

Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2022 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Bilanz 2022, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2022, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2022, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2022	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2022 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2022	Seite 13
8. Finanzrechnung 2022 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 26
11. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 28
12. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 30
13. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 34
14. Teilergebnisrechnung 2022, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 38
15. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 40
16. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 44
17. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 46
18. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 51



19. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 55
20. Teilfinanzrechnung 2022, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 59
21. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 61
22. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 62

**A K T I V A****Bilanz zum 31. Dezember 2022****P A S S I V A**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.611.580,33	1.413.856,93	1.1. Allgemeine Rücklage	30.602.609,21	30.602.609,21
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.998.824,15	4.002.994,48	1.3. Jahresüberschuss	1.990.002,04	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.470.086,66	22.591.092,14		36.433.652,74	34.443.650,70
1.2.3. Infrastrukturvermögen	33.312.888,96	34.860.160,08			
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	4.996,39	5.454,08			
1.2.5. Denkmäler	6.446,82				
1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.701.662,30	1.502.651,96	2. Sonderposten		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.290,97	951.958,87	2.1. aus Zuwendungen	16.616.401,55	16.551.524,90
1.2.8. Anlagen im Bau	878.567,07	306.478,82	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.124.825,29	968.888,05
	63.415.763,32	64.220.790,43	2.3. sonstige Sonderposten	2.541.954,29	2.634.985,79
1.3. Finanzanlagen				20.283.181,13	20.155.398,74
1.3.1. Beteiligungen	1.500,00	1.000,00			
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3. Rückstellungen		
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
	7.064.189,11	7.063.689,11	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	198.500,00	2.500,00
	72.091.532,76	72.698.336,47	3.3. sonstige Rückstellungen	218.802,14	276.773,51
				417.302,14	279.273,51
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1. Vorräte			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.067,95	50.618,10	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	22.021,66	24.646,20
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	9.322.892,41	9.494.099,32
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				9.344.914,07	9.518.745,52
2.2.1.1. Gebührenforderungen	28.681,16	42.509,30			
2.2.1.2. Beitragsforderungen	284.434,34	22.611,59	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00
2.2.1.3. Steuerforderungen	1.012.142,32	261.455,60	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.163,00	173.530,92
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.988.390,27	3.467.278,31	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.375,11	18.036,27
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.318,70	8.099,04	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	535.434,37	1.083.627,60
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				24.291.886,55	24.793.940,31
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	90.267,32	85.316,91			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	23.530,26	54.583,52			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	109.563,11	234.680,54	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.351.820,44	4.402.971,14
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	650,00	800,00			
	4.549.977,48	4.177.334,81			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	8.794.875,60	6.903.898,13			
	13.390.921,03	11.131.851,04			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	295.389,21	245.046,89			
	85.777.843,00	84.075.234,40		85.777.843,00	84.075.234,40

Ottweiler, 14. Juli 2023

(Schäfer)
Bürgermeister



Bilanz 2022 der Stadt Ottweiler, Aktivseite

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021	Differenz
1.	Anlagevermögen	72.091.532,76	72.698.336,47	-606.803,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.611.580,33	1.413.856,93	+197.723,40
1.2	Sachanlagen	63.415.763,32	64.220.790,43	-805.027,11
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.998.824,15	4.002.994,48	-4.170,33
1.2.1.1	Grünflächen	2.144.530,48	2.148.319,81	-3.789,33
1.2.1.2	Ackerland	283.352,29	283.733,29	-381,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	1.313.952,23	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	230.980,15	230.980,15	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.470.086,66	22.591.092,14	-121.005,48
1.2.2.1	Wohnbauten	917.188,89	834.299,28	+82.889,61
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.843.301,10	2.864.575,97	-21.274,87
1.2.2.3	Schulen	3.667.747,37	3.668.597,53	-850,16
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.293.745,80	1.318.579,51	-24.833,71
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.217.658,94	7.385.837,74	-168.178,80
1.2.2.6	Gartenanlagen	13.279,77	17.820,25	-4.540,48
1.2.2.7	Friedhöfe	1.141.857,89	1.097.556,64	+44.301,25
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	945.617,11	970.074,69	-24.457,58
1.2.2.9	sonstige Gebäude	4.429.689,79	4.433.750,53	-4.060,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.312.888,96	34.860.160,08	-1.547.271,12
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.096.329,02	4.190.053,77	-93.724,75
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	472.228,77	498.585,72	-26.356,95
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.633.188,67	30.060.378,09	-1.427.189,42
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.996,39	5.454,08	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.446,82	0,00	+6.446,82
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.701.662,30	1.502.651,96	+199.010,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.290,97	951.958,87	+90.332,10
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	878.567,07	306.478,82	+572.088,25



Bilanz 2022 der Stadt Ottweiler, Aktivseite

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021	Differenz
1.3	Finanzanlagen	7.064.189,11	7.063.689,11	+500,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.500,00	1.000,00	+500,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00
2.	Umlaufvermögen	13.390.921,03	11.131.851,04	+2.259.069,99
2.1	Vorräte	46.067,95	50.618,10	-4.550,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.067,95	50.618,10	-4.550,15
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.549.977,48	4.177.334,81	+372.642,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.325.966,79	3.801.953,84	+524.012,95
2.2.1.1	Gebührenforderungen	28.681,16	42.509,30	-13.828,14
2.2.1.2	Beitragsforderungen	284.434,34	22.611,59	+261.822,75
2.2.1.3	Steuerforderungen	1.012.142,32	261.455,60	+750.686,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.988.390,27	3.467.278,31	-478.888,04
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.318,70	8.099,04	+4.219,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	224.010,69	375.380,97	-151.370,28
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	90.267,32	85.316,91	+4.950,41
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	23.530,26	54.583,52	-31.053,26
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	109.563,11	234.680,54	-125.117,43
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	650,00	800,00	-150,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4	Liquide Mittel	8.794.875,60	6.903.898,13	+1.890.977,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	295.389,21	245.046,89	+50.342,32
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme		85.777.843,00	84.075.234,40	+1.702.608,60

Bilanz 2022 der Stadt Ottweiler, Passivseite



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021	Differenz
1.	Eigenkapital	36.433.652,74	34.443.650,70	+1.990.002,04
1.1	Allgemeine Rücklage	30.602.609,21	30.252.295,00	+350.314,21
1.2	Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	2.889.210,03	+951.831,46
1.3.	Jahresüberschuss	1.990.002,04	1.302.145,67	+687.856,37
2.	Sonderposten	20.283.181,13	20.155.398,74	+127.782,39
2.1.	aus Zuwendungen	16.616.401,55	16.551.524,90	+64.876,65
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.124.825,29	968.888,05	+155.937,24
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.541.954,29	2.634.985,79	-93.031,50
3.	Rückstellungen	417.302,14	279.273,51	+138.028,63
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	+0,00
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	198.500,00	2.500,00	+196.000,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	218.802,14	276.773,51	-57.971,37
4.	Verbindlichkeiten	24.291.886,55	24.793.940,31	-502.053,76
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.344.914,07	9.518.745,52	-173.831,45
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	22.021,66	24.646,20	-2.624,54
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	9.322.892,41	9.494.099,32	-171.206,91
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	+0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.163,00	173.530,92	+214.632,08
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.375,11	18.036,27	+5.338,84
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	535.434,37	1.083.627,60	-548.193,23
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.351.820,44	4.402.971,14	-51.150,70
Bilanzsumme		85.777.843,00	84.075.234,40	+1.702.608,60



Bilanz 2022 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2022	31.12.2021
	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	EUR	EUR
1.	Anlagevermögen	140.247.107,44	2.089.699,63	132.789,65	0,00	142.204.017,42	2.644.343,60	0,00	70.112.484,66	72.091.532,76	72.698.336,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.548.480,93	303.127,33	0,00	0,00	2.851.608,26	105.403,93	0,00	1.240.027,93	1.611.580,33	1.413.856,93
1.2	Sachanlagen	130.634.937,40	1.786.072,30	132.789,65	0,00	132.288.220,05	2.538.939,67	0,00	68.872.456,73	63.415.763,32	64.220.790,43
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.002.994,48	0,00	4.170,33	0,00	3.998.824,15	0,00	0,00	0,00	3.998.824,15	4.002.994,48
1.2.1.1	Grünflächen	2.148.319,81	0,00	3.789,33	0,00	2.144.530,48	0,00	0,00	0,00	2.144.530,48	2.148.319,81
1.2.1.2	Ackerland	283.733,29	0,00	381,00	0,00	283.352,29	0,00	0,00	0,00	283.352,29	283.733,29
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	1.313.952,23
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	230.980,15	0,00	0,00	0,00	230.980,15	0,00	0,00	0,00	230.980,15	230.980,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.842.872,43	186.179,84	117.557,67	381.900,51	41.293.395,11	649.481,57	0,00	18.823.308,45	22.470.086,66	22.591.092,14
1.2.2.1	Wohnbauten	1.393.038,20	383,41	0,00	103.225,86	1.496.647,47	20.719,66	0,00	579.458,58	917.188,89	834.299,28
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	5.159.511,51	0,00	0,00	61.518,80	5.221.030,31	82.793,67	0,00	2.377.729,21	2.843.301,10	2.864.575,97
1.2.2.3	Schulen	9.735.437,97	5.678,31	0,00	145.279,30	9.886.395,58	151.807,77	0,00	6.218.648,21	3.667.747,37	3.668.597,53
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.841.642,28	0,00	0,00	14.970,14	2.856.612,42	39.803,85	0,00	1.562.866,62	1.293.745,80	1.318.579,51
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	10.051.742,65	34.939,60	117.557,67	7.434,54	9.976.559,12	170.948,68	0,00	2.758.900,18	7.217.658,94	7.385.837,74
1.2.2.6	Gartenanlagen	54.712,70	0,00	0,00	0,00	54.712,70	4.540,48	0,00	41.432,93	13.279,77	17.820,25
1.2.2.7	Friedhöfe	1.854.827,53	37.853,34	0,00	47.799,00	1.940.479,87	41.351,09	0,00	798.621,98	1.141.857,89	1.097.556,64
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.305.139,27	8.975,19	0,00	0,00	2.314.114,46	33.432,77	0,00	1.368.497,35	945.617,11	970.074,69
1.2.2.9	sonstige Gebäude	7.446.820,32	98.349,99	0,00	1.672,87	7.546.843,18	104.083,60	0,00	3.117.153,39	4.429.689,79	4.433.750,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.090.161,45	30.751,01	0,00	0,00	80.120.912,46	1.578.022,13	0,00	46.808.023,50	33.312.888,96	34.860.160,08
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.438.020,11	0,00	0,00	0,00	6.438.020,11	93.724,75	0,00	2.341.691,09	4.096.329,02	4.190.053,77
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	524.507,37	0,00	0,00	0,00	524.507,37	26.356,95	0,00	52.278,60	472.228,77	498.585,72
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.016.491,47	30.751,01	0,00	0,00	73.047.242,48	1.457.940,43	0,00	44.414.053,81	28.633.188,67	30.060.378,09
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	4.157,33	4.996,39	5.454,08
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00	98,18	0,00	98,18	6.446,82	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.330.076,46	391.874,88	0,00	0,00	3.721.951,34	192.864,54	0,00	2.020.289,04	1.701.662,30	1.502.651,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.053.200,04	200.130,85	2.677,50	8.217,81	2.258.871,20	118.015,56	0,00	1.216.580,23	1.042.290,97	951.958,87
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	306.478,82	970.590,72	8.384,15	-390.118,32	878.567,07	0,00	0,00	0,00	878.567,07	306.478,82
1.3	Finanzanlagen	7.063.689,11	500,00	0,00	0,00	7.064.189,11	0,00	0,00	0,00	7.064.189,11	7.063.689,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022, Stadt Ottweiler



	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.945,65	11.511.865,00	12.400.003,91	+888.138,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.497,86	11.476.210,00	11.445.505,29	-30.704,71
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.915,32	822.250,00	828.150,59	+5.900,59
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.980,09	1.107.263,00	1.178.553,00	+71.290,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.048,12	1.097.891,00	1.046.572,66	-51.318,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.962,86	473.955,00	935.699,59	+461.744,59
08	+ aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0,00	23.404,54	+23.404,54
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender	26.050.734,79	26.489.434,00	27.857.889,58	+1.368.455,58
01 bis 09	Verwaltungstätigkeit				
11	- Personalaufwendungen	8.203.828,35	8.479.880,00	8.559.622,42	-79.742,42
12	- Versorgungsaufwendungen	641.380,90	686.190,00	654.100,07	+32.089,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.619,66	5.239.280,23	4.027.245,17	+1.212.035,06
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.515.352,92	2.550.500,00	2.644.343,60	-93.843,60
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.300.497,98	8.247.880,79	7.985.514,11	+262.366,68
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.398,91	2.250.937,58	1.592.150,20	+658.787,38
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus	24.320.078,72	27.454.668,60	25.462.975,57	+1.991.693,03
11 bis 17	laufender Verwaltungstätigkeit				
19	Saldo Ergebnis der laufenden	1.730.656,07	-965.234,60	2.394.914,01	+3.360.148,61
10 und 18	Verwaltungstätigkeit				
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	82.210,71	72.390,00	86.923,93	+14.533,93
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.721,11	635.500,00	491.835,90	-143.664,10
22	Summe Finanzergebnis	-428.510,40	-563.110,00	-404.911,97	+158.198,03
20 bis 21					
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.518.346,64
19 und 22					
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.518.346,64
23 und 26	der internen Leistungsbeziehungen				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.756,69	3.372.920,00	3.278.154,26	-94.765,74
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.756,69	3.372.920,00	3.278.154,26	-94.765,74
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.183.675,04
27, 28, 29	der internen Leistungsbeziehungen				

Ottweiler, 14. Juli 2023

J. Schäfer

(Schäfer)

Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.945,65	11.511.865,00	12.400.003,91	+888.138,91
401100	Grundsteuer A	40.029,77	40.000,00	39.708,47	-291,53
401200	Grundsteuer B	1.730.811,65	1.700.000,00	1.696.622,22	-3.377,78
401300	Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000,00	2.523.962,43	+1.023.962,43
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.300.198,65	6.454.926,00	6.275.163,42	-179.762,58
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	871.194,20	740.035,00	778.034,27	+37.999,27
403100	Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000,00	94.443,65	+9.443,65
403300	Hundesteuer	100.055,25	101.000,00	101.165,45	+165,45
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	890.904,00	890.904,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.497,86	11.476.210,00	11.445.505,29	-30.704,71
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.905.660,00	8.378.940,00	8.371.368,00	-7.572,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400,00	9.231,30	-59.168,70
414100	Zuweisungen vom Land	1.191.344,95	971.870,00	1.112.108,50	+140.238,50
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	801.256,81	781.150,00	799.269,41	+18.119,41
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.091,93	66.900,00	56.568,17	-10.331,83
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.393,60	1.020,00	0,00	-1.020,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.972,35	6.200,00	16.225,00	+10.025,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	105,00	10.560,00	14.668,98	+4.108,98
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	340.520,23	348.830,00	375.480,48	+26.650,48
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	92.530,38	88.000,00	105.537,36	+17.537,36
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	95.365,26	92.340,00	94.562,74	+2.222,74
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000,00	87.060,00	-3.940,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000,00	276.874,00	-166.126,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.915,32	822.250,00	828.150,59	+5.900,59
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	276.907,31	251.000,00	290.499,82	+39.499,82
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	434.638,82	464.250,00	431.281,55	-32.968,45
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	107.000,00	106.369,22	-630,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	981.980,09	1.107.263,00	1.178.553,00	+71.290,00
441100	Erträge aus Verkäufen	91.909,89	60.570,00	154.948,56	+94.378,56
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	209.938,35	335.218,00	275.726,88	-59.491,12
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.381,23	225.000,00	213.989,92	-11.010,08
441400	Beteiligung Essenskosten	95.027,50	127.000,00	118.970,75	-8.029,25
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.849,08	121.000,00	119.849,80	-1.150,20
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.855,51	8.900,00	9.604,65	+704,65
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	52.434,63	61.000,00	61.410,00	+410,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185.583,90	168.575,00	224.052,44	+55.477,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.048,12	1.097.891,00	1.046.572,66	-51.318,34
442000	Erstattungen vom Bund	27.297,29	35,00	27.305,98	+27.270,98
442100	Erstattungen vom Land	11.265,57	39.614,00	36.370,97	-3.243,03
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.669,29	209.600,00	195.799,33	-13.800,67
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	364.430,50	342.000,00	346.685,22	+4.685,22
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	338.699,27	413.747,00	370.968,55	-42.778,45
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.528,60	11.050,00	11.049,50	-0,50
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.157,60	80.020,00	58.393,11	-21.626,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.962,86	473.955,00	935.699,59	+461.744,59
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	122.176,44	0,00	30.034,71	+30.034,71
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	27.601,64	33.500,00	46.536,15	+13.036,15
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.384,92	25.060,00	-25.160,35	-50.220,35
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	347.354,07	395.000,00	383.188,87	-11.811,13
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	34.956,91	5.800,00	86.289,66	+80.489,66
452900	sonstige ordentliche Erträge	16.891,70	12.895,00	19.260,46	+6.365,46
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	783,50	700,00	783,50	+83,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0,00	82.176,59	+82.176,59
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	11.600,00	0,00	90,00	+90,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	312.500,00	+312.500,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
08	+ aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0,00	23.404,54	+23.404,54
461000	Aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0,00	23.404,54	+23.404,54
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.050.734,79	26.489.434,00	27.857.889,58	+1.368.455,58
11	- Personalaufwendungen	8.203.828,35	8.479.880,00	8.559.622,42	-79.742,42
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	134.870,66	145.930,00	124.887,05	+21.042,95
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	775.206,45	752.630,00	750.204,42	+2.425,58
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.488.655,37	5.806.400,00	5.871.187,32	-64.787,32
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.078,46	11.000,00	10.123,51	+876,49
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	451.456,66	461.990,00	476.004,71	-14.014,71
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.206.254,41	1.213.280,00	1.272.924,42	-59.644,42
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.191,90	4.450,00	2.939,77	+1.510,23
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	50.404,44	54.200,00	51.351,22	+2.848,78
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	85.710,00	30.000,00	0,00	+30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	641.380,90	686.190,00	654.100,07	+32.089,93
511100	Versorgungsaufwendungen	536.880,90	561.350,00	541.850,07	+19.499,93
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	104.500,00	124.840,00	112.250,00	+12.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.619,66	5.239.280,23	4.027.245,17	+1.212.035,06
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	815,37	1.000,00	839,01	+160,99
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.085.682,00	1.390.995,39	1.146.982,99	+244.012,40
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.479,52	384.901,30	320.037,37	+64.863,93
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154.083,39	206.529,68	202.741,12	+3.788,56
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000,00	5.440,95	+1.559,05
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	480.523,37	1.133.525,00	978.957,86	+154.567,14
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	170.089,38	187.280,62	210.687,70	-23.407,08
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	627,77	1.000,00	225,24	+774,76
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.483,03	32.250,00	12.082,82	+20.167,18



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	192.013,08	414.331,01	250.800,18	+163.530,83
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.936,14	9.000,00	8.177,52	+822,48
525100	Kostenerstattungen an das Land	28.106,54	37.700,00	26.690,56	+11.009,44
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.136,59	66.964,22	44.608,56	+22.355,66
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	34.382,66	41.800,00	38.211,68	+3.588,32
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.847,79	55.120,00	50.399,80	+4.720,20
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	142.191,85	162.223,08	149.869,56	+12.353,52
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	84.589,46	104.850,00	86.383,47	+18.466,53
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	51.008,98	55.000,00	51.552,69	+3.447,31
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	126.942,60	186.000,00	144.572,63	+41.427,37
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	77.022,22	454.202,49	76.031,96	+378.170,53
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
529920	Essenskosten	88.097,04	125.004,15	106.654,99	+18.349,16
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	5.941,00	14.135,14	7.215,14	+6.920,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	54.948,95	111.368,15	63.485,37	+47.882,78
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	7.000,00	+7.000,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.616,00	38.000,00	37.596,00	+404,00
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.515.352,92	2.550.500,00	2.644.343,60	-93.843,60
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.391,49	139.900,00	103.541,56	+36.358,44
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	534.880,04	547.000,00	673.813,91	-126.813,91
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.560.296,12	1.547.300,00	1.537.369,71	+9.930,29
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	318.327,59	315.800,00	329.160,73	-13.360,73
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.300.497,98	8.247.880,79	7.985.514,11	+262.366,68
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	53.352,00	88.932,00	88.932,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	302.402,09	335.753,00	244.738,80	+91.014,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000,00	57.412,80	+10.587,20
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	322.848,14	531.853,79	332.701,36	+199.152,43
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	122.841,95	150.000,00	193.777,15	-43.777,15
534200	Kreisumlage	7.441.584,00	7.067.952,00	7.067.952,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.398,91	2.250.937,58	1.592.150,20	+658.787,38
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.206,15	66.323,74	43.445,89	+22.877,85
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3.781,05	30.596,51	11.291,22	+19.305,29
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700,00	381,49	+318,51
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.404,68	11.600,00	8.424,90	+3.175,10
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	14.894,05	15.000,00	14.886,65	+113,35
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	16.870,23	21.242,71	12.964,84	+8.277,87
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.586,81	578.444,88	258.083,11	+320.361,77
552200	Leasing, laufende Leistungen	5.135,04	5.954,96	5.954,96	+0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	101.041,67	177.852,34	131.881,30	+45.971,04
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.709,86	148.800,00	56.261,56	+92.538,44
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	11.746,35	54.500,00	30.609,57	+23.890,43
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	12.000,00	8.785,18	+3.214,82
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	2.340,67	4.812,00	1.483,56	+3.328,44
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	191,18	12.271,50	3.528,21	+8.743,29
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	76.509,55	94.662,44	88.574,13	+6.088,31
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	12.474,65	15.700,00	12.610,10	+3.089,90
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	28.073,89	27.000,00	32.907,69	-5.907,69
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	29.564,31	31.768,11	27.825,39	+3.942,72
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	10.814,95	10.000,00	9.623,62	+376,38
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000,00	0,00	+3.000,00
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	8.571,47	8.000,00	15.911,15	-7.911,15
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	425.806,62	396.684,65	356.486,99	+40.197,66
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	239.613,66	275.090,00	254.030,07	+21.059,93
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.438,40	106.805,00	82.577,68	+24.227,32
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.650,20	0,00	47.988,41	-47.988,41
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	81.100,00	0,00	0,00	+0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	13.067,94	14.200,00	12.127,27	+2.072,73
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	242,00	1.000,00	242,00	+758,00
559200	Verfügun gsmittel	337,80	760,00	82,37	+677,63
559300	Repräsentationen	1.544,82	8.550,00	2.786,72	+5.763,28
559900	sonstige laufende Aufwendungen	18.872,09	65.568,74	24.512,86	+41.055,88
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	0,00	1.550,00	384,76	+1.165,24
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500,00	291,00	+1.209,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	28.642,18	49.000,00	33.455,55	+15.544,45
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	10.970,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.320.078,72	27.454.668,60	25.462.975,57	+1.991.693,03
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.730.656,07	-965.234,60	2.394.914,01	+3.360.148,61
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	82.210,71	72.390,00	86.923,93	+14.533,93
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200,00	0,00	-1.200,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	5.663,88	+5.663,88
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000,00	81.204,05	+23.204,05
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.255,00	3.090,00	59,00	-3.031,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.740,00	10.100,00	-3,00	-10.103,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.721,11	635.500,00	491.835,90	+143.664,10
561100	Zinsaufwendungen an das Land	265,96	0,00	239,92	-239,92
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	220,00	211,42	+8,58
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	499.360,15	612.780,00	490.065,56	+122.714,44
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000,00	1.319,00	+18.681,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-428.510,40	-563.110,00	-404.911,97	+158.198,03
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.518.346,64
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.518.346,64
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.756,69	3.372.920,00	3.278.154,26	-94.765,74
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.756,69	3.372.920,00	3.278.154,26	-94.765,74
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.145,67	-1.528.344,60	1.990.002,04	+3.518.346,64



Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.666.015,59	11.511.865,00	11.925.501,04	+413.636,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.756,62	10.819.040,00	10.701.395,43	-117.644,57
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.351,62	715.250,00	703.506,15	-11.743,85
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	954.799,18	1.107.263,00	1.141.902,21	+34.639,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.044,82	1.097.891,00	1.084.940,97	-12.950,03
07	+ sonstige Einzahlungen	481.448,56	473.255,00	640.725,24	+167.470,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.645,71	72.390,00	86.915,25	+14.525,25
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.298.062,10	25.796.954,00	26.284.886,29	+487.932,29
10	- Personalauszahlungen	8.132.011,44	8.449.880,00	8.545.621,90	-95.741,90
11	- Versorgungsauszahlungen	641.380,90	686.190,00	654.100,07	+32.089,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.815,06	5.238.280,23	3.945.664,56	+1.292.615,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	609.376,11	635.500,00	491.922,90	+143.577,10
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.277.594,46	8.247.880,79	7.950.166,62	+297.714,17
16	- sonstige Auszahlungen	1.411.746,34	2.250.937,58	1.501.574,29	+749.363,29
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086.924,31	25.508.668,60	23.089.050,34	+2.419.618,26
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.137,79	288.285,40	3.195.835,95	+2.907.550,55
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.744,83	1.846.500,00	1.197.877,05	-648.622,95
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.963,18	450.000,00	28.576,04	-421.423,96
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.655,00	330.000,00	800,00	-329.200,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.363,01	2.626.500,00	1.227.253,09	-1.399.246,91
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.330,69	268.034,76	0,00	+268.034,76
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.287,92	4.940.059,02	1.087.005,93	+3.853.053,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.593,69	1.387.579,36	593.506,03	+794.073,33
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	1.170.838,25	259.770,74	+911.067,51
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.626,48	7.766.511,39	1.940.282,70	+5.826.228,69
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.263,47	-5.140.011,39	-713.029,61	+4.426.981,78
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.511.874,32	-4.851.725,99	2.482.806,34	+7.334.532,33



Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.094.500,00	335.000,00	-2.759.500,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	485.986,58	512.000,00	508.831,45	+3.168,55
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	514.013,42	2.582.500,00	-173.831,45	-2.756.331,45
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-110.957,00	0,00	+110.957,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-176.146,97	0,00	-417.997,42	-417.997,42
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.866,45	2.471.543,00	-591.828,87	-3.063.371,87
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel	2.849.740,77	0,00	1.890.977,47	+1.890.977,47
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.054.157,36	0,00	6.903.898,13	+6.903.898,13
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0,00	8.794.875,60	+8.794.875,60

Ottweiler, 14. Juli 2023

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.666.015,59	11.511.865,00	11.925.501,04	+413.636,04
601100	Grundsteuer A	40.526,96	40.000,00	39.692,43	-307,57
601200	Grundsteuer B	1.725.349,59	1.700.000,00	1.695.359,26	-4.640,74
601300	Gewerbesteuer	1.596.946,84	1.500.000,00	2.519.104,05	+1.019.104,05
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.408.673,70	6.454.926,00	5.790.744,35	-664.181,65
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	855.956,90	740.035,00	794.195,98	+54.160,98
603100	Vergnügungssteuer	48.871,16	85.000,00	94.450,98	+9.450,98
603300	Hundesteuer	99.445,44	101.000,00	101.049,99	+49,99
605100	Familienleistungsausgleich	890.245,00	890.904,00	890.904,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.756,62	10.819.040,00	10.701.395,43	-117.644,57
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.864.400,00	8.378.940,00	8.339.500,00	-39.440,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	68.400,00	9.231,30	-59.168,70
614100	Zuweisungen vom Land	1.221.465,60	971.870,00	1.105.141,13	+133.271,13
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833.372,89	781.150,00	798.112,69	+16.962,69
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.536,39	66.900,00	57.582,33	-9.317,67
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.393,60	1.020,00	0,00	-1.020,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.617,14	6.200,00	16.225,00	+10.025,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	265,00	10.560,00	11.668,98	+1.108,98
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000,00	87.060,00	-3.940,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000,00	276.874,00	-166.126,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.351,62	715.250,00	703.506,15	-11.743,85
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	276.586,06	251.000,00	290.178,56	+39.178,56
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	371.765,56	464.250,00	413.327,59	-50.922,41
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	954.799,18	1.107.263,00	1.141.902,21	+34.639,21
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	89.517,98	60.570,00	158.148,86	+97.578,86
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	212.937,44	335.218,00	269.476,86	-65.741,14
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte KITAS	219.354,21	225.000,00	214.363,13	-10.636,87
641400	Beteiligung Essenskosten	89.251,66	127.000,00	116.832,25	-10.167,75
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	94.763,75	121.000,00	87.642,50	-33.357,50
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.443,92	8.900,00	9.232,60	+332,60
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	52.205,98	61.000,00	62.072,00	+1.072,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.324,24	168.575,00	224.134,01	+55.559,01



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.044,82	1.097.891,00	1.084.940,97	-12.950,03
642000	Erstattungen vom Bund	5.822,87	35,00	48.780,40	+48.745,40
642100	Erstattungen vom Land	13.258,48	39.614,00	28.401,04	-11.212,96
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.855,34	209.600,00	190.822,40	-18.777,60
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	417.475,33	342.000,00	377.265,19	+35.265,19
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	338.699,27	413.747,00	370.968,55	-42.778,45
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.775,56	46.950,00	37.544,20	-9.405,80
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.157,97	44.120,00	31.159,19	-12.960,81
07	+ sonstige Einzahlungen	481.448,56	473.255,00	640.725,24	+167.470,24
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	23.371,23	33.500,00	44.235,26	+10.735,26
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	32.448,78	25.060,00	34.248,87	+9.188,87
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	354.683,07	395.000,00	460.938,84	+65.938,84
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	31.381,94	5.800,00	55.011,87	+49.211,87
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.349,86	12.895,00	46.290,40	+33.395,40
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.645,71	72.390,00	86.915,25	+14.525,25
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200,00	0,00	-1.200,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	1.498,05	+1.498,05
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000,00	81.204,05	+23.204,05
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.807,00	10.100,00	4.213,15	-5.886,85
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.298.062,10	25.796.954,00	26.284.886,29	+487.932,29
10	- Personalauszahlungen	8.132.011,44	8.449.880,00	8.545.621,90	-95.741,90
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	133.133,60	145.930,00	124.462,86	+21.467,14
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	777.064,54	752.630,00	749.719,14	+2.910,86
702200	Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	5.491.502,75	5.806.400,00	5.861.183,55	-54.783,55
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	9.355,34	11.000,00	9.632,26	+1.367,74
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	451.456,66	461.990,00	476.004,71	-14.014,71



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.205.857,64	1.213.280,00	1.272.006,88	-58.726,88
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.297,29	4.450,00	2.229,43	+2.220,57
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	61.343,62	54.200,00	50.383,07	+3.816,93
11	- Versorgungsauszahlungen	641.380,90	686.190,00	654.100,07	+32.089,93
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	536.880,90	561.350,00	541.850,07	+19.499,93
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	104.500,00	124.840,00	112.250,00	+12.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.815,06	5.238.280,23	3.945.664,56	+1.292.615,67
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.159,37	1.000,00	839,01	+160,99
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.079.832,25	1.390.995,39	1.169.905,29	+221.090,10
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234.358,12	384.901,30	244.370,49	+140.530,81
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.512,15	206.529,68	202.927,34	+3.602,34
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000,00	5.440,95	+1.559,05
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	317.002,33	1.132.525,00	936.950,37	+195.574,63
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	170.594,79	187.280,62	205.988,56	-18.707,94
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	12.597,49	1.000,00	231,48	+768,52
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.219,19	32.250,00	11.334,23	+20.915,77
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197.922,43	414.331,01	244.770,81	+169.560,20
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.771,14	9.000,00	8.202,52	+797,48
725100	Kostenerstattungen an das Land	28.106,54	37.700,00	26.690,56	+11.009,44
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.230,92	66.964,22	49.121,62	+17.842,60
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	34.439,66	41.800,00	37.611,68	+4.188,32
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.672,22	55.120,00	31.830,96	+23.289,04
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	143.241,96	162.223,08	151.394,59	+10.828,49
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	84.774,51	104.850,00	88.797,46	+16.052,54
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.265,76	55.000,00	51.329,46	+3.670,54
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	123.862,40	186.000,00	144.829,38	+41.170,62
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	39.539,76	454.202,49	108.408,01	+345.794,48
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	84.448,13	125.004,15	109.833,07	+15.171,08



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.941,00	14.135,14	7.215,14	+6.920,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	54.596,01	111.368,15	63.371,36	+47.996,79
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	6.828,22	+7.171,78
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	36.672,00	38.000,00	37.442,00	+558,00
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	609.376,11	635.500,00	491.922,90	+143.577,10
761100	Zinsauszahlungen an das Land	265,96	0,00	239,92	-239,92
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	220,00	211,42	+8,58
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	598.015,15	612.780,00	490.065,56	+122.714,44
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000,00	1.406,00	+18.594,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.277.594,46	8.247.880,79	7.950.166,62	+297.714,17
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	56.626,00	88.932,00	85.967,00	+2.965,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	236.885,87	335.753,00	249.689,21	+86.063,79
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000,00	57.469,80	+10.530,20
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	330.333,64	531.853,79	324.072,96	+207.780,83
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	120.622,95	150.000,00	194.319,65	-44.319,65
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.470.888,00	7.067.952,00	7.038.648,00	+29.304,00
16	- sonstige Auszahlungen	1.411.746,34	2.250.937,58	1.501.574,29	+749.363,29
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.335,17	66.323,74	37.916,57	+28.407,17
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	3.781,05	30.596,51	11.291,22	+19.305,29
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700,00	381,49	+318,51
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	9.019,87	11.600,00	7.664,18	+3.935,82
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	22.518,06	15.000,00	9.170,98	+5.829,02
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	16.870,23	21.242,71	12.943,86	+8.298,85
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160.461,51	578.444,88	253.506,29	+324.938,59
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	5.135,04	5.954,96	5.954,96	+0,00
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	100.948,98	177.852,34	131.952,70	+45.899,64



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	35.057,08	148.800,00	31.872,64	+116.927,36
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	8.171,38	54.500,00	32.692,90	+21.807,10
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	12.000,00	1.475,60	+10.524,40
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	2.340,67	4.812,00	1.483,56	+3.328,44
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	190,38	12.271,50	3.528,21	+8.743,29
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	71.751,96	94.662,44	90.611,61	+4.050,83
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	12.383,59	15.700,00	12.651,11	+3.048,89
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	28.073,89	27.000,00	32.907,69	-5.907,69
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	27.387,23	30.068,11	25.869,04	+4.199,07
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	12.346,39	11.700,00	11.436,21	+263,79
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000,00	0,00	+3.000,00
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	8.571,47	8.000,00	15.884,18	-7.884,18
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	431.993,35	396.684,65	359.206,43	+37.478,22
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	239.636,92	275.090,00	254.030,07	+21.059,93
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126.913,85	106.805,00	25.045,33	+81.759,67
758110	Auszahlungen Grundsteuer	13.067,94	14.200,00	12.127,27	+2.072,73
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	242,00	1.000,00	242,00	+758,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
759200	Verfügungsmittel	337,80	760,00	82,37	+677,63
759300	Repräsentationen	1.843,77	8.550,00	2.783,66	+5.766,34
759900	sonstige laufende Auszahlungen	8.429,04	65.568,74	83.241,47	-17.672,73
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	1.550,00	384,76	+1.165,24
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500,00	291,00	+1.209,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	27.741,08	49.000,00	32.944,93	+16.055,07
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086.924,31	25.508.668,60	23.089.050,34	+2.419.618,26
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.137,79	288.285,40	3.195.835,95	+2.907.550,55
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.744,83	1.846.500,00	1.197.877,05	-648.622,95
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	82.300,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.198.944,83	1.782.500,00	1.108.414,35	+674.085,65
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	2.000,00	962,70	+1.037,30
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	62.000,00	8.500,00	+53.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.963,18	450.000,00	28.576,04	-421.423,96
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.260,80	450.000,00	11.262,00	-438.738,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	2.702,38	0,00	17.314,04	+17.314,04
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.655,00	330.000,00	800,00	-329.200,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.655,00	330.000,00	800,00	-329.200,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.363,01	2.626.500,00	1.227.253,09	-1.399.246,91
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.330,69	268.034,76	0,00	+268.034,76
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	62.295,66	254.687,30	0,00	+254.687,30
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.035,03	13.347,46	0,00	+13.347,46
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.287,92	4.940.059,02	1.087.005,93	+3.853.053,09
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	193.649,07	773.463,88	24.788,18	+748.675,70
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.410,08	1.100.571,40	160.396,45	+940.174,95
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.257.228,77	3.066.023,74	901.821,30	+2.164.202,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.593,69	1.387.579,36	593.506,03	+794.073,33
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,92	145.136,70	41.875,48	+103.261,22
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	668.592,77	1.242.442,66	551.630,55	+690.812,11
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	1.170.838,25	259.770,74	+911.067,51
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	311.192,94	19.863,12	+291.329,82
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.414,18	859.645,31	239.907,62	+619.737,69
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.626,48	7.766.511,39	1.940.282,70	+5.826.228,69
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.263,47	-5.140.011,39	-713.029,61	-4.426.981,78
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.511.874,32	-4.851.725,99	2.482.806,34	+7.334.532,33
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.094.500,00	335.000,00	-2.759.500,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.000.000,00	3.094.500,00	335.000,00	-2.759.500,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	485.986,58	512.000,00	508.831,45	+3.168,55
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.598,50	0,00	2.624,54	-2.624,54
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	483.388,08	512.000,00	506.206,91	+5.793,09
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	514.013,42	2.582.500,00	-173.831,45	-2.756.331,45
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-110.957,00	0,00	+110.957,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-176.146,97	0,00	-417.997,42	-417.997,42
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.866,45	2.471.543,00	-591.828,87	-3.063.371,87
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	2.849.740,77	0,00	1.890.977,47	+1.890.977,47
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.054.157,36	0,00	6.903.898,13	+6.903.898,13
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.903.898,13	0,00	8.794.875,60	+8.794.875,60



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,07	26.450,00	23.258,01	-3.191,99
414100	Zuweisungen vom Land	13.919,20	20.000,00	20.096,66	+96,66
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	100,00	10,00	658,78	+648,78
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.734,42	6.200,00	2.295,11	-3.904,89
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	207,45	200,00	207,46	+7,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	650,00	50,00	-600,00
441100	Erträge aus Verkäufen	5,50	50,00	50,00	+0,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.928,62	113.084,00	78.933,24	-34.150,76
442100	Erstattungen vom Land	4.016,83	2.084,00	2.064,00	-20,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.078,46	11.000,00	10.162,51	-837,49
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	37.833,33	99.900,00	66.706,73	-33.193,27
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.394,42	5.820,00	89.748,92	+83.928,92
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	701,38	0,00	1.626,16	+1.626,16
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	318,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.375,04	5.520,00	6.134,96	+614,96
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	81.897,80	+81.897,80
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	0,00	0,00	90,00	+90,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.289,61	146.004,00	191.990,17	+45.986,17
11	- Personalaufwendungen	1.866.350,00	1.846.180,00	1.764.136,05	+82.043,95
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	103.198,66	99.200,00	93.837,58	+5.362,42
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	259.246,51	206.020,00	206.309,21	-289,21
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.091.093,36	1.176.920,00	1.122.258,10	+54.661,90
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	9.078,46	11.000,00	10.123,51	+876,49
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	87.852,52	84.530,00	88.278,41	-3.748,41
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	219.621,31	227.460,00	233.297,76	-5.837,76



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,60	250,00	111,80	+138,20
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.439,58	10.800,00	9.919,68	+880,32
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	85.710,00	30.000,00	0,00	+30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133.390,53	136.710,00	126.904,70	+9.805,30
511100	Versorgungsaufwendungen	111.657,24	111.840,00	105.126,61	+6.713,39
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.733,29	24.870,00	21.778,09	+3.091,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.214,03	205.500,14	194.628,74	+10.871,40
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	16.919,83	26.387,00	23.684,71	+2.702,29
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.240,94	9.595,00	9.727,85	-132,85
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.325,94	31.853,12	27.977,24	+3.875,88
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.308,98	3.098,14	2.306,51	+791,63
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,58	7.810,00	2.422,42	+5.387,58
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.492,54	36.966,88	44.723,18	-7.756,30
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	32.582,66	40.000,00	37.011,68	+2.988,32
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	7.852,56	10.590,00	8.279,15	+2.310,85
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	882,00	1.200,00	900,00	+300,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	36.616,00	38.000,00	37.596,00	+404,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	50.692,55	55.200,00	58.322,43	-3.122,43
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.464,96	23.000,00	18.573,84	+4.426,16
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.227,59	32.200,00	39.748,59	-7.548,59
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.894,75	15.500,00	12.416,53	+3.083,47
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500,00	7.753,12	+746,88
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.476,75	7.000,00	4.663,41	+2.336,59
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	298.993,71	435.006,86	302.245,74	+132.761,12
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.342,30	46.750,00	29.084,60	+17.665,40

Ergebnisrechnung 2022 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.369,19	5.855,00	1.918,90	+3.936,10
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700,00	381,49	+318,51
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	6.240,63	5.000,00	1.847,50	+3.152,50
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.602,75	39.580,19	15.128,22	+24.451,97
552200	Leasing, laufende Leistungen	5.135,04	5.954,96	5.954,96	+0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	36.287,73	72.736,71	42.465,46	+30.271,25
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.406,29	26.020,00	999,90	+25.020,10
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	45,80	0,00	71,56	-71,56
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	5.800,00	523,87	+5.276,13
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.757,26	6.750,00	6.245,64	+504,36
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.977,68	4.830,00	4.084,72	+745,28
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.895,53	5.670,00	6.910,64	-1.240,64
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.749,39	4.050,00	4.318,24	-268,24
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.920,02	2.700,00	2.598,38	+101,62
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000,00	0,00	+3.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.819,13	15.000,00	9.651,19	+5.348,81
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	134.123,59	151.300,00	147.875,42	+3.424,58
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.309,42	20.300,00	17.990,30	+2.309,70
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
559200	Verfüungsmittel	337,80	760,00	82,37	+677,63
559300	Repräsentationen	1.544,82	8.550,00	2.786,72	+5.763,28
559900	sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	465,90	+34,10
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	1.500,00	384,76	+1.115,24
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500,00	291,00	+1.209,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	90,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.535,57	2.694.097,00	2.458.654,19	+235.442,81
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.446.245,96	-2.548.093,00	-2.266.664,02	+281.428,98
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.919,01	6.578,00	5.497,25	+1.080,75
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.919,01	6.578,00	5.497,25	+1.080,75
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-5.919,01	-6.578,00	-5.497,25	-1.080,75
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.452.164,97	-2.554.671,00	-2.272.161,27	+282.509,73



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.164,97	-2.554.671,00	-2.272.161,27	+282.509,73
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.605,39	898.046,00	895.319,52	-2.726,48
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.392,63	71.635,00	61.178,48	+10.456,52
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.666.952,21	-1.728.260,00	-1.438.020,23	+290.239,77



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	250,00	340,00	+90,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	365,00	250,00	340,00	+90,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.585,07	115.408,00	115.415,53	+7,53
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	100.767,00	114.608,00	114.608,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	818,07	800,00	807,53	+7,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.258,92	25.000,00	-25.098,57	-50.098,57
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.258,92	25.000,00	-25.270,35	-50.270,35
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	171,78	+171,78
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.208,99	140.658,00	90.656,96	-50.001,04
11	- Personalaufwendungen	537.710,12	562.970,00	577.481,90	-14.511,90
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	250.663,15	264.350,00	264.558,85	-208,85
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.849,72	227.910,00	242.129,80	-14.219,80
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.005,58	18.370,00	18.275,73	+94,27
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	47.385,08	48.630,00	48.532,80	+97,20
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.806,59	3.710,00	3.984,72	-274,72
12	- Versorgungsaufwendungen	48.437,77	46.850,00	50.756,49	-3.906,49
511100	Versorgungsaufwendungen	40.545,81	38.330,00	42.046,19	-3.716,19
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.891,96	8.520,00	8.710,30	-190,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,97	45.574,00	23.679,59	+21.894,41
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.244,26	9.559,00	8.580,48	+978,52
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.387,60	3.476,00	3.524,20	-48,20
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.153,58	4.345,00	3.345,97	+999,03
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,84	2.869,00	889,99	+1.979,01
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.064,47	11.325,00	338,95	+10.986,05
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	7.000,00	+7.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.984,09	327.253,00	236.985,68	+90.267,32
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	293.984,09	327.253,00	236.985,68	+90.267,32
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.820,53	83.600,00	60.839,60	+22.760,40
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	656,78	1.430,00	916,46	+513,54
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.357,22	25.670,00	16.870,51	+8.799,49
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	757,84	9.025,00	7.850,00	+1.175,00
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.220,75	20.000,00	0,00	+20.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.985,23	3.500,00	3.238,48	+261,52
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.729,43	2.100,00	1.776,00	+324,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.562,49	8.235,00	10.036,82	-1.801,82
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.587,60	2.800,00	2.985,45	-185,45
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.243,72	1.150,00	1.106,73	+43,27
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	8.571,47	8.000,00	15.911,15	-7.911,15
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	190,00	148,00	+42,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.097,48	1.066.247,00	949.743,26	+116.503,74
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.888,49	-925.589,00	-859.086,30	+66.502,70
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-812.888,49	-925.589,00	-859.086,30	+167.288,51
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.888,49	-925.589,00	-859.086,30	+167.288,51
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.796,00	19.852,00	19.852,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.590,41	37.040,00	34.200,53	-2.839,47
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.682,90	-942.777,00	-873.434,83	+69.342,17



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.658,18	1.694.000,00	2.088.712,98	+394.712,98
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	993.655,10	759.870,00	1.083.986,84	+324.116,84
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.368,01	778.350,00	796.380,61	+18.030,61
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.393,60	1.010,00	0,00	-1.010,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.585,60	170,00	16.225,00	+16.055,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5,00	10.550,00	11.010,20	+460,20
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	149.844,73	138.000,00	173.979,17	+35.979,17
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.806,14	6.050,00	7.131,16	+1.081,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.929,37	249.000,00	274.323,71	+25.323,71
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	176.541,95	168.000,00	188.781,66	+20.781,66
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	80.387,42	81.000,00	85.542,05	+4.542,05
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.853,94	621.313,00	621.312,83	-0,17
441100	Erträge aus Verkäufen	1.981,42	4.010,00	4.725,95	+715,95
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	66.353,30	166.178,00	140.898,07	-25.279,93
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.381,23	225.000,00	213.989,92	-11.010,08
441400	Beteiligung Essenskosten	95.027,50	127.000,00	118.970,75	-8.029,25
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.855,51	8.900,00	9.604,65	+704,65
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	52.434,63	61.000,00	61.410,00	+410,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.820,35	29.225,00	71.713,49	+42.488,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.530,55	292.605,00	226.898,22	-65.706,78
442000	Erstattungen vom Bund	27.297,29	35,00	-1.402,25	-1.437,25
442100	Erstattungen vom Land	1.610,57	28.800,00	24.726,07	-4.073,93
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.157,49	207.600,00	191.779,68	-15.820,32
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.190,52	29.795,00	0,00	-29.795,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	144,10	800,00	0,00	-800,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.130,58	24.550,00	11.794,72	-12.755,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.800,66	36.535,00	119.929,68	+83.394,68
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	165,00	0,00	15.704,88	+15.704,88
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	27.601,64	33.500,00	46.536,15	+13.036,15
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	126,00	60,00	110,00	+50,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	18.097,02	2.400,00	57.315,50	+54.915,50

Ergebnisrechnung 2022 mit Sachkonten, Teilhaushalt 3



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
452900	sonstige ordentliche Erträge	211,00	575,00	156,14	-418,86
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	107,01	+107,01
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	11.600,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.772,70	2.893.453,00	3.331.177,42	+437.724,42
11	- Personalaufwendungen	3.082.796,77	3.239.570,00	3.343.768,29	-104.198,29
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	30.442,00	45.500,00	30.065,47	+15.434,53
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	150.132,24	161.120,00	160.241,40	+878,60
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.197.938,16	2.325.040,00	2.399.414,20	-74.374,20
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.906,56	191.290,00	196.942,18	-5.652,18
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	501.195,78	491.320,00	534.125,29	-42.805,29
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.082,30	4.200,00	2.827,97	+1.372,03
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	19.099,73	21.100,00	20.151,78	+948,22
12	- Versorgungsaufwendungen	242.758,05	267.030,00	256.408,37	+10.621,63
511100	Versorgungsaufwendungen	203.205,58	218.440,00	212.406,17	+6.033,83
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	39.552,47	48.590,00	44.002,20	+4.587,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.702,33	1.573.700,69	1.275.325,36	+298.375,33
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	815,37	1.000,00	839,01	+160,99



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.363,74	530.620,00	284.920,61	-245.699,39
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	68.400,00	9.231,30	-59.168,70
414100	Zuweisungen vom Land	169.825,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.091,93	66.900,00	56.568,17	-10.331,83
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	386,75	6.000,00	0,00	-6.000,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	+3.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	128.795,62	132.230,00	128.984,25	-3.245,75
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.264,44	86.090,00	87.136,89	+1.046,89
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.369,19	107.000,00	106.369,22	-630,78
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	107.000,00	106.369,22	-630,78
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,80	5.590,00	6.132,85	+542,85
441100	Erträge aus Verkäufen	3.731,80	1.500,00	2.058,85	+558,85
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.911,00	4.040,00	4.074,00	+34,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.535,59	127.977,00	177.545,95	+49.568,95
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	28.708,23	+28.708,23
442100	Erstattungen vom Land	5.638,17	8.730,00	9.580,90	+850,90
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	138.897,42	119.047,00	139.256,82	+20.209,82
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.616,68	5.100,00	20.028,83	+14.928,83
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	83.160,67	0,00	5.600,00	+5.600,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.550,90	1.200,00	9.474,47	+8.274,47
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.800,11	3.800,00	4.849,36	+1.049,36
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0,00	23.404,54	+23.404,54
461000	Aktivierte Eigenleistungen	24.384,89	0,00	23.404,54	+23.404,54
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.912,89	776.287,00	618.402,00	-157.885,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
11	- Personalaufwendungen	2.134.123,83	2.255.960,00	2.281.238,21	-25.278,21
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	984,00	+246,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.231,97	15.040,00	14.746,02	+293,98
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.613.464,09	1.717.080,00	1.735.124,11	-18.044,11
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.211,65	138.780,00	141.675,66	-2.895,66
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	357.740,11	369.010,00	375.161,54	-6.151,54
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	13.246,01	14.820,00	13.546,88	+1.273,12
12	- Versorgungsaufwendungen	168.281,31	187.690,00	172.287,06	+15.402,94
511100	Versorgungsaufwendungen	140.863,29	153.540,00	142.720,89	+10.819,11
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	27.418,02	34.150,00	29.566,17	+4.583,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.475,12	2.641.004,00	1.979.242,79	+661.761,21
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	602.671,93	679.185,92	642.085,50	+37.100,42
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.676,86	22.167,00	23.567,08	-1.400,08
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.368,67	17.559,00	13.750,45	+3.808,55
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	461.481,81	1.109.725,00	926.703,53	+183.021,47
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	121.333,29	130.000,00	129.237,45	+762,55
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934,53	2.494,00	2.868,02	-374,02
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.730,18	97.300,00	43.131,25	+54.168,75
525100	Kostenerstattungen an das Land	25.990,04	35.000,00	24.474,56	+10.525,44
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	142.191,85	162.223,08	149.869,56	+12.353,52
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	313,10	350,00	236,40	+113,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	35.782,86	385.000,00	23.318,99	+361.681,01
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.718.072,54	1.701.700,00	1.689.340,92	+12.359,08
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.192,21	49.000,00	41.274,97	+7.725,03
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.789,26	37.000,00	32.853,16	+4.146,84
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.553.080,54	1.539.100,00	1.528.794,96	+10.305,04
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500,00	457,69	+42,31



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	91.552,85	76.100,00	85.960,14	-9.860,14
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.469,80	90.499,56	57.412,80	+33.086,76
531200	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.469,80	68.000,00	57.412,80	+10.587,20
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	22.499,56	0,00	+22.499,56
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.413,90	227.239,00	112.634,26	+114.604,74
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	636,43	21.325,00	6.844,92	+14.480,08
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.790,77	8.500,00	7.723,46	+776,54
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.138,82	15.800,00	12.862,47	+2.937,53
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.528,61	4.420,00	8.462,13	-4.042,13
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.790,94	38.175,00	2.969,97	+35.205,03
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	10.000,00	7.309,58	+2.690,42
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	180,09	300,00	0,00	+300,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.918,76	2.025,00	1.884,90	+140,10
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.325,90	1.610,00	1.361,58	+248,42
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.526,66	2.429,00	2.961,69	-532,69
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.122,80	7.400,00	6.328,85	+1.071,15
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.108,54	1.025,00	986,41	+38,59
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.503,37	33.000,00	17.009,21	+15.990,79
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.456,30	25.530,00	24.802,78	+727,22
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	499,27	1.900,00	878,25	+1.021,75
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	657,35	0,00	8.384,15	-8.384,15
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800,00	58,00	+742,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	329,99	50.000,00	1.805,91	+48.194,09
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.836,50	7.104.092,56	6.292.156,04	+811.936,52
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.851.923,61	-6.327.805,56	-5.673.754,04	+654.051,52



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.160,41	202.000,00	168.813,69	+33.186,31
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	182.160,41	202.000,00	168.813,69	+33.186,31
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-182.160,41	-202.000,00	-168.813,69	+33.186,31
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-5.034.084,02	-6.529.805,56	-5.842.567,73	+687.237,83
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034.084,02	-6.529.805,56	-5.842.567,73	+380.267,98
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.391,30	2.317.213,00	2.232.751,07	-84.461,93
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.157,98	959.685,00	939.696,84	-19.988,16
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.850,70	-5.172.277,56	-4.549.513,50	+315.794,21



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.067,14	96.200,00	81.222,98	-14.977,02
414100	Zuweisungen vom Land	13.945,65	21.000,00	8.025,00	-12.975,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	2.888,80	+88,80
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	60.145,46	72.400,00	70.221,95	-2.178,05
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	87,23	0,00	87,23	+87,23
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.251,76	466.000,00	447.117,66	-18.882,34
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	100.000,36	82.750,00	101.378,16	+18.628,16
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	354.251,40	383.250,00	345.739,50	-37.510,50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476.477,85	479.710,00	551.057,32	+71.347,32
441100	Erträge aus Verkäufen	86.191,17	55.010,00	148.113,76	+93.103,76
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	139.674,05	164.400,00	130.754,81	-33.645,19
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.849,08	121.000,00	119.849,80	-1.150,20
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.763,55	139.300,00	152.338,95	+13.038,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.468,29	448.817,00	447.779,72	-1.037,28
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	511,80	2.000,00	4.019,65	+2.019,65
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	355.352,04	331.000,00	336.522,71	+5.522,71
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.011,00	50.397,00	50.397,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.384,50	10.150,00	11.049,50	+899,50
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.208,95	54.470,00	45.790,86	-8.679,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.678,50	400.500,00	418.590,73	+18.090,73
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	38.149,39	0,00	7.103,67	+7.103,67
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	347.354,07	395.000,00	383.188,87	-11.811,13
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	6.990,99	1.900,00	19.499,69	+17.599,69
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.505,55	3.000,00	8.120,00	+5.120,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600,00	678,50	+78,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.943,54	1.891.227,00	1.945.768,41	+54.541,41



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
11	- Personalaufwendungen	582.847,63	575.200,00	592.997,97	-17.797,97
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	100.932,58	106.100,00	104.348,94	+1.751,06
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	368.310,04	359.450,00	372.261,11	-12.811,11
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.480,35	29.020,00	30.832,73	-1.812,73
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	80.312,13	76.860,00	81.807,03	-4.947,03
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.812,53	3.770,00	3.748,16	+21,84
12	- Versorgungsaufwendungen	48.513,24	47.910,00	47.743,45	+166,55
511100	Versorgungsaufwendungen	40.608,98	39.200,00	39.550,21	-350,21
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.904,26	8.710,00	8.193,24	+516,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.083,21	773.501,40	554.368,69	+219.132,71
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	191.925,76	256.256,47	172.790,87	+83.465,60
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.072,89	297.760,30	182.721,77	+115.038,53
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.848,23	41.869,56	27.320,69	+14.548,87
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000,00	5.440,95	+1.559,05
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.041,56	23.800,00	52.254,33	-28.454,33
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779,93	5.553,00	3.863,09	+1.689,91
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.469,78	14.649,00	7.777,59	+6.871,41
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.998,43	30.000,00	27.961,17	+2.038,83
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.800,00	1.800,00	1.200,00	+600,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.727,79	52.000,00	47.279,80	+4.720,20
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	17.172,00	26.500,00	15.313,37	+11.186,63
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.554,05	16.213,07	10.445,06	+5.768,01
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	274.390,36	278.500,00	351.678,68	-73.178,68
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,11	12.800,00	10.909,11	+1.890,89
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.151,33	242.000,00	313.046,81	-71.046,81
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,50	200,00	1.491,68	-1.291,68



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	17.197,42	23.500,00	26.231,08	-2.731,08
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.876,39	46.390,00	9.108,12	+37.281,88
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	11.876,39	41.000,00	9.108,12	+31.891,88
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	476.561,45	506.861,60	490.814,90	+16.046,70
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	307,37	740,00	428,88	+311,12
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	316,30	1.100,00	315,26	+784,74
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.780,61	16.205,63	12.891,56	+3.314,07
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.621,99	33.725,00	13.276,53	+20.448,47
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	26.000,00	20.880,71	+5.119,29
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.345,56	2.750,00	2.544,52	+205,48
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	807,07	980,00	828,79	+151,21
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.526,66	2.430,00	2.961,69	-531,69
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.797,69	4.019,44	3.959,57	+59,87
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	838,15	775,00	745,83	+29,17
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.135,64	288.981,53	292.004,91	-3.023,38
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.996,84	32.150,00	26.057,92	+6.092,08
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49.584,71	83.420,00	62.745,13	+20.674,87
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13.992,85	0,00	39.604,26	-39.604,26
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.407,75	13.480,00	11.467,08	+2.012,92
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.272,28	2.228.363,00	2.046.711,81	+181.651,19
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.328,74	-337.136,00	-100.943,40	+236.192,60
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129,78	25.169,00	21.272,89	+3.896,11
561100	Zinsaufwendungen an das Land	265,96	0,00	239,92	-239,92
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.863,82	25.169,00	21.032,97	+4.136,03
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-20.129,78	-25.169,00	-21.272,89	+3.896,11
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-27.458,52	-362.305,00	-122.216,29	+240.088,71



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.458,52	-362.305,00	-122.216,29	+240.088,71
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.384,00	45.069,00	37.491,67	-7.577,33
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.304,54	1.076.197,00	944.575,49	+131.621,51
30 Summe 27, 28, 29	=Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.379,06	-1.393.433,00	-1.029.300,11	+364.132,89



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.575.945,65	11.511.865,00	12.400.003,91	+888.138,91
401100	Grundsteuer A	40.029,77	40.000,00	39.708,47	-291,53
401200	Grundsteuer B	1.730.811,65	1.700.000,00	1.696.622,22	-3.377,78
401300	Gewerbesteuer	1.593.852,44	1.500.000,00	2.523.962,43	+1.023.962,43
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.300.198,65	6.454.926,00	6.275.163,42	-179.762,58
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	871.194,20	740.035,00	778.034,27	+37.999,27
403100	Vergnügungssteuer	48.899,69	85.000,00	94.443,65	+9.443,65
403300	Hundesteuer	100.055,25	101.000,00	101.165,45	+165,45
405100	Familienleistungsausgleich	890.904,00	890.904,00	890.904,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629.447,73	9.128.940,00	8.967.390,71	-161.549,29
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.905.660,00	8.378.940,00	8.371.368,00	-7.572,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	92.530,38	88.000,00	105.537,36	+17.537,36
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000,00	87.060,00	-3.940,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000,00	276.874,00	-166.126,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000,00	312.500,00	+311.500,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	312.500,00	+312.500,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.206.607,06	20.641.805,00	21.679.894,62	+1.038.089,62
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.617.777,95	7.306.884,00	7.350.661,15	-43.777,15
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	53.352,00	88.932,00	88.932,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	122.841,95	150.000,00	193.777,15	-43.777,15
534200	Kreisumlage	7.441.584,00	7.067.952,00	7.067.952,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90.829,49	10.100,00	9.828,86	+271,14
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.525,60	7.000,00	9.728,86	-2.728,86
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	2.103,89	3.000,00	0,00	+3.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	81.100,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708.607,44	7.316.984,00	7.360.490,01	-43.506,01
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.497.999,62	13.324.821,00	14.319.404,61	+994.583,61



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	82.210,71	72.390,00	86.923,93	+14.533,93
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200,00	0,00	-1.200,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	5.663,88	+5.663,88
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000,00	81.204,05	+23.204,05
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-3.255,00	3.090,00	59,00	-3.031,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.740,00	10.100,00	-3,00	-10.103,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.649,17	349.500,00	252.584,71	+96.915,29
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	220,00	211,42	+8,58
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	248.554,17	326.780,00	251.054,29	+75.725,71
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000,00	1.319,00	+18.681,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-177.438,46	-277.110,00	-165.660,78	+111.449,22
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	12.320.561,16	13.047.711,00	14.153.743,83	+1.106.032,83
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.320.561,16	13.047.711,00	14.153.743,83	+1.106.032,83
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.320.561,16	13.047.711,00	14.153.743,83	+1.106.032,83



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,78	20.050,00	5.609,45	-14.440,55
614100	Zuweisungen vom Land	42.079,78	20.000,00	4.950,67	-15.049,33
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	260,00	10,00	658,78	+648,78
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	650,00	50,00	-600,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	5,50	50,00	50,00	+0,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	-600,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.173,45	113.084,00	78.402,99	-34.681,01
642100	Erstattungen vom Land	4.016,83	2.084,00	2.064,00	-20,00
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.323,29	11.000,00	9.632,26	-1.367,74
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	37.833,33	99.900,00	66.706,73	-33.193,27
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.433,04	5.820,00	6.194,96	+374,96
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	318,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.115,04	5.520,00	6.194,96	+674,96
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.951,77	139.604,00	90.257,40	-49.346,60
10	- Personalauszahlungen	1.780.364,71	1.816.180,00	1.762.491,50	+53.688,50
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	101.196,50	99.200,00	94.114,58	+5.085,42
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	261.104,60	206.020,00	205.823,93	+196,07
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.091.093,36	1.176.920,00	1.122.258,10	+54.661,90
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	9.355,34	11.000,00	9.632,26	+1.367,74
703110	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	87.852,52	84.530,00	88.278,41	-3.748,41
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	219.224,54	227.460,00	232.380,22	-4.920,22
704900	Auszlg. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	98,27	250,00	84,32	+165,68
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	10.439,58	10.800,00	9.919,68	+880,32
11	- Versorgungsauszahlungen	133.390,53	136.710,00	126.904,70	+9.805,30
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	111.657,24	111.840,00	105.126,61	+6.713,39
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.733,29	24.870,00	21.778,09	+3.091,91



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.334,16	205.500,14	189.092,17	+16.407,97
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	17.239,33	26.387,00	21.077,35	+5.309,65
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.677,70	9.595,00	5.599,37	+3.995,63
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.700,29	31.853,12	29.208,18	+2.644,94
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.033,72	3.098,14	2.324,56	+773,58
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.992,58	7.810,00	2.422,42	+5.387,58
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.534,52	36.966,88	43.542,26	-6.575,38
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	32.639,66	40.000,00	37.011,68	+2.988,32
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.962,36	10.590,00	9.564,35	+1.025,65
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	882,00	1.200,00	900,00	+300,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	36.672,00	38.000,00	37.442,00	+558,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.919,01	6.578,00	5.497,25	+1.080,75
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.919,01	6.578,00	5.497,25	+1.080,75
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.994,75	15.500,00	10.763,05	+4.736,95
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	8.418,00	8.500,00	7.753,12	+746,88
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	7.576,75	7.000,00	3.009,93	+3.990,07
16	- sonstige Auszahlungen	279.629,17	435.006,86	302.087,18	+132.919,68
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.882,30	46.750,00	29.019,60	+17.730,40
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.369,19	5.855,00	1.918,90	+3.936,10
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	0,00	700,00	381,49	+318,51
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.240,63	5.000,00	1.847,50	+3.152,50
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.337,66	39.580,19	15.267,45	+24.312,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	5.135,04	5.954,96	5.954,96	+0,00
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	36.216,09	72.736,71	42.536,86	+30.199,85
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	606,29	26.020,00	1.214,10	+24.805,90
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	45,80	0,00	71,56	-71,56
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	5.800,00	523,87	+5.276,13
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	4.691,10	6.750,00	6.155,20	+594,80



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.886,62	4.830,00	4.125,73	+704,27
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.895,53	5.670,00	6.910,64	-1.240,64
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.326,92	3.550,00	3.785,13	-235,13
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.342,49	3.200,00	3.131,49	+68,51
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.069,34	3.000,00	0,00	+3.000,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.819,13	15.000,00	9.651,19	+5.348,81
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	134.146,85	151.300,00	147.875,42	+3.424,58
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.327,42	20.300,00	17.990,30	+2.309,70
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
759200	Verfükungsmittel	337,80	760,00	82,37	+677,63
759300	Repräsentationen	1.843,77	8.550,00	2.783,66	+5.766,34
759900	sonstige laufende Auszahlungen	639,20	500,00	0,00	+500,00
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	0,00	1.500,00	384,76	+1.115,24
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	286,00	1.500,00	291,00	+1.209,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.632,33	2.615.475,00	2.396.835,85	+218.639,15
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.680,56	-2.475.871,00	-2.306.578,45	+169.292,55
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.250,00	+26.250,00
68110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	26.250,00	+26.250,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.625,16	+701,38
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	701,38	0,00	1.625,16	+1.625,16
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701,38	0,00	27.875,16	+27.875,16
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,68	105.081,11	0,00	+105.081,11
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	2.201,68	105.081,11	0,00	+105.081,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.930,67	281.651,06	82.529,82	+199.121,24
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,92	145.136,70	41.875,48	+103.261,22
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	92.929,75	136.514,36	40.654,34	+95.860,02
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.394,83	386.738,17	82.529,82	+304.208,35
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.693,45	-386.738,17	-54.654,66	+332.083,51
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.497.374,01	-2.862.609,17	-2.361.233,11	+501.376,06
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.497.374,01	-2.862.609,17	-2.361.233,11	+501.376,06



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	250,00	350,00	+100,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	365,00	250,00	350,00	+100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.585,07	115.408,00	115.415,53	+7,53
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	100.767,00	114.608,00	114.608,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	818,07	800,00	807,53	+7,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.214,71	25.000,00	56.835,04	+31.835,04
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	32.322,78	25.000,00	34.138,87	+9.138,87
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.891,93	0,00	22.696,17	+22.696,17
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.164,78	140.658,00	172.600,57	+31.942,57
10	- Personalauszahlungen	537.710,12	562.970,00	577.481,90	-14.511,90
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	250.663,15	264.350,00	264.558,85	-208,85
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	217.849,72	227.910,00	242.129,80	-14.219,80
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.005,58	18.370,00	18.275,73	+94,27
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	47.385,08	48.630,00	48.532,80	+97,20
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.806,59	3.710,00	3.984,72	-274,72
11	- Versorgungsauszahlungen	48.437,77	46.850,00	50.756,49	-3.906,49
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	40.545,81	38.330,00	42.046,19	-3.716,19
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.891,96	8.520,00	8.710,30	-190,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,97	45.574,00	22.599,32	+22.974,68
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.244,26	9.559,00	8.580,48	+978,52
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.387,60	3.476,00	2.615,71	+860,29
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.153,58	4.345,00	3.345,97	+999,03
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,84	2.869,00	889,99	+1.979,01
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.064,47	11.325,00	338,95	+10.986,05
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	14.000,00	6.828,22	+7.171,78



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.467,87	327.253,00	241.936,09	+85.316,91
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	228.467,87	327.253,00	241.936,09	+85.316,91
16	- sonstige Auszahlungen	29.281,69	83.600,00	115.506,83	-31.906,83
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	656,78	1.430,00	916,46	+513,54
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	12.357,22	25.670,00	16.870,51	+8.799,49
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	757,84	9.025,00	7.850,00	+1.175,00
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.130,46	20.000,00	3.090,29	+16.909,71
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.985,23	3.500,00	3.238,48	+261,52
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.729,43	2.100,00	1.776,00	+324,00
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.562,49	8.235,00	10.036,82	-1.801,82
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.323,56	2.500,00	2.665,58	-165,58
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.507,76	1.450,00	1.426,60	+23,40
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	8.571,47	8.000,00	15.884,18	-7.884,18
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	190,00	166,00	+24,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	-11.448,55	0,00	51.585,91	-51.585,91
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.042,42	1.066.247,00	1.008.280,63	+57.966,37
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.877,64	-925.589,00	-835.680,06	+89.908,94
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-703.877,64	-925.589,00	-835.680,06	+89.908,94
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-176.146,97	0,00	-417.997,42	-417.997,42
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.146,97	0,00	-417.997,42	-417.997,42
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-880.024,61	-925.589,00	-1.253.677,48	-328.088,48



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.736,71	1.549.950,00	1.912.236,38	+362.286,38
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.003.268,42	759.870,00	1.089.777,29	+329.907,29
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830.484,09	778.350,00	795.223,89	+16.873,89
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.393,60	1.010,00	0,00	-1.010,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.585,60	170,00	16.225,00	+16.055,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5,00	10.550,00	11.010,20	+460,20
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.031,01	249.000,00	284.805,16	+35.805,16
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	175.945,70	168.000,00	188.469,40	+20.469,40
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	68.085,31	81.000,00	96.335,76	+15.335,76
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494.609,36	621.313,00	609.630,62	-11.682,38
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.981,42	4.010,00	4.725,95	+715,95
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	69.493,73	166.178,00	131.972,38	-34.205,62
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	219.354,21	225.000,00	214.363,13	-10.636,87
641400	Beteiligung Essenskosten	89.251,66	127.000,00	116.832,25	-10.167,75
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.443,92	8.900,00	9.232,60	+332,60
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	52.205,98	61.000,00	62.072,00	+1.072,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.878,44	29.225,00	70.432,31	+41.207,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.683,01	292.605,00	242.866,69	-49.738,31
642000	Erstattungen vom Bund	5.822,87	35,00	20.072,17	+20.037,17
642100	Erstattungen vom Land	3.763,98	28.800,00	20.944,87	-7.855,13
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	97.366,40	207.600,00	190.310,60	-17.289,40
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.190,52	29.795,00	0,00	-29.795,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	144,10	2.800,00	0,00	-2.800,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.395,14	22.550,00	11.539,05	-11.010,95



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.661,39	36.535,00	78.763,97	+42.228,97
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	23.371,23	33.500,00	44.235,26	+10.735,26
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	126,00	60,00	110,00	+50,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	16.853,16	2.400,00	34.262,57	+31.862,57
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311,00	575,00	156,14	-418,86
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.721,48	2.749.403,00	3.128.302,82	+378.899,82
10	- Personalauszahlungen	3.155.742,99	3.239.570,00	3.342.384,24	-102.814,24
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	30.707,10	45.500,00	29.364,28	+16.135,72
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	150.132,24	161.120,00	160.241,40	+878,60
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.270.502,56	2.325.040,00	2.399.414,20	-74.374,20
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	181.906,56	191.290,00	196.942,18	-5.652,18
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	501.195,78	491.320,00	534.125,29	-42.805,29
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.199,02	4.200,00	2.145,11	+2.054,89
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	19.099,73	21.100,00	20.151,78	+948,22
11	- Versorgungsauszahlungen	242.758,05	267.030,00	256.408,37	+10.621,63
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	203.205,58	218.440,00	212.406,17	+6.033,83
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	39.552,47	48.590,00	44.002,20	+4.587,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.308,63	1.573.700,69	1.256.013,06	+317.687,63
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.159,37	1.000,00	839,01	+160,99
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	261.123,33	419.607,00	302.742,78	+116.864,22
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.982,03	51.903,00	66.070,41	-14.167,41
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.630,06	110.903,00	127.863,73	-16.960,73
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	47.572,50	54.182,48	79.185,98	-25.003,50
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	12.597,49	1.000,00	231,48	+768,52
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.050,92	13.524,00	1.297,00	+12.227,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.296,02	254.090,13	152.682,04	+101.408,09



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.771,14	9.000,00	8.202,52	+797,48
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.116,50	2.700,00	2.216,00	+484,00
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.192,16	36.964,22	21.229,81	+15.734,41
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.120,00	3.120,00	3.120,00	+0,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	69.343,50	78.000,00	71.495,04	+6.504,96
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	51.265,76	55.000,00	51.329,46	+3.670,54
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	123.862,40	186.000,00	144.829,38	+41.170,62
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.588,39	42.399,42	43.158,85	-759,43
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	84.448,13	125.004,15	109.833,07	+15.171,08
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.941,00	14.135,14	7.215,14	+6.920,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	53.714,01	110.168,15	62.471,36	+47.696,79
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	533,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	42.862,74	52.253,00	43.667,36	+8.585,64
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	42.862,74	52.253,00	43.667,36	+8.585,64
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.538,63	461.354,23	312.134,50	+149.219,73
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	310.538,63	461.354,23	312.134,50	+149.219,73
16	- sonstige Auszahlungen	449.675,89	988.130,12	581.840,92	+406.289,20
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.452,87	15.573,74	8.896,97	+6.676,77
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	811,28	1.246,51	1.182,06	+64,45
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.297,61	2.000,00	386,18	+1.613,82
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	22.518,06	15.000,00	9.170,98	+5.829,02
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.629,60	16.242,71	11.096,36	+5.146,35
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.907,44	522.959,69	225.440,01	+297.519,68
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	39.066,45	58.820,00	51.191,64	+7.628,36
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.280,02	41.855,00	6.562,04	+35.292,96
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	2.000,00	1.475,60	+524,40
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	10,89	1.512,00	1.412,00	+100,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	190,38	6.471,50	3.004,34	+3.467,16
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	61.260,78	79.637,44	75.446,20	+4.191,24
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.634,57	6.180,00	4.559,01	+1.620,99
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.562,55	8.236,00	10.036,85	-1.800,85
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	8.956,15	13.498,67	10.248,28	+3.250,39
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.704,52	4.350,00	4.186,27	+163,73
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.249,12	59.703,12	37.328,13	+22.374,99



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	58.036,93	66.110,00	55.293,95	+10.816,05
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	797,00	895,00	716,00	+179,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	660,19	720,00	660,19	+59,81
759900	sonstige laufende Auszahlungen	18.908,40	15.068,74	30.602,93	-15.534,19
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50,00	0,00	+50,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	27.741,08	49.000,00	32.944,93	+16.055,07
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.246.886,93	6.582.038,04	5.792.448,45	+789.589,59
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.165,45	-3.832.635,04	-2.664.145,63	+1.168.489,41
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.523,75	552.000,00	720.164,51	+168.164,51
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.300,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	628.723,75	550.000,00	719.201,81	+169.201,81
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	2.000,00	962,70	-1.037,30
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.688,88	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	15.688,88	+15.688,88
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	+0,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.523,75	552.000,00	735.853,39	+183.853,39
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.852,86	1.248.998,23	548.391,21	+700.607,02
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	64.648,88	150.862,42	0,00	+150.862,42
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	684.203,98	1.098.135,81	548.391,21	+549.744,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.554,34	872.019,57	427.190,26	+444.829,31
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	379.554,34	872.019,57	427.190,26	+444.829,31
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.414,18	859.645,31	239.907,62	+619.737,69
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.414,18	859.645,31	239.907,62	+619.737,69
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.821,38	2.980.663,11	1.215.489,09	+1.765.174,02
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.297,63	-2.428.663,11	-479.635,70	+1.949.027,41
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.986.463,08	-6.261.298,15	-3.143.781,33	+3.117.516,82
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.986.463,08	-6.261.298,15	-3.143.781,33	+3.117.516,82



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.392,93	312.300,00	66.813,63	-245.486,37
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	68.400,00	9.231,30	-59.168,70
614100	Zuweisungen vom Land	169.825,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.536,39	66.900,00	57.582,33	-9.317,67
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.031,54	6.000,00	0,00	-6.000,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	+0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,80	5.590,00	6.132,85	+542,85
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	3.731,80	1.500,00	2.058,85	+558,85
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.911,00	4.040,00	4.074,00	+34,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.375,09	127.977,00	173.357,22	+45.380,22
642000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	28.708,23	+28.708,23
642100	Erstattungen vom Land	5.477,67	8.730,00	5.392,17	-3.337,83
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	138.897,42	119.047,00	139.256,82	+20.209,82
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.737,12	5.000,00	16.693,90	+11.693,90
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	9.210,78	1.200,00	7.570,77	+6.370,77
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526,34	3.800,00	9.123,13	+5.323,13
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.147,94	450.867,00	262.997,60	-187.869,40
10	- Personalauszahlungen	2.075.345,99	2.255.960,00	2.270.266,29	-14.306,29
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	984,00	+246,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	14.231,97	15.040,00	14.746,02	+293,98
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.543.747,07	1.717.080,00	1.725.120,34	-8.040,34
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	134.211,65	138.780,00	141.675,66	-2.895,66
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	357.740,11	369.010,00	375.161,54	-6.151,54
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	24.185,19	14.820,00	12.578,73	+2.241,27
11	- Versorgungsauszahlungen	168.281,31	187.690,00	172.287,06	+15.402,94
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	140.863,29	153.540,00	142.720,89	+10.819,11
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	27.418,02	34.150,00	29.566,17	+4.583,83



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.240,33	2.640.004,00	1.985.255,09	+654.748,91
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	598.189,82	679.185,92	643.901,04	+35.284,88
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.588,11	22.167,00	20.388,71	+1.778,29
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.225,78	17.559,00	15.063,03	+2.495,97
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	298.278,17	1.108.725,00	913.040,72	+195.684,28
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	120.988,57	130.000,00	124.478,02	+5.521,98
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934,53	2.494,00	2.868,02	-374,02
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.075,29	97.300,00	39.912,32	+57.387,68
725100	Kostenerstattungen an das Land	25.990,04	35.000,00	24.474,56	+10.525,44
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	143.241,96	162.223,08	151.394,59	+10.828,49
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	313,10	350,00	236,40	+113,60
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.414,96	385.000,00	49.497,68	+335.502,32
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	183.672,91	202.000,00	168.813,69	+33.186,31
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	183.672,91	202.000,00	168.813,69	+33.186,31
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.005,00	90.499,56	57.469,80	+33.029,76
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0,00	0,00	+0,00
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.238,00	68.000,00	57.469,80	+10.530,20
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	2.767,00	22.499,56	0,00	+22.499,56
16	- sonstige Auszahlungen	119.443,16	227.239,00	91.495,78	+135.743,22
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	636,43	21.325,00	6.844,92	+14.480,08
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.405,96	8.500,00	6.962,74	+1.537,26
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.114,15	15.800,00	12.696,57	+3.103,43
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.528,61	4.420,00	8.462,13	-4.042,13
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.790,94	38.175,00	2.969,97	+35.205,03
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.841,30	10.000,00	0,00	+10.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	180,09	300,00	0,00	+300,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.642,07	2.025,00	2.054,43	-29,43
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.325,90	1.610,00	1.361,58	+248,42
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.526,66	2.429,00	2.961,69	-532,69
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	7.437,10	6.800,00	5.315,35	+1.484,65
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.689,43	1.625,00	1.626,15	-1,15
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.524,40	33.000,00	13.642,39	+19.357,61
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.456,30	25.530,00	24.802,78	+727,22
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	955,83	1.900,00	684,45	+1.215,55
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	58,00	800,00	58,00	+742,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	329,99	50.000,00	1.052,63	+48.947,37
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.988,70	5.603.392,56	4.745.587,71	+857.804,85
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491.840,76	-5.152.525,56	-4.482.590,11	+669.935,45
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.718,40	15.000,00	16.690,00	+1.690,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	39.718,40	15.000,00	16.690,00	+1.690,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.001,00	0,00	0,00	+72.001,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	2.001,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	330.000,00	600,00	-329.400,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	330.000,00	600,00	-329.400,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.319,40	345.000,00	17.290,00	-327.710,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035,03	13.347,46	0,00	+13.347,46
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.035,03	13.347,46	0,00	+13.347,46
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.874,08	1.218.037,21	200.706,92	+1.017.330,29
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	464,00	4.850,56	6.850,56	-2.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.410,08	1.074.855,31	160.396,45	+914.458,86
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	138.331,34	33.459,91	+104.871,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.903,87	124.550,48	36.695,25	+87.855,23
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	109.903,87	124.550,48	36.695,25	+87.855,23
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	311.192,94	19.863,12	+291.329,82
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	311.192,94	19.863,12	+291.329,82
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.812,98	1.667.128,09	257.265,29	+1.409.862,80
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.493,58	-1.322.128,09	-239.975,29	+1.082.152,80
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.504.334,34	-6.474.653,65	-4.722.565,40	+1.752.088,25
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-3.504.334,34	-6.474.653,65	-4.722.565,40	+1.752.088,25



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181,20	23.800,00	13.301,97	-10.498,03
614100	Zuweisungen vom Land	6.292,40	21.000,00	10.413,17	-10.586,83
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	2.888,80	+88,80
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.955,61	466.000,00	418.350,99	-47.649,01
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	100.275,36	82.750,00	101.359,16	+18.609,16
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	303.680,25	383.250,00	316.991,83	-66.258,17
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452.541,52	479.710,00	526.088,74	+46.378,74
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	83.799,26	55.010,00	151.314,06	+96.304,06
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	139.532,71	164.400,00	133.430,48	-30.969,52
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	94.763,75	121.000,00	87.642,50	-33.357,50
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.445,80	139.300,00	153.701,70	+14.401,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.228,20	448.817,00	474.898,54	+26.081,54
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	488,94	2.000,00	511,80	-1.488,20
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	408.152,04	331.000,00	367.632,93	+36.632,93
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	49.011,00	50.397,00	50.397,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.631,46	43.950,00	37.544,20	-6.405,80
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.944,76	20.670,00	18.812,61	-1.857,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	365.188,62	399.900,00	482.237,37	+82.337,37
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	354.683,07	395.000,00	460.938,84	+65.938,84
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	5.000,00	1.900,00	13.178,53	+11.278,53
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.505,55	3.000,00	8.120,00	+5.120,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.095,15	1.818.227,00	1.914.877,61	+96.650,61
10	- Personalauszahlungen	582.847,63	575.200,00	592.997,97	-17.797,97
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	100.932,58	106.100,00	104.348,94	+1.751,06
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	368.310,04	359.450,00	372.261,11	-12.811,11
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.480,35	29.020,00	30.832,73	-1.812,73
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	80.312,13	76.860,00	81.807,03	-4.947,03



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.812,53	3.770,00	3.748,16	+21,84
11	- Versorgungsauszahlungen	48.513,24	47.910,00	47.743,45	+166,55
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	40.608,98	39.200,00	39.550,21	-350,21
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.904,26	8.710,00	8.193,24	+516,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.786,97	773.501,40	492.704,92	+280.796,48
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	196.035,51	256.256,47	193.603,64	+62.652,83
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.722,68	297.760,30	149.696,29	+148.064,01
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.802,44	41.869,56	27.446,43	+14.423,13
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.692,79	7.000,00	5.440,95	+1.559,05
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.724,16	23.800,00	23.909,65	-109,65
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.774,32	5.553,00	3.856,80	+1.696,20
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.952,13	14.649,00	8.295,24	+6.353,76
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	28.038,76	30.000,00	27.891,81	+2.108,19
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.800,00	1.800,00	600,00	+1.200,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.552,22	52.000,00	28.710,96	+23.289,04
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	15.117,91	26.500,00	17.066,02	+9.433,98
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	5.574,05	16.213,07	6.187,13	+10.025,94
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	+100,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	20.129,78	25.169,00	21.272,89	+3.896,11
761100	Zinsauszahlungen an das Land	265,96	0,00	239,92	-239,92
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.863,82	25.169,00	21.032,97	+4.136,03
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.451,26	46.390,00	8.928,53	+37.461,47
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	9.451,26	41.000,00	8.928,53	+32.071,47



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	524.471,62	506.861,60	400.903,61	+105.957,99
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	307,37	740,00	428,88	+311,12
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	316,30	1.100,00	315,26	+784,74
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.780,61	16.205,63	12.891,56	+3.314,07
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.621,99	33.725,00	13.276,53	+20.448,47
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	26.000,00	19.962,64	+6.037,36
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.172,78	2.750,00	3.717,30	-967,30
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	807,07	980,00	828,79	+151,21
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.526,66	2.430,00	2.961,69	-531,69
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.343,50	3.719,44	3.854,70	-135,26
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.102,19	1.075,00	1.065,70	+9,30
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	348.400,70	288.981,53	298.584,72	-9.603,19
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	23.996,84	32.150,00	26.057,92	+6.092,08
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.585,60	83.420,00	5.388,58	+78.031,42
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.407,75	13.480,00	11.467,08	+2.012,92
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.200,50	1.975.032,00	1.564.551,37	+410.480,63
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.894,65	-156.805,00	350.326,24	+507.131,24
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.973,68	980.000,00	135.103,54	-844.896,46
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	80.000,00	0,00	80.000,00	+80.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	151.973,68	918.000,00	46.603,54	-871.396,46
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	62.000,00	8.500,00	-53.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.260,80	450.000,00	11.262,00	-438.738,00
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.260,80	450.000,00	11.262,00	-438.738,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.055,00	0,00	200,00	+200,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.055,00	0,00	200,00	+200,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.289,48	1.430.000,00	146.565,54	-1.283.434,46



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.295,66	254.687,30	0,00	+254.687,30
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	62.295,66	254.687,30	0,00	+254.687,30
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	+0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.096,82	2.367.936,47	337.907,80	+2.030.028,67
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	128.536,19	617.750,90	17.937,62	+599.813,28
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.716,09	0,00	+25.716,09
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	449.560,63	1.724.469,48	319.970,18	+1.404.499,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.204,81	109.358,25	47.090,70	+62.267,55
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	86.204,81	109.358,25	47.090,70	+62.267,55
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.597,29	2.731.982,02	384.998,50	+2.346.983,52
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.307,81	-1.301.982,02	-238.432,96	+1.063.549,06
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-288.413,16	-1.458.787,02	111.893,28	+1.570.680,30
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-288.413,16	-1.458.787,02	111.893,28	+1.570.680,30



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.666.015,59	11.511.865,00	11.925.501,04	+413.636,04
601100	Grundsteuer A	40.526,96	40.000,00	39.692,43	-307,57
601200	Grundsteuer B	1.725.349,59	1.700.000,00	1.695.359,26	-4.640,74
601300	Gewerbsteuer	1.596.946,84	1.500.000,00	2.519.104,05	+1.019.104,05
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.408.673,70	6.454.926,00	5.790.744,35	-664.181,65
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	855.956,90	740.035,00	794.195,98	+54.160,98
603100	Vergnügungssteuer	48.871,16	85.000,00	94.450,98	+9.450,98
603300	Hundesteuer	99.445,44	101.000,00	101.049,99	+49,99
605100	Familienleistungsausgleich	890.245,00	890.904,00	890.904,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.106,00	8.912.940,00	8.703.434,00	-209.506,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.864.400,00	8.378.940,00	8.339.500,00	-39.440,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	102.843,00	91.000,00	87.060,00	-3.940,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.863,00	443.000,00	276.874,00	-166.126,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.645,71	72.390,00	86.915,25	+14.525,25
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,68	1.200,00	0,00	-1.200,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	1.498,05	+1.498,05
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	63.240,33	58.000,00	81.204,05	+23.204,05
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	21.807,00	10.100,00	4.213,15	-5.886,85
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.980,98	20.498.195,00	20.715.850,29	+217.655,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.791,67	349.500,00	252.671,71	+96.828,29
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	220,00	211,42	+8,58
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	345.696,67	326.780,00	251.054,29	+75.725,71
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.095,00	20.000,00	1.406,00	+18.594,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.648.136,95	7.306.884,00	7.318.934,65	-12.050,65



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	56.626,00	88.932,00	85.967,00	+2.965,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	120.622,95	150.000,00	194.319,65	-44.319,65
734200	Auszahlung Kreisumlage	7.470.888,00	7.067.952,00	7.038.648,00	+29.304,00
16	- sonstige Auszahlungen	9.244,81	10.100,00	9.739,97	+360,03
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	7.040,92	7.000,00	9.639,97	-2.639,97
782530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	2.103,89	3.000,00	0,00	+3.000,00
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.173,43	7.666.484,00	7.581.346,33	+85.137,67
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.113.807,55	12.831.711,00	13.134.503,96	+302.792,96
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.529,00	299.500,00	299.669,00	+169,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	378.529,00	299.500,00	299.669,00	+169,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500,00	299.669,00	+169,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.529,00	299.500,00	299.669,00	+169,00
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.492.336,55	13.131.211,00	13.434.172,96	+302.961,96
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.094.500,00	335.000,00	-2.759.500,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.000.000,00	3.094.500,00	335.000,00	-2.759.500,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	485.986,58	512.000,00	508.831,45	+3.168,55
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.598,50	0,00	2.624,54	-2.624,54
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	483.388,08	512.000,00	506.206,91	+5.793,09
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	514.013,42	2.582.500,00	-173.831,45	+2.756.331,45
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-110.957,00	0,00	+110.957,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	514.013,42	2.471.543,00	-173.831,45	+2.645.374,45
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	13.006.349,97	15.602.754,00	13.260.341,51	+2.342.412,49



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.519	9.345	523	1.572	7.250
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	25	22	3	11	8
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.494	9.323	520	1.561	7.242
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000	14.000	7.000	7.000	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173	388	388		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18	23	23		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.084	1.278	1.278		
Summe aller Verbindlichkeiten	24.794	25.034	9.212	8.572	7.250



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.802	4.326	4.326		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	43	29	29		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	23	285	285		
2.2.1.3 Steuerforderungen	261	1.012	1.012		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.467	2.988	2.988		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8	12	12		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	375	224	224		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	85	90	90		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	54	24	24		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	235	109	109		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
Summe aller Forderungen	4.177	4.550	4.550	0	0