.851,85	1.055,50	0,00	0,00	1.443.173,65
	Kreismusikschule	Einzahlungen	626.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.440,00
	Kreismusikschule	Auszahlungen	1.759.950,00	-137.766,37	216.258,80	313.595,22	0,00	1.524.847,21
271010	Volkshochschule	Erträge	1.023.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.750,00
	Volkshochschule	Aufwendungen	1.883.570,00	49.843,70	0,00	0,00	0,00	1.933.413,70
	Volkshochschule	Einzahlungen	998.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.460,00
	Volkshochschule	Auszahlungen	1.870.350,00	23.481,16	33.314,48	38.259,09	-49.751,02	1.839.135,53
272010	Kreismedienzentrum	Erträge	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630,00
	Kreismedienzentrum	Aufwendungen	568.640,00	-52.851,64	170,00	0,00	233.993,30	749.951,66
	Kreismedienzentrum	Einzahlungen	42.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00
	Kreismedienzentrum	Auszahlungen	622.290,00	-45.447,07	453.769,94	470.285,90	250.149,30	810.476,27
273010	Landwirtschaftsschule	Erträge	138.400,00	0,00	0,00	0,00	2.355,34	140.755,34

	Landwirtschaftsschule	Aufwendungen	176.790,00	12.217,79	0,00	0,00	2.759,54	191.767,33
	Landwirtschaftsschule	Einzahlungen	138.000,00	0,00	0,00	0,00	6.176,86	144.176,86
	Landwirtschaftsschule	Auszahlungen	173.480,00	20.731,38	0,00	0,00	6.581,06	200.792,44
281010	Heimat- und Kulturpflege	Erträge	29.700,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00	38.437,00
	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen	264.230,00	1.232,59	57.649,84	32.290,00	8.737,00	299.559,43
	Heimat- und Kulturpflege	Einzahlungen	29.700,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00	38.437,00
	Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen	264.120,00	1.245,19	57.649,84	32.290,00	8.737,00	299.462,03
281020	Heimatspflege Dorfwettbewerb	Aufwendungen	6.050,00	-1.974,60	5.200,00	0,00	2.187,64	11.463,04
	Heimatspflege Dorfwettbewerb	Auszahlungen	7.310,00	-1.554,60	5.200,00	0,00	0,00	10.955,40
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	1.113.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.170,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Aufwendungen	560.280,00	-230.144,90	0,00	0,00	-26.331,44	303.803,66
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einzahlungen	1.113.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.170,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Auszahlungen	586.220,00	-257.738,61	0,00	0,00	0,00	328.481,39
311110	Laufende Leistungen	Aufwendungen	2.025.000,00	-44.772,66	0,00	0,00	0,00	1.980.227,34
	Laufende Leistungen	Auszahlungen	2.025.000,00	-45.451,96	0,00	0,00	0,00	1.979.548,04
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Aufwendungen	27.500,00	44.772,66	0,00	0,00	0,00	72.272,66
	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Auszahlungen	27.500,00	45.451,96	0,00	0,00	0,00	72.951,96
311200	Hilfe zur Pflege	Erträge	669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
	Hilfe zur Pflege	Aufwendungen	997.240,00	-57.753,36	0,00	0,00	0,00	939.486,64
	Hilfe zur Pflege	Einzahlungen	669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
	Hilfe zur Pflege	Auszahlungen	995.100,00	-55.621,90	0,00	0,00	0,00	939.478,10
311210	Pflegegeld	Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Pflegegeld	Aufwendungen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Pflegegeld	Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Pflegegeld	Auszahlungen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
311240	Häusliche Pflegehilfe	Aufwendungen	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Häusliche Pflegehilfe	Auszahlungen	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
311250	teilstationäre Pflege	Erträge	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Aufwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Einzahlungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Auszahlungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
311260	vollstationäre Dauerpflege	Erträge	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Aufwendungen	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Einzahlungen	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Auszahlungen	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
311270	Kurzzeitpflege	Erträge	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Kurzzeitpflege	Aufwendungen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Kurzzeitpflege	Einzahlungen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Kurzzeitpflege	Auszahlungen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
311400	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hilfe zur Gesundheit	Aufwendungen	540.230,00	-18.872,46	200.000,00	0,00	0,00	721.357,54
	Hilfe zur Gesundheit	Einzahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hilfe zur Gesundheit	Auszahlungen	538.490,00	-18.055,69	200.000,00	0,00	0,00	720.434,31
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Erträge	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Aufwendungen	277.680,00	22.516,87	0,00	0,00	0,00	300.196,87
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einzahlungen	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00

	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Auszahlungen	275.880,00	20.029,39	0,00	0,00	0,00	295.909,39
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen	Aufwendungen	56.010,00	11.635,94	0,00	0,00	0,00	67.645,94
	Hilfen in anderen Lebenslagen	Auszahlungen	54.010,00	12.861,55	0,00	0,00	0,00	66.871,55
311520	Blindenhilfe	Erträge	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	Blindenhilfe	Aufwendungen	215.000,00	2.200,34	0,00	0,00	0,00	217.200,34
	Blindenhilfe	Einzahlungen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	Blindenhilfe	Auszahlungen	215.000,00	2.220,02	0,00	0,00	0,00	217.220,02
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Auszahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
311550	Bestattungskosten	Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Bestattungskosten	Auszahlungen	60.000,00	2.819,93	0,00	0,00	0,00	62.819,93
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Aufwendungen	12.202.130,00	-142.290,07	0,00	0,00	0,00	12.059.839,93
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Einzahlungen	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Auszahlungen	12.198.310,00	-205.210,11	0,00	0,00	0,00	11.993.099,89
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	16.999.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999.240,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Aufwendungen	25.147.220,00	6.103,07	0,00	0,00	-321.452,12	24.831.870,95
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einzahlungen	16.999.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999.240,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Auszahlungen	25.120.300,00	-367.437,74	0,00	0,00	0,00	24.752.862,26
313000	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	5.607.720,00	0,00	0,00	0,00	628.442,29	6.236.162,29
	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen	5.719.600,00	1.125.776,74	2.000,00	0,00	250.000,00	7.097.376,74
	Hilfen für Asylbewerber	Einzahlungen	5.607.670,00	0,00	0,00	0,00	278.442,29	5.886.112,29
	Hilfen für Asylbewerber	Auszahlungen	5.717.480,00	1.065.198,67	2.000,00	0,00	250.000,00	7.034.678,67
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	1.217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.200,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Aufwendungen	1.427.010,00	29.503,78	16.000,00	0,00	40.998,29	1.513.512,07
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einzahlungen	1.217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.200,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Auszahlungen	1.388.880,00	37.746,04	16.000,00	0,00	28.442,29	1.471.068,33
314100	Leistungen medizinische Rehabilitation	Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Aufwendungen	120.000,00	-119.548,59	0,00	0,00	0,00	451,41
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Auszahlungen	120.000,00	-119.548,59	0,00	0,00	0,00	451,41
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Erträge	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Aufwendungen	9.350.000,00	58.745,00	0,00	0,00	0,00	9.408.745,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Einzahlungen	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Auszahlungen	9.350.000,00	42.506,40	0,00	0,00	0,00	9.392.506,40
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Erträge	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Aufwendungen	8.160,00	-4.747,32	0,00	0,00	0,00	3.412,68
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Einzahlungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Auszahlungen	8.160,00	-4.747,32	0,00	0,00	0,00	3.412,68
314300	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Erträge	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Aufwendungen	1.296.480,00	-180.941,61	0,00	0,00	0,00	1.115.538,39
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Einzahlungen	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Auszahlungen	1.296.480,00	-122.386,28	0,00	0,00	0,00	1.174.093,72
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Erträge	21.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.000,00
	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Einzahlungen	21.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.000,00
314411	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung	Aufwendungen	5.000,00	-359,90	0,00	0,00	0,00	4.640,10
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung	Auszahlungen	5.000,00	-2.226,43	0,00	0,00	0,00	2.773,57
314412	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform	Aufwendungen	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform	Auszahlungen	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314413	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft	Aufwendungen	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft	Auszahlungen	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314421	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	Aufwendungen	16.250.000,00	-2.009.504,99	0,00	0,00	0,00	14.240.495,01
	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	Auszahlungen	16.250.000,00	-1.876.860,97	0,00	0,00	0,00	14.373.139,03
314422	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	Aufwendungen	2.125.000,00	4.735.467,69	0,00	0,00	0,00	6.860.467,69
	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	Auszahlungen	2.125.000,00	4.871.114,58	0,00	0,00	0,00	6.996.114,58
314430	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	Aufwendungen	2.950.000,00	-538.983,19	0,00	0,00	0,00	2.411.016,81
	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	Auszahlungen	2.950.000,00	-376.670,25	0,00	0,00	0,00	2.573.329,75
314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	Aufwendungen	5.760.000,00	-2.402.018,46	0,00	0,00	0,00	3.357.981,54
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	Auszahlungen	5.760.000,00	-2.900.591,20	0,00	0,00	0,00	2.859.408,80
314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	Aufwendungen	23.160,00	198.096,92	0,00	0,00	0,00	221.256,92
	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	Auszahlungen	23.160,00	214.580,72	0,00	0,00	0,00	237.740,72
314461	Leistung für ein Kraftfahrzeug	Aufwendungen	5.000,00	103.446,80	0,00	0,00	0,00	108.446,80
	Leistung für ein Kraftfahrzeug	Auszahlungen	5.000,00	98.962,86	0,00	0,00	0,00	103.962,86
314462	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	Aufwendungen	2.000,00	195.347,65	0,00	0,00	0,00	197.347,65
	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	Auszahlungen	2.000,00	210.866,48	0,00	0,00	0,00	212.866,48
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX	Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX	Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX	Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX	Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Aufwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Auszahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
315100	Seniorenbetreuung	Aufwendungen	54.760,00	15,18	0,00	0,00	0,00	54.775,18
	Seniorenbetreuung	Auszahlungen	54.020,00	-5.816,17	0,00	0,00	0,00	48.203,83
315500	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Aufwendungen	14.860,00	36.947,08	0,00	0,00	0,00	51.807,08
	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Auszahlungen	14.300,00	37.043,12	0,00	0,00	0,00	51.343,12
315510	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Erträge	9.556.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556.330,00
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Aufwendungen	9.783.400,00	-958.382,47	0,00	0,00	0,00	8.825.017,53
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Einzahlungen	9.217.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.930,00
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen	9.448.060,00	-682.208,42	0,00	0,00	0,00	8.765.851,58
315520	Migrationssozialarbeit	Erträge	2.191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.200,00
	Migrationssozialarbeit	Aufwendungen	2.406.460,00	3.223,64	0,00	0,00	0,00	2.409.683,64
	Migrationssozialarbeit	Einzahlungen	2.191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.200,00
	Migrationssozialarbeit	Auszahlungen	2.406.420,00	-282.035,20	0,00	0,00	0,00	2.124.384,80
315600	Frauenhäuser	Erträge	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
	Frauenhäuser	Aufwendungen	216.030,00	36.681,79	0,00	0,00	0,00	252.711,79
	Frauenhäuser	Einzahlungen	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
	Frauenhäuser	Auszahlungen	216.250,00	36.021,40	0,00	0,00	0,00	252.271,40
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Förderung der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen	673.210,00	30.610,74	0,00	0,00	0,00	703.820,74
	Förderung der Wohlfahrtspflege	Einzahlungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Förderung der Wohlfahrtspflege	Auszahlungen	672.470,00	30.934,64	0,00	0,00	0,00	703.404,64
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwendungen	720.070,00	86.640,46	0,00	0,00	0,00	806.710,46
	Unterhaltsvorschussleistungen	Einzahlungen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	Auszahlungen	755.210,00	84.700,01	0,00	0,00	0,00	839.910,01
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Erträge	472.150,00	0,00	0,00	0,00	29.904,85	502.054,85
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Aufwendungen	630.370,00	503,63	10.000,00	39.865,96	29.904,85	630.912,52
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Einzahlungen	472.150,00	0,00	0,00	0,00	29.904,85	502.054,85
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Auszahlungen	631.050,00	-50.906,54	10.000,00	39.865,96	29.904,85	580.182,35
343000	Betreuungsleistungen	Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Betreuungsleistungen	Aufwendungen	247.820,00	55.154,47	0,00	0,00	-986,34	301.988,13
	Betreuungsleistungen	Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Betreuungsleistungen	Auszahlungen	260.200,00	58.303,67	0,00	0,00	0,00	318.503,67
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Aufwendungen	1.058.700,00	6.105,36	1.000,00	0,00	0,00	1.065.805,36
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einzahlungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Auszahlungen	1.029.770,00	-161.996,96	1.000,00	0,00	0,00	868.773,04
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	Erträge	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Aufwendungen	71.990,00	69.365,15	140,00	0,00	0,00	141.495,15
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Einzahlungen	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Auszahlungen	108.120,00	70.835,36	140,00	0,00	0,00	179.095,36
351100	Berufliche Rehabilitation	Erträge	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Berufliche Rehabilitation	Aufwendungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

	Berufliche Rehabilitation	Einzahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Berufliche Rehabilitation	Auszahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Aufwendungen	150.000,00	27.070,24	0,00	0,00	2.718,72	179.788,96
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Auszahlungen	150.000,00	27.070,24	0,00	0,00	0,00	177.070,24
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Aufwendungen	13.800,00	1.250.756,55	0,00	1.300,00	0,00	1.263.256,55
	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen	13.800,00	1.254.765,67	0,00	1.300,00	0,00	1.267.265,67
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Erträge	43.414.240,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	44.014.240,00
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Aufwendungen	73.975.260,00	23.443,75	1.000,00	690.000,00	17.342,12	73.327.045,87
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Einzahlungen	43.414.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.414.240,00
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Auszahlungen	73.902.640,00	29.252,61	2.369.433,95	690.000,00	-950.000,00	74.661.326,56
362010	Jugendarbeit	Erträge	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.620,00
	Jugendarbeit	Aufwendungen	2.577.470,00	96.413,62	0,00	500,00	-180.000,00	2.493.383,62
	Jugendarbeit	Einzahlungen	244.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.550,00
	Jugendarbeit	Auszahlungen	2.577.910,00	-844,48	0,00	500,00	-100.000,00	2.476.565,52
363070	Elterngeld	Aufwendungen	273.180,00	22.247,55	600,00	0,00	4.110,00	300.137,55
	Elterngeld	Auszahlungen	273.180,00	25.192,11	600,00	0,00	0,00	298.972,11
363110	Jugendsozialarbeit	Erträge	639.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.030,00
	Jugendsozialarbeit	Aufwendungen	2.478.770,00	-78.574,64	690,00	0,00	-160.000,00	2.240.885,36
	Jugendsozialarbeit	Einzahlungen	639.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.030,00
	Jugendsozialarbeit	Auszahlungen	2.478.390,00	-70.104,28	690,00	0,00	-100.000,00	2.308.975,72
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Aufwendungen	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Auszahlungen	17.020,00	37,90	0,00	0,00	0,00	17.057,90
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	216.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.030,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Aufwendungen	528.050,00	498,24	690,00	0,00	-40.000,00	489.238,24
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Einzahlungen	215.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Auszahlungen	526.980,00	76.039,55	690,00	0,00	0,00	603.709,55
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Erträge	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Aufwendungen	2.818.110,00	9.576,82	1.100,00	0,00	0,00	2.828.786,82
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Einzahlungen	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Auszahlungen	2.816.180,00	-26.599,29	1.100,00	0,00	0,00	2.790.680,71
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge	1.906.250,00	0,00	0,00	0,00	1.154.704,93	3.060.954,93
	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen	25.926.840,00	-145.694,80	22.000,00	0,00	2.018.037,07	27.821.182,27
	Hilfe zur Erziehung	Einzahlungen	1.902.600,00	0,00	0,00	0,00	1.809.704,93	3.712.304,93
	Hilfe zur Erziehung	Auszahlungen	25.934.050,00	-157.878,31	22.000,00	5.900,00	2.197.294,42	27.989.566,11
363410	Hilfe für junger Volljährige	Erträge	2.193.860,00	0,00	0,00	0,00	224.336,45	2.418.196,45
	Hilfe für junger Volljährige	Aufwendungen	4.142.960,00	-207.643,67	520,00	0,00	38.257,19	3.974.093,52
	Hilfe für junger Volljährige	Einzahlungen	2.193.860,00	0,00	0,00	0,00	629.336,45	2.823.196,45
	Hilfe für junger Volljährige	Auszahlungen	4.142.140,00	145.925,80	520,00	0,00	38.257,19	4.326.842,99
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Erträge	415.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.100,00
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Aufwendungen	1.590.630,00	30.516,08	0,00	0,00	0,00	1.621.146,08
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Einzahlungen	415.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.100,00
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Auszahlungen	1.290.780,00	111.789,89	0,00	0,00	0,00	1.402.569,89
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Erträge	180.130,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	197.900,00
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Aufwendungen	4.817.010,00	390.991,76	0,00	400,00	1.367.770,00	6.575.371,76

	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Einzahlungen	180.130,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	197.900,00
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Auszahlungen	4.801.850,00	44.655,38	0,00	400,00	1.367.770,00	6.213.875,38
363520	Adoptionsvermittlung	Aufwendungen	75.220,00	4.229,27	0,00	0,00	0,00	79.449,27
	Adoptionsvermittlung	Auszahlungen	75.220,00	252,38	0,00	0,00	0,00	75.472,38
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Aufwendungen	242.040,00	442,94	1.750,00	500,00	0,00	243.732,94
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Auszahlungen	231.840,00	2.053,05	1.750,00	500,00	0,00	235.143,05
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Aufwendungen	397.200,00	470,67	1.290,00	0,00	0,00	398.960,67
	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Auszahlungen	384.110,00	3.417,75	1.290,00	0,00	0,00	388.817,75
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Aufwendungen	595.050,00	2.555,83	1.740,00	360,00	0,00	598.985,83
	Beistandschaften und Unterhalt	Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Auszahlungen	584.160,00	8.645,31	1.740,00	360,00	0,00	594.185,31
363600	Netzwerk Kinderschutz	Erträge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Netzwerk Kinderschutz	Aufwendungen	48.580,00	2.412,05	170,00	0,00	0,00	51.162,05
	Netzwerk Kinderschutz	Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Netzwerk Kinderschutz	Auszahlungen	48.580,00	3.221,81	170,00	0,00	0,00	51.971,81
367020	Wohnheime für Auszubildende	Erträge	119.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,00
	Wohnheime für Auszubildende	Aufwendungen	343.200,00	-35.298,54	0,00	0,00	0,00	307.901,46
	Wohnheime für Auszubildende	Einzahlungen	115.900,00	0,00	0,00	0,00	7.271,24	123.171,24
	Wohnheime für Auszubildende	Auszahlungen	349.770,00	-37.065,83	7.404,87	17.065,87	0,00	303.043,17
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Aufwendungen	760.410,00	-18.128,20	0,00	0,00	0,00	742.281,80
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Auszahlungen	760.410,00	-19.413,57	0,00	0,00	0,00	740.996,43
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Erträge	281.990,00	0,00	0,00	0,00	1.075.293,49	1.357.283,49
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Aufwendungen	4.328.350,00	378.965,65	1.152.259,50	569.407,73	1.045.293,49	6.335.460,91
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Einzahlungen	271.850,00	0,00	0,00	0,00	1.075.293,49	1.347.143,49
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Auszahlungen	4.426.320,00	440.538,51	1.432.585,75	576.929,82	1.078.783,26	6.801.297,70
414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Erträge	215.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.010,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Aufwendungen	388.270,00	81.909,32	0,00	0,00	4.120,00	474.299,32
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Einzahlungen	210.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.570,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Auszahlungen	386.490,00	87.155,74	0,00	0,00	6.901,26	480.547,00
421010	Förderung des Sports	Aufwendungen	223.700,00	22.754,75	33.715,00	0,00	0,00	280.169,75
	Förderung des Sports	Auszahlungen	223.700,00	23.817,33	33.715,00	0,00	0,00	281.232,33
511010	Kreisentwicklung	Erträge	111.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.110,00
	Kreisentwicklung	Aufwendungen	957.550,00	3.497,42	102.500,00	84.582,00	43.578,16	1.022.543,58
	Kreisentwicklung	Einzahlungen	129.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.770,00
	Kreisentwicklung	Auszahlungen	1.047.050,00	9.978,25	129.500,00	84.582,00	0,00	1.101.946,25
511020	Katasterangelegenheiten	Erträge	2.680.930,00	0,00	0,00	0,00	1.553,93	2.682.483,93
	Katasterangelegenheiten	Aufwendungen	2.504.120,00	13.509,28	0,00	0,00	47.116,78	2.564.746,06
	Katasterangelegenheiten	Einzahlungen	2.714.600,00	0,00	0,00	0,00	1.553,93	2.716.153,93
	Katasterangelegenheiten	Auszahlungen	2.495.910,00	36.484,84	0,00	0,00	47.207,16	2.579.602,00
511050	Flughafenbelange	Erträge	156.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.640,00
	Flughafenbelange	Aufwendungen	423.990,00	41.844,61	0,00	0,00	0,00	465.834,61
	Flughafenbelange	Einzahlungen	156.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00
	Flughafenbelange	Auszahlungen	404.560,00	44.281,28	0,00	0,00	0,00	448.841,28
521010	Bauordnungsverfahren	Erträge	4.047.330,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00	4.053.387,00
	Bauordnungsverfahren	Aufwendungen	4.460.280,00	-4.847,88	1.449,23	1.070,11	-43.943,00	4.411.868,24
	Bauordnungsverfahren	Einzahlungen	4.038.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.980,00
	Bauordnungsverfahren	Auszahlungen	4.273.140,00	28.214,30	21.292,04	1.070,11	-30.000,00	4.291.576,23
523010	Denkmalschutz und -förderung	Erträge	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
	Denkmalschutz und -förderung	Aufwendungen	1.040.940,00	19.659,64	31.845,00	52.500,00	0,00	1.039.944,64

	Denkmalschutz und -förderung	Einzahlungen	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
	Denkmalschutz und -förderung	Auszahlungen	1.019.380,00	25.354,26	31.845,00	52.500,00	0,00	1.024.079,26
537020	Abfallwirtschaft	Erträge	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00
	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	458.820,00	1.296,94	0,00	383,23	6.769,26	466.502,97
	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00
	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	500.020,00	5.323,89	52.283,74	100.666,97	5.849,08	462.809,74
537030	Bodenschutz / Altlasten	Erträge	1.970,00	0,00	0,00	0,00	175,64	2.145,64
	Bodenschutz / Altlasten	Aufwendungen	276.980,00	101.193,13	0,00	0,00	179,19	378.352,32
	Bodenschutz / Altlasten	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	175,64	275,64
	Bodenschutz / Altlasten	Auszahlungen	269.020,00	103.199,09	0,00	0,00	162,54	372.381,63
542010	Kreisstraßen	Erträge	2.617.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.090,00
	Kreisstraßen	Aufwendungen	5.311.870,00	74,74	100.000,00	0,00	-43.578,16	5.368.366,58
	Kreisstraßen	Einzahlungen	1.155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.300,00
	Kreisstraßen	Auszahlungen	3.850.390,00	2.792,69	2.008.158,88	915.546,49	0,00	4.945.795,08
542030	Kreisstraßenmeisterei	Erträge	28.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,00
	Kreisstraßenmeisterei	Aufwendungen	955.010,00	20.712,41	0,00	0,00	16.955,61	992.678,02
	Kreisstraßenmeisterei	Auszahlungen	1.063.820,00	27.484,91	79.163,64	108.088,38	9.967,65	1.072.347,82
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	5.888.490,00	0,00	0,00	0,00	339.301,94	6.227.791,94
	Öffentlicher Personennahverkehr	Aufwendungen	15.018.778,00	7.083,30	288.000,00	570.000,00	339.301,94	15.083.163,24
	Öffentlicher Personennahverkehr	Einzahlungen	6.114.830,00	0,00	0,00	0,00	339.301,94	6.454.131,94
	Öffentlicher Personennahverkehr	Auszahlungen	15.444.678,00	7.833,66	1.639.916,91	1.711.688,69	339.301,94	15.720.041,82
552010	Gewässerschutz	Erträge	388.260,00	0,00	0,00	0,00	120,37	388.380,37
	Gewässerschutz	Aufwendungen	787.960,00	52.585,38	25.000,00	1.300,00	2.606,71	866.852,09
	Gewässerschutz	Einzahlungen	386.990,00	0,00	0,00	0,00	120,37	387.110,37
	Gewässerschutz	Auszahlungen	737.880,00	56.583,73	25.000,00	1.300,00	1.620,37	819.784,10
554010	Naturschutz	Erträge	124.910,00	0,00	0,00	0,00	2.003,95	126.913,95
	Naturschutz	Aufwendungen	1.155.840,00	-747,52	25.092,28	25.500,00	-346,62	1.154.338,14
	Naturschutz	Einzahlungen	121.770,00	0,00	0,00	0,00	2.003,95	123.773,95
	Naturschutz	Auszahlungen	1.128.720,00	7.597,46	25.092,28	25.500,00	-986,24	1.134.923,50
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Erträge	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Aufwendungen	815.600,00	12,90	0,00	0,00	4.063,45	819.676,35
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Einzahlungen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Auszahlungen	777.090,00	596,95	380,00	0,00	-404,20	777.662,75
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Erträge	97.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.420,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Aufwendungen	418.330,00	2.330,82	0,00	0,00	17.841,80	438.502,62
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Einzahlungen	96.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.960,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Auszahlungen	406.840,00	6.380,87	0,00	0,00	0,00	413.220,87
561020	Umweltschutzzinformation und -dienste	Erträge	304.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.270,00
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Aufwendungen	541.710,00	22.783,17	0,00	0,00	-47.660,62	516.832,55
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Einzahlungen	301.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.320,00
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Auszahlungen	539.320,00	20.149,74	7.600,00	0,00	-1.500,00	565.569,74
571010	Wirtschaftsförderung	Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	490.630,00	24.387,66	343.181,46	7.000,00	1.048,46	852.247,58
	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen	10.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602.800,00
	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	11.579.410,00	26.549,70	343.181,46	7.000,00	0,00	11.942.141,16
573010	MBS-Gewinnausschüttung	Erträge	436.600,00	0,00	0,00	0,00	40.733,29	477.333,29
	MBS-Gewinnausschüttung	Aufwendungen	436.600,00	0,00	431.407,46	770.335,31	25.235,99	122.908,14
	MBS-Gewinnausschüttung	Einzahlungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	71.118,67	471.118,67
	MBS-Gewinnausschüttung	Auszahlungen	400.000,00	0,00	431.407,46	770.335,31	7.476,93	68.549,08
575010	Tourismus	Erträge	35.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,00

	Tourismus	Aufwendungen	534.350,00	105.924,39	144.368,05	59.974,20	-6.325,98	718.342,26
	Tourismus	Einzahlungen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	Tourismus	Auszahlungen	534.180,00	107.033,76	690.042,06	55.511,70	0,00	1.275.744,12
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	156.791.346,00	0,00	0,00	0,00	4.611,09	156.795.957,09
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	-10.906.360,00	0,00	0,00	0,00	94.572.286,19	83.665.926,19
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	157.065.696,00	0,00	0,00	0,00	4.611,09	157.070.307,09
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
612010	Zins- und Schuldenmanagement	Aufwendungen	293.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,42	288.843,58
	Zins- und Schuldenmanagement	Auszahlungen	3.865.460,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,38	3.858.776,62

Anlagenübersicht 2022

72 Landkreis Teltow-Fläming

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbu- chungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.843.587,94	58.010,55	0,00	0,00	2.901.598,49	181.976,81	0,00	0,00	2.575.174,75	326.423,74	450.390,00
Sachanlagen	370.844.029,55	11.529.542,11	665.312,78	0,00	381.708.258,88	6.572.926,21	0,00	75.633,05	223.886.450,56	157.821.808,32	153.454.872,15
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.728.806,50	0,00	65.272,83	0,00	4.663.533,67	0,00	0,00	0,00	3.821,95	4.659.711,72	4.724.984,55
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	941.446,94	0,00	0,00	0,00	941.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	941.446,94	941.446,94
Wald, Forsten	590.139,08	0,00	0,00	0,00	590.139,08	0,00	0,00	0,00	3.821,95	586.317,13	586.317,13
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.197.220,48	0,00	65.272,83	0,00	3.131.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.947,65	3.197.220,48
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	218.669.086,84	0,00	72.890,26	14.054.918,08	232.651.114,66	2.721.202,80	0,00	72.890,26	141.466.478,33	91.184.636,33	79.850.921,05
Grundstücke mit Wohnbauten	7.076.522,33	0,00	0,00	0,00	7.076.522,33	56.079,82	0,00	0,00	5.625.099,09	1.451.423,24	1.507.503,06
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	30.847.648,86	0,00	0,00	0,00	30.847.648,86	6.021,58	0,00	0,00	29.067.484,72	1.780.164,14	1.786.185,72
Grundstücke mit Schulen	133.875.656,70	0,00	0,00	13.762.403,19	147.638.059,89	2.066.695,14	0,00	0,00	86.844.050,50	60.794.009,39	49.098.301,34
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.096.970,98	0,00	0,00	0,00	6.096.970,98	47.531,62	0,00	0,00	5.084.702,62	1.012.268,36	1.059.799,98
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.772.287,97	0,00	72.890,26	292.514,89	40.991.912,60	544.874,64	0,00	72.890,26	14.845.141,40	26.146.771,20	26.399.130,95
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	110.316.247,39	0,00	0,00	1.913.636,79	112.229.884,18	2.472.587,90	0,00	0,00	68.068.210,98	44.161.673,20	44.720.624,31
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.915.441,78	0,00	0,00	0,00	2.915.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.441,78	2.915.441,78
Brücken und Tunnel	4.968.185,34	0,00	0,00	0,00	4.968.185,34	73.917,75	0,00	0,00	1.461.429,16	3.506.756,18	3.580.673,93
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.405.005,81	0,00	0,00	1.913.636,79	104.318.642,60	2.397.289,42	0,00	0,00	66.588.372,19	37.730.270,41	38.213.923,04
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	27.614,46	0,00	0,00	0,00	27.614,46	1.380,73	0,00	0,00	18.409,63	9.204,83	10.585,56
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	1.459.012,63	0,00	0,00	0,00	1.459.012,63	175.417,49	0,00	0,00	1.176.601,52	282.411,11	457.828,60
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	173.183,23	0,00	0,00	0,00	173.183,23	3.005,49	0,00	0,00	35.858,68	137.324,55	140.330,04
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.431.086,29	124.065,46	0,00	139.819,32	4.694.971,07	357.839,66	0,00	0,00	2.504.787,45	2.190.183,62	2.284.138,50
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.319.790,02	1.225.585,43	6.854,99	239.827,35	14.778.347,81	842.872,87	0,00	2.742,79	10.630.691,65	4.147.656,16	3.529.228,45

Anlagenübersicht 2022

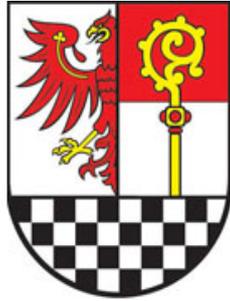
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbu- chungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	17.746.816,65	10.179.891,22	520.294,70	-16.348.201,54	11.058.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058.211,63	17.746.816,65
Finanzanlagevermögen	19.891.946,18	813.827,66	0,00	0,00	20.705.773,84	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	19.659.073,84	18.845.246,18
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	4.145.223,67	0,00	0,00	0,00	4.145.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.223,67	4.145.223,67
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	15.648.103,43	813.827,66	0,00	0,00	16.461.931,09	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	15.415.231,09	14.601.403,43
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	98.614,08	0,00	0,00	0,00	98.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98.614,08	98.614,08
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	393.579.563,67	12.401.380,32	665.312,78	0,00	405.315.631,21	6.754.903,02	0,00	75.633,05	227.508.325,31	177.807.305,90	172.750.508,33

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.773	81.968	-2.588	84.280	276	65.195
Gebühren	2.718	3.058	3.058	0	0	339
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.410	-1.789	-1.789	0	0	-379
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	14.906	79.933	-4.554	84.280	207	65.027
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.449	1.407	1.338	0	69	-42
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-890	-640	-640	0	0	250
Privatrechtliche Forderungen	925	1.650	1.381	0	269	725
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	1.091	1.695	1.426	0	269	604
gegen Sondervermögen	62	21	21	0	0	-42
gegen verbundene Unternehmen	48	59	59	0	0	11
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-276	-124	-124	0	0	152
sonstige Vermögensgegenstände	1.307	3.307	3.307	0	0	2.000
sonstige Vermögensgegenstände	1.307	3.307	3.307	0	0	2.000
Gesamtsumme Forderungen:	19.006	86.925	2.100	84.280	545	67.919

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.901	16.329	0	6.773	5.985	6.773
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	1	12	0	0	12
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.249	2.741	3.068	20	-1	3.088
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.775	6.829	9.209	0	0	9.209
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	5.016	4.215	4.847	0	0	4.847
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	34.944	30.116	17.136	6.793	5.984	23.929



6.5. Beteiligungsbericht 2022

Die Beschlussfassung des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2022 erfolgt im Kreistag im **Februar 2023**.